

Stadt Lichtenfels



Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019

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:

31.12.2017	4.136	
31.12.2016	4.180	
31.12.2015	4.181	
31.12.2014	4.180	
31.12.2013	4.124	
31.12.2012	4.170	
31.12.2011	4.084	
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	

Einwohner gem.
amtlicher Statistik
(ohne Nebenwohnsitze)

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km ²
	<u>31.12.2017</u>	<u>31.12.2016</u>	
Dalwigkthal	165	178	11,98
Fürstenberg	387	396	8,46
Goddelsheim	1.368	1.361	29,62
Immighausen	311	316	7,85
Münden	361	377	10,60
Neukirchen	409	408	8,52
Rhadern	285	292	5,68
Sachsenberg	850	852	14,03
ges.	4.136	4.180	96,74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	
Steuern- und Gebührensätze	4
Vorbericht	5
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	61
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	66
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	73
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	79
Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	
Gesamtergebnishaushalt	81
Gesamtfinanzhaushalt	82
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	84
Verpflichtungsermächtigungen	90
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	91
Mittelfristige Ergebnisplanung	282
Mittelfristige Finanzplanung	285
Stellenplan	289
Anlagen zum Haushaltsplan	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2019	292
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	293
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	295
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	296
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	297
Finanzstatusbericht	299

Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2019

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 6 Zweites Gesetz zur Änderung dienstrechtlicher Vorschrift vom 21.06.2018 (GVBl. S. 291), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels am 14. Dez. 2018 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.624.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	8.466.920 EUR
mit einem Saldo von	157.180 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	7.250 EUR
mit einem Saldo von	- 7.150 EUR

mit einem Überschuss von	150.030 EUR
--------------------------	-------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	752.990 EUR
--	-------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	567.300 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.402.900 EUR
mit einem Saldo von	- 835.600 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	835.600 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	623.700 EUR
mit einem Saldo von	211.900 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	129.290 EUR
--	-------------

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf 835.600 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 40.000 EUR festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2019 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 17. Dez. 2018

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

Steuern- und Gebührensätze Stadt Lichtenfels

2019

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 Samstag 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 %

Gewerbesteuer 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

2019





Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	8
1.1 Gesetzliche Grundlagen	8
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung	8
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	9
2 Strategische Ziele	10
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren	10
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele	12
2.3 Rollierendes Verfahren.....	19
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen.....	20
3 Übersicht über die Haushaltslage.....	24
4 Erträge.....	24
4.1 Steuern.....	28
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen	32
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	33
5 Aufwendungen	33
5.1 Personalaufwand.....	36
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	37
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen	38
5.4 Abschreibungen	41
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	42
6 Ergebnis.....	43
7 Finanzplan	44
7.1 Investitionstätigkeit	45
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	47
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	48



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	51
9.1 Bevölkerung	51
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	53
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	54
11 Übersicht über die Investitionen	58



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2019 auf 150.030 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 39.030 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 111.000 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 150.030 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 129.290 Euro.

Das Jahr 2017 konnte, entgegen den Erwartungen, mit einem sehr erfreulichen Überschuss abgeschlossen werden. Die Gründe hierfür sind wie folgt begründet:

- Überschuss aus der Betreuung von Flüchtlingen von rd. 230.000 €
- Mehrertrag an den Steueranteilen von rd. 118.300 €
- Einsparungen bei Sach- und Dienstleistungen von rd. 159.000 €
- Einsparungen bei den Personalaufwendungen von rd. 79.000 €
- Differenz Zuführung bzw. Auflösung der Rückstellung für Kreis- u. Schulumlage im Vergleich zu 2016 von rd. 267.000 €
- Nachzahlung Abrechnung Kindergärten 2017 - ergebniswirksame Buchung in 2018 (rd. 49.500 €)
- Überschuss Kostenstelle Stadtwald von rd. 100.000 €

Auch das Haushaltsjahr 2018 wird im Ergebnis mit einem höheren Überschuss abschließen. Dies ist auf höhere Steuereinnahmen sowie Einsparungen bei den Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen. Allein bei der Gewerbesteuer wird mit einem Mehrertrag von rd. 370.000 € gerechnet.

Hier zeigt sich, wie sehr wir von der Gewerbesteuer abhängig sind. Dies auch vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen Gesamtlage. Wer die Nachrichten verfolgt und darauf achtet, wie viele wirtschaftlich gesunde Großbetriebe Arbeitsplätze abbauen oder an bestimmten Standorten quer durch die Republik konzentrieren, dem sollten allmählich "die Alarmglocken" läuten. Es bleibt auch abzuwarten, ob nach der Landtagswahl 2018 weiterhin mit dem "Geldsegen" des Landes zu rechnen ist. Auch ist ungewiss, ob sich die Steuerquellen weiterhin so positiv nach oben entwickeln. Wenn diese Erhöhungen ausbleiben oder die Einnahmen zurückgehen, ist mit Blick auf die zukünftigen Haushalte eine Erhöhung der Grund- und Gewerbesteuer unausweichlich. Auch bei künftigen Investitionen muss darauf geachtet werden, dass keine "unnötigen" Belastungen für die Folgejahre entstehen.

Der Haushaltsplan 2019 kann ausgeglichen dargestellt werden. Dies jedoch nur, weil die Gewerbesteuereinnahmen, entgegen den Vorjahren, mit 900.000 € veranschlagt wurden. Sofern es hier zu einem Einbruch wie in 2017 kommt (GewSt rd. 650.000 €), ist der Haushaltsausgleich gefährdet, denn eine Deckungsreserve wie z. B. aus dem Bereich „Betreuung von Flüchtlingen“ besteht ab dem Jahr 2019 nicht mehr.



Die Vorgaben der Hessenkasse zur Teilnahme am Investitionsprogramm konnten erfüllt werden. Die Stadt war zum vereinbarten Stichtag 31.08.2018 kassenkreditfrei.

Aus diesem Grund wird uns in den nächsten zwei Jahren ein Zuschuss von rd. 941.000 € zufließen. Der Abbau des Kassenkredites war nur möglich, weil die Darlehen aus den Kreditermächtigungen 2017 (Haushaltseinnahmerest) und 2018 in voller Höhe aufgenommen wurden und bestehende Zahlungsverpflichtungen auf einen Zeitraum nach dem Stichtag verschoben wurden. Den Darlehensaufnahmen standen jedoch keine Investitionen in gleicher Höhe gegenüber. Die Aufnahme ist erfolgt, um die Kassenkredite für vorfinanzierte Investitionen in Investitionskredite umzuwandeln. Die Umsetzung der noch nicht durchgeführten Investitionen 2018 sowie die übertragenen Haushaltsreste aus 2017 (rd. 373.000 €) muss daher aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln erfolgen. Dies kann dazu führen, dass am Jahresende 2018 erneut ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss. Diese mögliche Zwischenfinanzierung kann durch das fällig werdende Investitionsfonddarlehen i. H. v. 500.000 € (fällig am 01.01.2019) erfolgen.

Die uns zustehenden 941.000 € aus dem Investitionsprogramm des Landes Hessen sollen über zwei bis drei Jahre verteilt werden. Das Kontingent ist bis zum 31.12.2018 festzulegen und soll für Investitionen, Unterhaltungsmaßnahmen und mit rd. 50% zur Schuldentilgung eingesetzt werden.

Gem. § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können.

Ab dem 01.01.2019 hat die Stadt gem. § 106 Abs. 1 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für die Stadt ergibt sich ein Liquiditätspuffer von rd. 137.300 €. Nach der Liquiditätsplanung werden diese Vorgaben für das Haushaltsjahr 2019 erfüllt. Ob dies im Jahresergebnis erreicht wird, hängt wiederum von der Entwicklung der Einnahmen ab.

Die Entwicklung der nächsten Jahre bleibt daher spannend und ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht abzusehen.

2 Strategische Ziele

2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren

Unter dem Motto „Quo vadis, Lichtenfels?“ hat die Stadt Lichtenfels ihre grundsätzliche zukünftige Ausrichtung diskutiert.



Dabei wurde im Rahmen von zwei Veranstaltungen eine gemeinsam getragene Vision entwickelt, die ihrerseits in sechs strategische Ziele mündet. Mit dem Anstoß dieses Prozesses kann sich die Stadt Lichtenfels neue Potenziale zur Steuerung erschließen. Der Beschluss über die strategischen Ziele wurde von der Stadtverordnetenversammlung am 23.10.2018 gefasst.

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



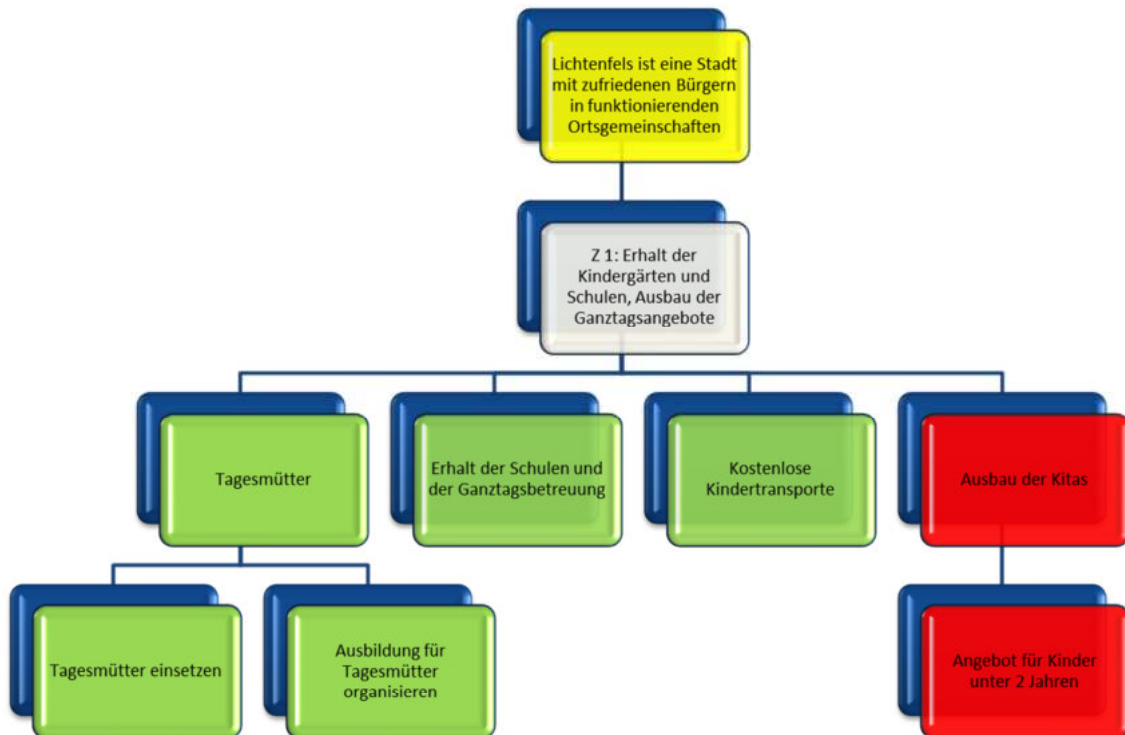
Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

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



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

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



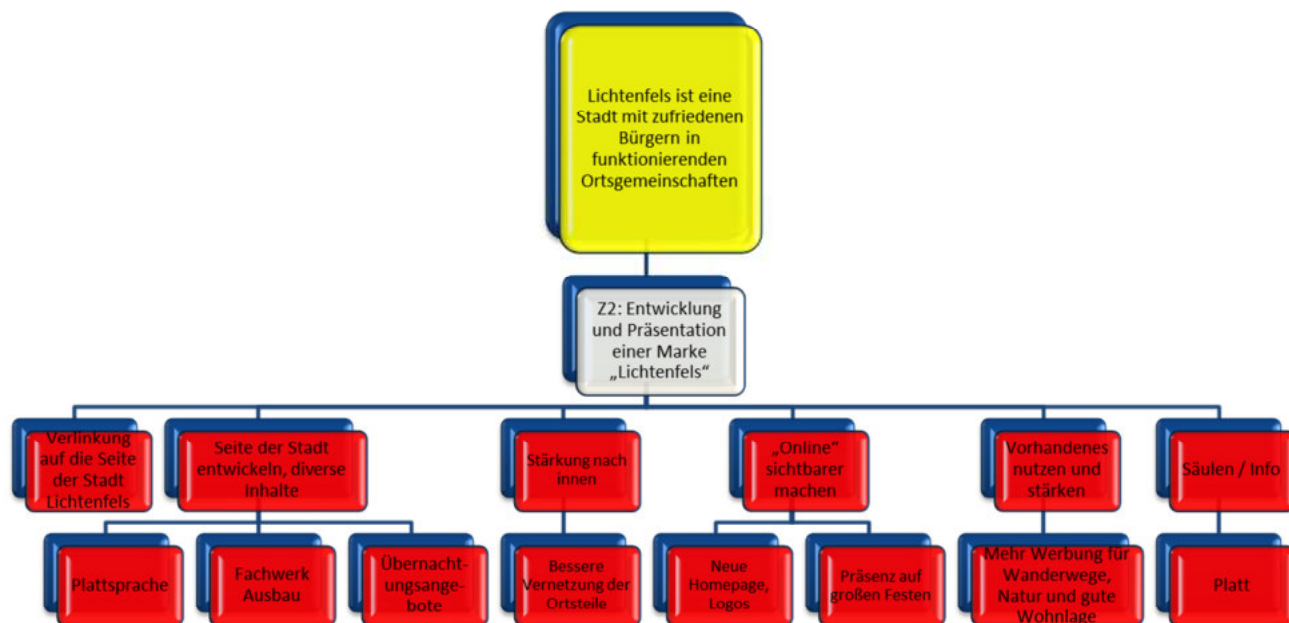
Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist auf eine bessere Versorgung mit Tagesmüttern im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. Der Erhalt der Schulen und der Ganztagsbetreuung ist weiterer wesentlicher Faktor zur Zielerreichung und beim Landkreis einzufordern.

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

Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 063650 (Tageseinrichtungen für Kinder) abgebildet.



2.2.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels



Die Ziele und Maßnahmen sind komplett durch die Stadt Lichtenfels steuerbar. Sie finden sich in den Produkten 011111 „Hauptverwaltung“ (Webseite) und 155750 „Fremdenverkehr“ (Vermarktung) wieder.

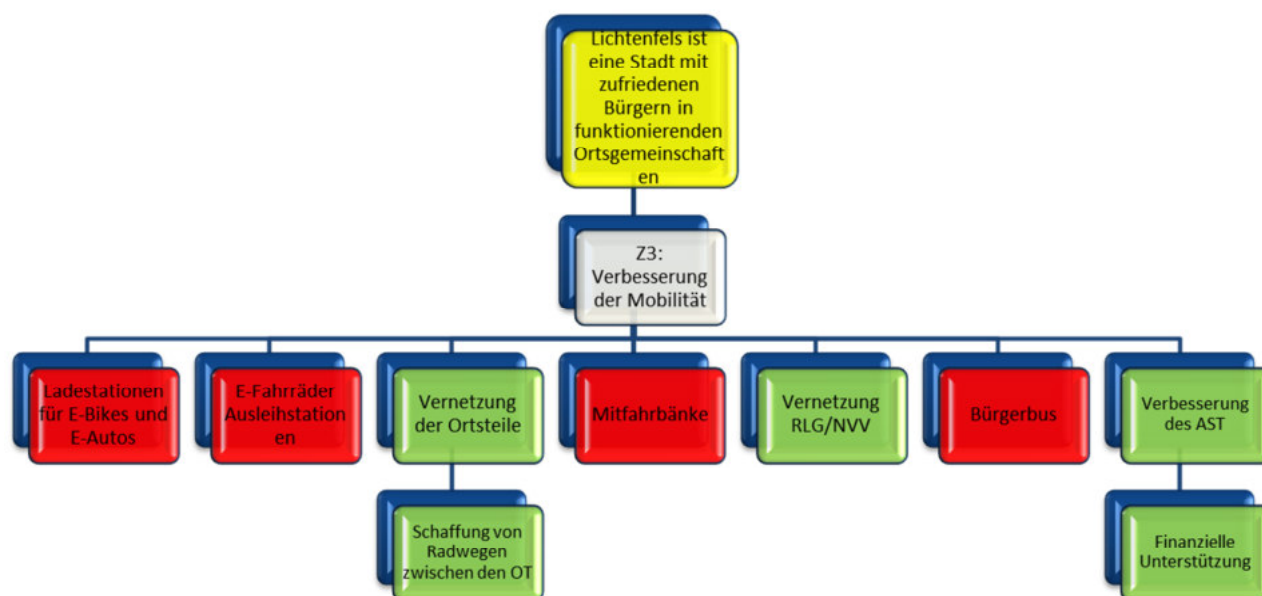
Die strategische Zielerreichung wird über die Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) gemessen.

Indikator	Lichtenfels Ist 2016	Durchschn. Land Ist 2016 [1]	Plan Lichtenfels 2019	Plan Lichtenfels 2020
Tourismusintensität	4.276	5.277	4.300	4.400

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



2.2.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität



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

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

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

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



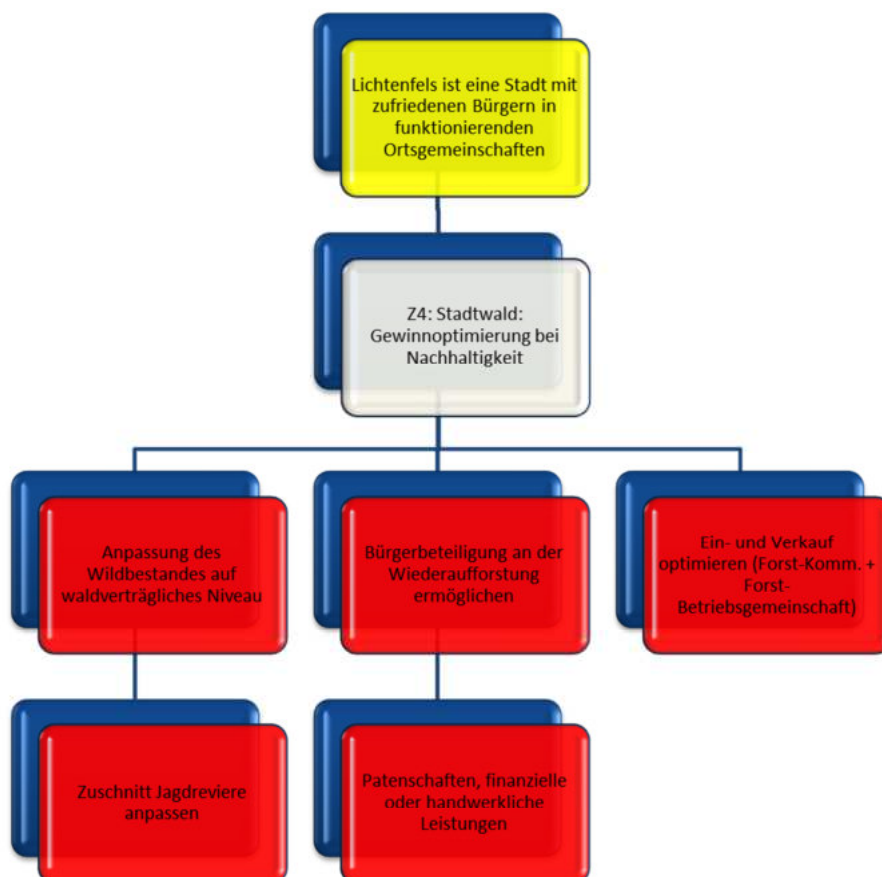
Indikator	LK-Waldeck-Fkb Ist 2016	Landes-durchschnitt Ist 2016	Lichtenfels Plan 2019	Lichtenfels Plan 2020
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	644 (101.708 PKW/157.967 EW* 1.000 EW)	587		
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u> 72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnutzer (MIV, Fahrrad, ÖPNV)	<u>Deutschland Werte:</u> 75,6% MIV 4,9% Luftverkehr 2,9% Fahrrad 2,8% zu Fuß 7,3% Eisenbahn 6,5% ÖPNV		

[1] Quelle: Kraftfahrtbundesamt: Bestand an Fahrzeugen nach Zulassungsbezirken zum 01.01.2018

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

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

2.2.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald - Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit





Die nachhaltige, gewinnoptimierte Bewirtschaftung des Waldes kann mit dem „Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr“ als Indikator verglichen werden. Dieser Vergleich ist für die Stadt Lichtenfels zurzeit jedoch nicht aussagekräftig. Auf die besondere Situation wird unter Punkt 2.4.4 näher eingegangen.

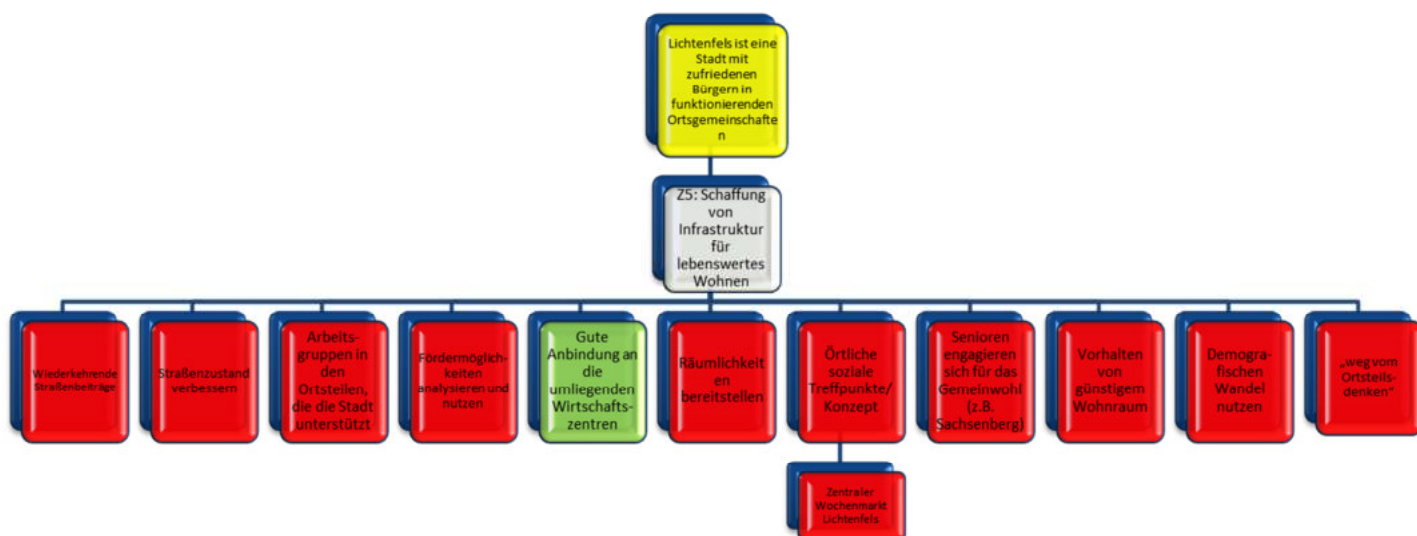
Die weiteren Ziele werden ebenfalls direkt im Produkt 135550 (Bewirtschaftung Stadtwald) hinterlegt.

Indikator	Lichtenfels Ist 2017	Landesdurchschnitt 2017 [2]	Lichtenfels Plan 2019	Lichtenfels Plan 2020
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	4,34 cbm (2.144 ha Fläche, 9.313 cbm)	5,44 cbm (839.306 ha Fläche, 4.564.000 cbm Holzeinschlag)	4,57 cbm (2.144 ha Fläche, 9.800 cbm)	noch nicht festgelegt

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

[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2017 (Waldflächen), Statista-Forstwirtschaft-Holzeinschlag nach Bundesländern

2.2.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen



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

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

- Straßenzustand verbessern und Klärung der Erhebung der Straßenbeiträge
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 125410 (Gemeindestraßen) abgebildet.



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

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

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

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

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

2.2.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen





Die Ausweitung von Gewerbeflächen liegt in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Kassel, die Glasfasereinbindung wird über das Land gesteuert, der Erhalt der Arbeitsplätze liegt sowohl in kommunaler als auch in dritter Hand – und ist somit teilweise direkt steuerbar.

Bodenvorratspolitik hat seinen direkten Bezug zu den Produkten 095110 „Bauleitplanung“ und 105210 „Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt“.

Aktive Akquise und die Fragestellung einer eigenen Wirtschaftsförderung sind im Produkt 155710 „Wirtschaftsförderung“ verankert, ebenso die kommunale Unterstützung von Jungunternehmern.

Der Gewerbesteuersatz findet sich in der Haushaltssatzung sowie im Produkt 16610 „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“, er wird im Vergleich gezeigt.

Strategische Indikatoren zur Messung der Zielerreichung sind die Breitbandversorgung, die Beschäftigungsquote, die Arbeitsplatzzentralität, die Quoten der Hochqualifizierten, derer mit Ausbildung und Auszubildenden, die Zahl der Existenzgründungen und der derzeitige Gewerbesteuersatz im Vergleich.

Indikator	Lichtenfels Ist	Landes- durchschn. Ist	Lichtenfels Plan 2019	Lichtenfels Plan 2020
Breitbandversorgung zum 14.03.2018, Bezug ist hier der Bundesdurchschnitt als Vergleichsgröße [1]	10-50%	84%	40%	50%
Beschäftigungsquote zum 30.06.2016 [2]	=58,7% (1.548 SvB zw. 15 u. 64 am Wohnort / 2.637 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	=57,2% (2.340.515 SvB zw. 15 u. 64 / 4.094.701 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatzzentralität zum 30.06.2016 [3]	=43,86% (679 SvB am AO / 1.548 SvB am WO)	=95,22% (2.340.515 SvB am AO / 2.457.858 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifizierten zum 30.06.2016 [4]				
Anteil der SvB am Wohnort mit anerkanntem Berufsabschluss zum 30.06.2016 [5]	=75,8%	=58,2%		
Anteil der Auszubildenden zum 30.06.2016 [6]	=2,45% (38/1.548)	=4,01% (93.783/2.340.515)		
Existenzgründungen: nur auf Kreisebene (Waldeck-Frankenberg)	1,4 je 1.000 EW	2,2 je 1.000 EW		



abrufbar zum 31.12.2016 [7]				
Gewerbesteuerhebesatz 2017 [8]	=380%	=409%		

[1], 3. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Breitbandatlas Deutschland:

<https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html>

[2] Quelle: Gemeindestatistik 2017, Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“

[3] Quelle: Gemeindestatistik 2017; Tabellenblatt „Beschäftigte“

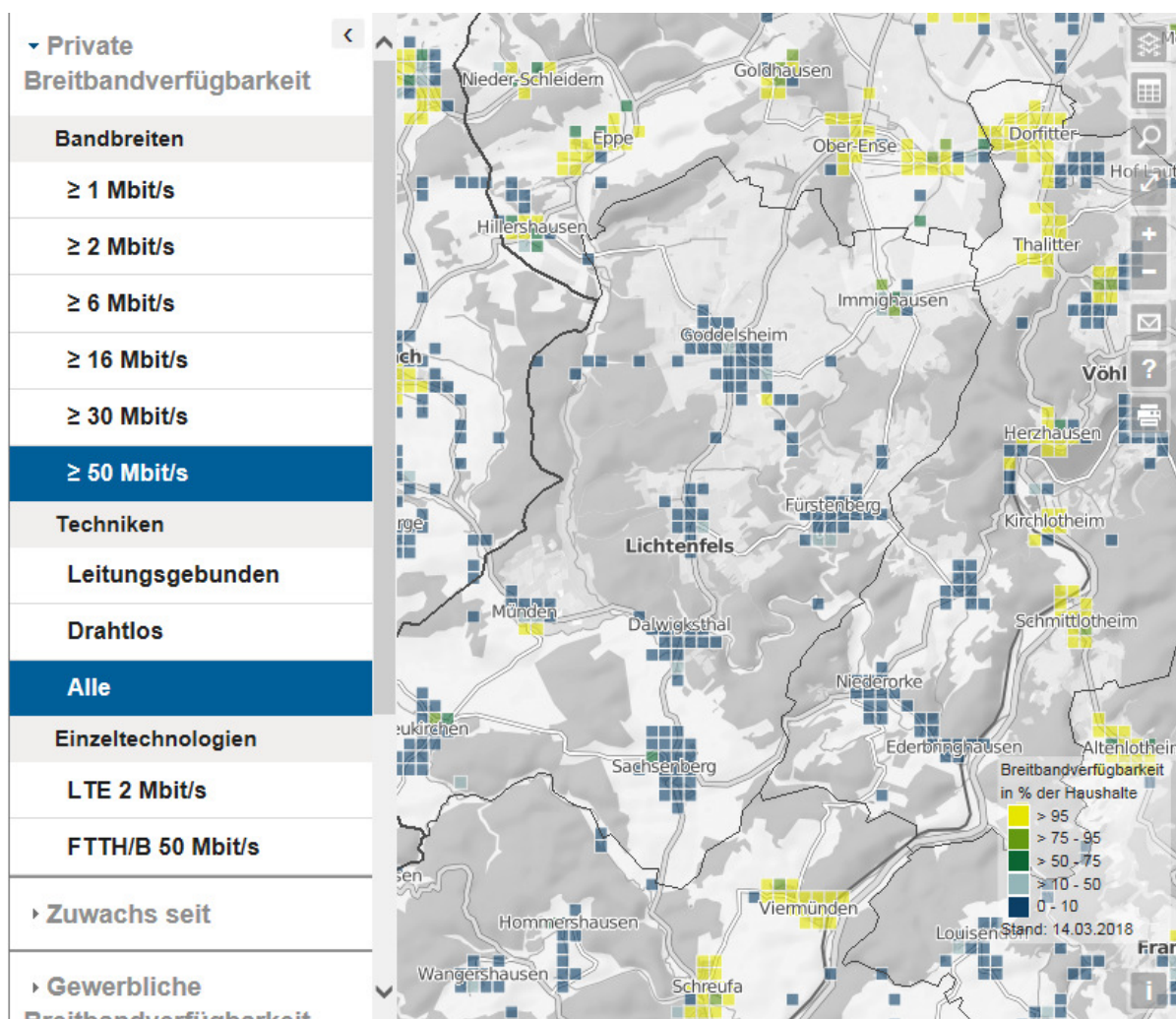
[4] Quelle: Gemeindestatistik 2017; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[5] Quelle: Gemeindestatistik 2017; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[6] Quelle: Gemeindestatistik 2017; Tabellenblatt „Beschäftigte“

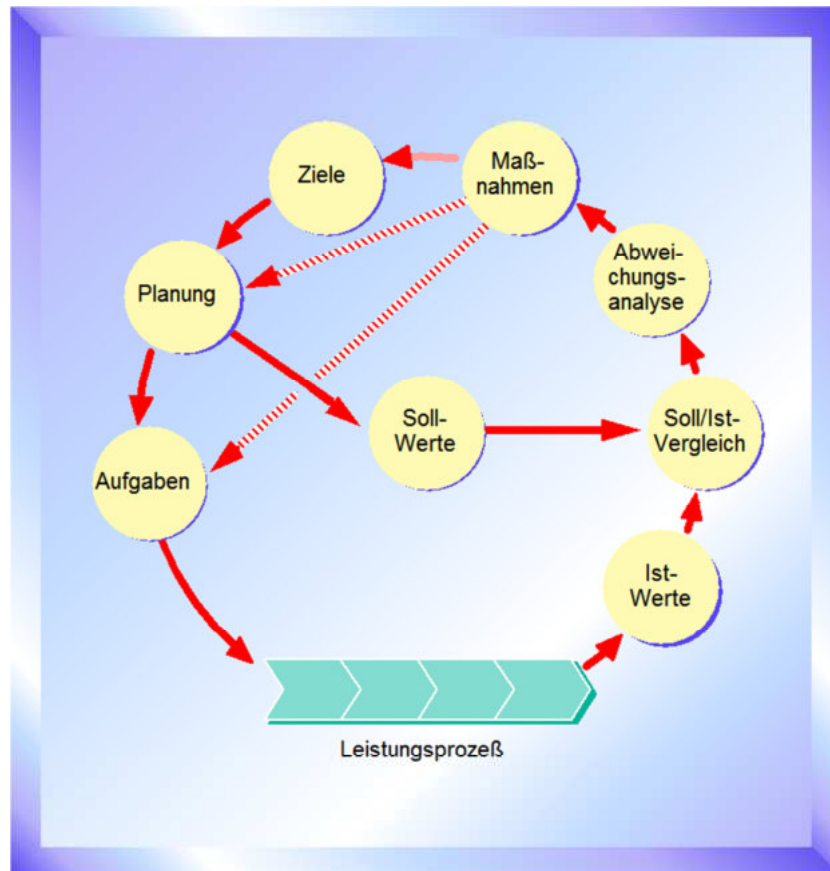
[7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2018; „Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“

[8] Quelle: Gemeindestatistik 2017; Tabellenblatt „Gemeindefinanzen“



2.3 Rollierendes Verfahren

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



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

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

2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen

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

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

Ü3 Kinder: 100% (Landesdurchschnitt 92,5%)

U3 Kinder: 50% (Landesdurchschnitt 30,2%)

U2 Kinder: 3,95 % (Landesdurchschnitt 6,5%)



Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe voll erfüllt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 2,55% unter dem Landesdurchschnitt. In diesem Bereich sind Verbesserungen möglich, in dem das Betreuungsangebot ausgeweitet wird. Die hängt allerdings vom Bedarf ab.

2.4.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels

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

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

Hierbei sind insbesondere die besonderen Stärken der Stadt Lichtenfels herauszustellen:

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

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

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

2.4.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität

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



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

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

Gleichzeitig fehlen Radwege, die auch die Ortsteile miteinander verbinden.

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

2.4.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald: Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit

Die Bewirtschaftung des Lichtenfelser Stadtwaldes befindetet zurzeit im Umbruch. Es stehen massive Veränderungen, besonders im Bereich der Bejagung und der möglichen Errichtung von Eigenjagdbezirken an. Des Weiteren sind die Aufforstungsarbeiten voranzutreiben. Aufgrund der Kalamitätsschäden wird der Holzeinschlag in den nächsten Jahren moderat ausfallen. Eine Bewertung mit Handlungsempfehlung kann daher erst nach Umsetzung der Maßnahmen erfolgen.

2.4.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen

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

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

Während der Straßenzustand zunächst zu erheben und zu bewerten ist, gleichzeitig auch das Angebot mit dem Bedarf für Räumlichkeiten und soziale Treffpunkte abzugleichen ist, wird für das Feld „Wohnraum“ schon Handlungsbedarf ersichtlich:



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

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

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

2.4.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen

Die Stadt Lichtenfels hat einen im Vergleich mit anderen hessischen Kommunen moderaten Gewerbesteuerhebesatz. Damit ist eine positive Rahmenbedingung gegeben. Der Anteil im produzierenden Gewerbe liegt überproportional höher als im hessischen Durchschnitt. Das produzierende Gewerbe ist auf Ausbildung angewiesen, erst recht unter der strategischen Zielsetzung der Erhaltung der Arbeitsplätze, insbesondere der Handwerksbetriebe. Lt. einer Studie der Prognos AG [1] wird das Handwerk in den kommenden Jahren eine tragende Rolle insbesondere in den Bereichen „Nachhaltigkeit“ und „Energien“ tragen – Handwerk hat Zukunft.

Der Anteil der Auszubildenden liegt allerdings erheblich niedriger als im hessischen Durchschnitt: In Lichtenfels wird nahezu nur halb so viel ausgebildet – was sich zukünftig fatal auswirken kann. Es fehlen zukünftig ausgebildete Kräfte, zumal eher von einem Weg- als einem Zuzug von Facharbeitern auszugehen ist. Lichtenfels lebt diesbezüglich von der Substanz. **Es ist daher dringend eine Ausbildungsoffensive anzugehen, harte und weiche Standortfaktoren sind seitens der Stadt Lichtenfels positiv mit zu gestalten.**

Auch der Anteil der Hochqualifizierten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auffallend niedriger als beim hessischen Durchschnitt: Lichtenfels erreicht nur gut 1/3 der Hochqualifiziertenquoten. Gleichzeitig ist die Arbeitsplatzzentralität weniger als halb so hoch wie im hessischen Durchschnitt; das bedeutet, dass die Mehrzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, die in Lichtenfels wohnen, nicht in Lichtenfels arbeiten, sondern außerhalb.

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

Auch die Breitbandversorgung liegt noch erheblich unter dem hessischen Durchschnitt. **Hier ist weiterhin erheblicher Druck auszuüben, um die Nachteile in der mobilen Erreichbarkeit aufgrund der Lage nicht noch durch technische Nachteile zu verschärfen.**

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



3 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Ordentliche Erträge	8.578.590	8.352.250	8.657.905
Ordentliche Aufwendungen	8.202.220	8.078.330	7.840.678
Verwaltungsergebnis	376.370	273.920	817.227
Finanzerträge	45.510	59.510	49.603
Zinsen und sonstige Aufwendungen	264.700	287.300	283.715
Finanzergebnis	-219.190	-227.790	-234.112
Ordentliches Ergebnis	157.180	46.130	583.115
Außerordentliche Erträge	100	500	61.340
Außerordentliche Aufwendungen	7.250	7.600	27.125
Außerordentliches Ergebnis	-7.150	-7.100	34.216
Jahresergebnis	150.030	39.030	617.331

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

Hebesatztablelle

Bezeichnung Hebesatz	2019	2018	2017
Hebesatz Grundsteuer A	360	360	360
Hebesatz Grundsteuer B	360	360	360
Hebesatz Gewerbesteuer	380	380	380

4 Erträge

Ertragsübersicht

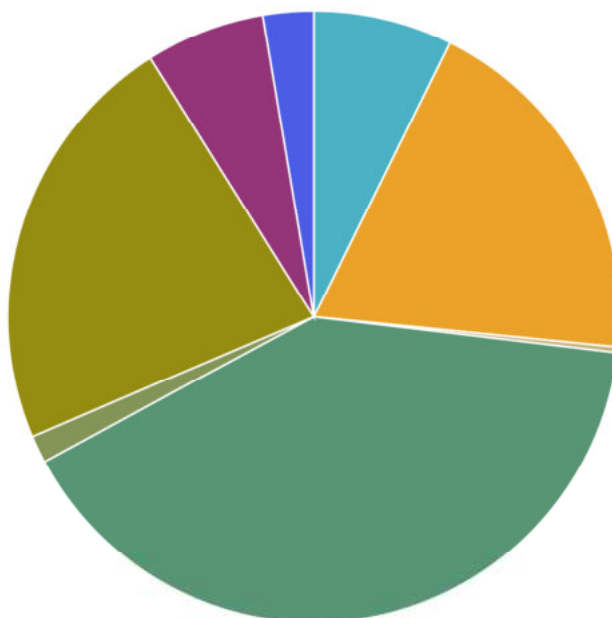
	Plan 2019	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.600	7,35
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.110	19,25
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.700	0,30
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.469.200	40,23
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	125.000	1,45



	Plan 2019	in %
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.936.300	22,45
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	543.480	6,30
Sonstige ordentliche Erträge	185.200	2,15
Ordentliche Erträge	8.578.590	99,47
Finanzerträge	45.510	0,53
Außerordentliche Erträge	100	0,00
Summe	8.624.200	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:

Zusammensetzung nach Ertragsarten



Privatrechtliche Leistungsentgelte (7%)	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (19%)
Kostensersatzleistungen und -erstattungen (0%)	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen (40%)
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich (1%)	Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen (22%)
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen (6%)	Sonstige Erträge / Zinsen (3%)

Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 8.412.260 Euro. Im aktuellen Planjahr 2019 verändern sich die Gesamterträge um 211.940 Euro auf 8.624.200 Euro.



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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	633.600	626.800	6.800
Öffentlich-rechtliche Leis-tungsentgelte	1.660.110	1.656.840	3.270
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.700	21.450	4.250
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleis-tungen	--	15.000	-15.000
Steuern und steuerähnli-che Erträge einschl. Erträ-ge aus gesetzl. Umlagen	3.469.200	3.142.700	326.500
Erträge aus Transferleis-tungen / Familienleis-tungsausgleich	125.000	120.000	5.000
Zuweisungen und Zu-schüsse für laufende Zwe-cke und allgemeine Umla-gen	1.936.300	2.032.800	-96.500
Auflösung von Sonderpos-ten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	543.480	505.450	38.030
Sonstige ordentliche Er-träge	185.200	231.210	-46.010
Ordentliche Erträge	8.578.590	8.352.250	226.340
Finanzerträge	45.510	59.510	-14.000
Außerordentliche Erträge	100	500	-400
Summe	8.624.200	8.412.260	211.940

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

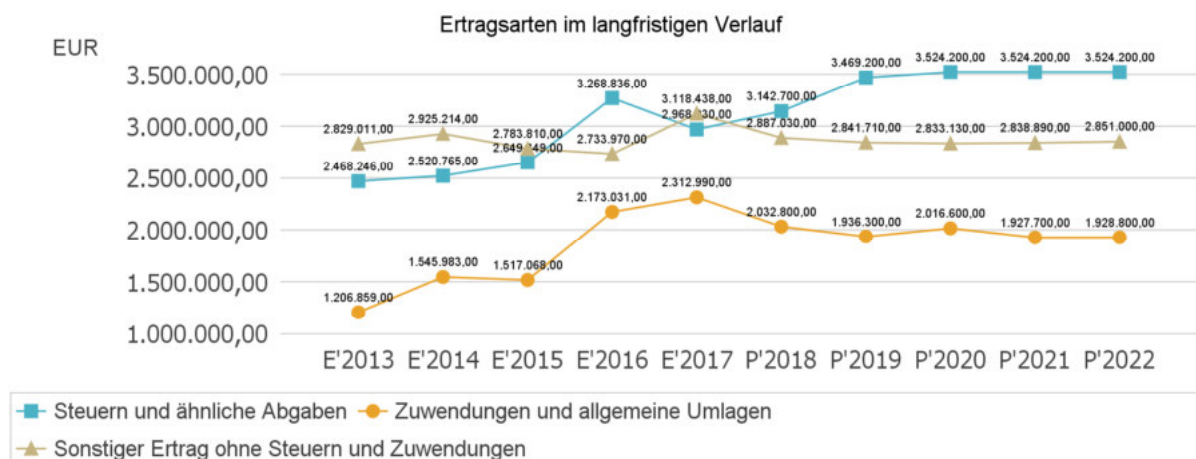
Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungs-entgelte	626.047	626.800	633.600	639.650	645.800	652.000
Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	1.677.601	1.656.840	1.660.110	1.668.110	1.676.210	1.684.410



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.408	21.450	25.700	24.050	24.100	24.150
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	--	--	--	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	2.968.030	3.142.700	3.469.200	3.524.200	3.524.200	3.524.200
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	118.317	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.312.990	2.032.800	1.936.300	2.016.600	1.927.700	1.928.800
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	528.055	505.450	543.480	532.000	521.300	511.880
Sonstige ordentliche Erträge	386.457	231.210	185.200	165.370	160.400	160.750
Ordentliche Erträge	8.657.905	8.352.250	8.578.590	8.694.980	8.604.710	8.611.190
Finanzerträge	49.603	59.510	45.510	45.750	46.000	46.250
Außerordentliche Erträge	61.340	500	100	100	100	100
Summe	8.768.848	8.412.260	8.624.200	8.740.830	8.650.810	8.657.540

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





4.1 Steuern

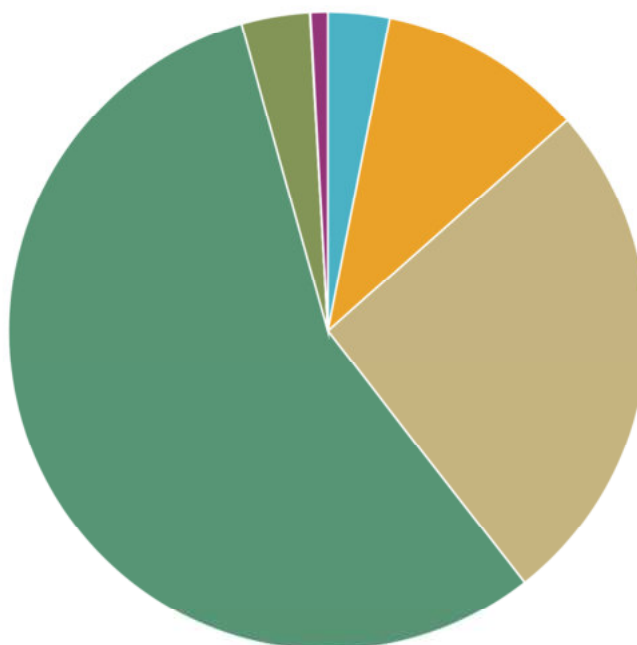
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Grundsteuer A	108.371	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Grundsteuer B	336.748	336.000	360.000	360.000	360.000	360.000
Gewerbesteuer	650.754	700.000	900.000	800.000	800.000	800.000
Anteil Einkommenssteuer	1.748.330	1.850.000	1.950.000	2.100.000	2.100.000	2.100.000
Anteil Umsatzsteuer	94.215	120.000	120.000	125.000	125.000	125.000
Vergnügungssteuer	1.294	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Hundesteuer	28.318	27.500	30.000	30.000	30.000	30.000
Summe	2.968.030	3.142.700	3.469.200	3.524.200	3.524.200	3.524.200

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten

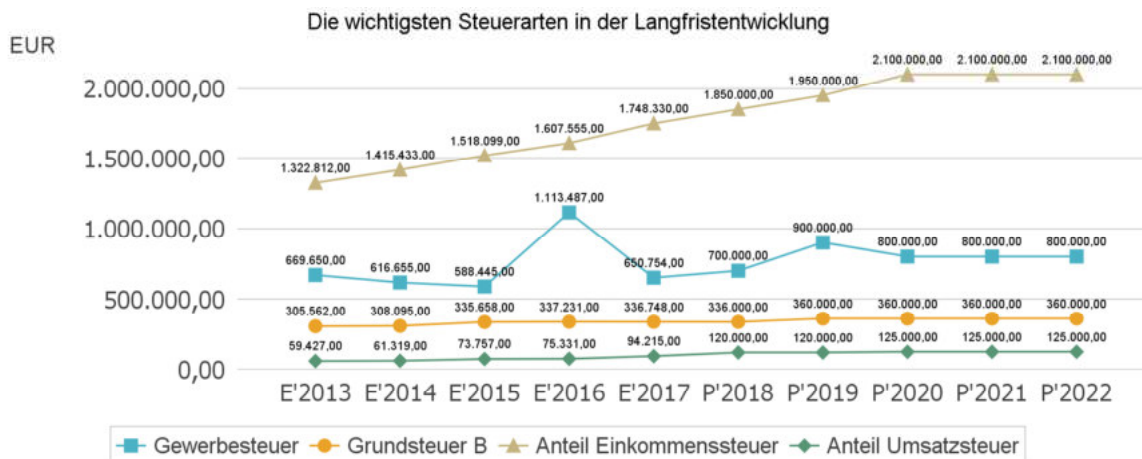


● Grundsteuer A (3%) ● Grundsteuer B (10%) ● Gewerbesteuer (26%) ● Anteil Einkommenssteuer (56%)
● Anteil Umsatzsteuer (3%) ● Vergnügungssteuer (0%) ● Hundesteuer (1%)



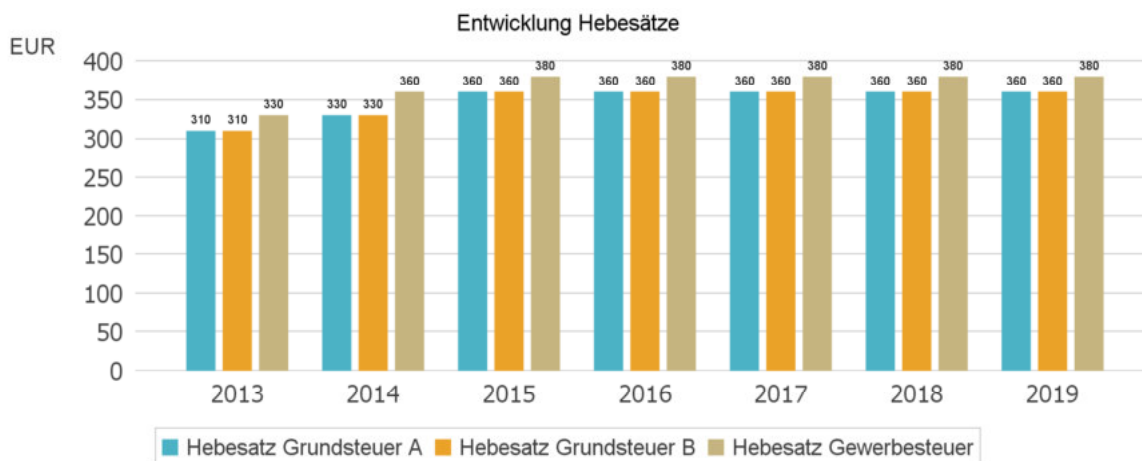
Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



Entwicklung der Hebesätze

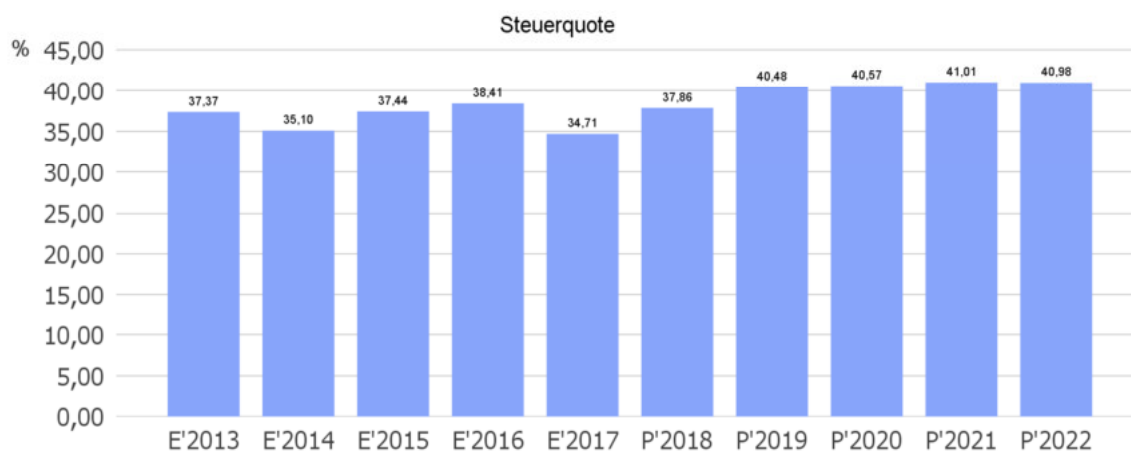
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

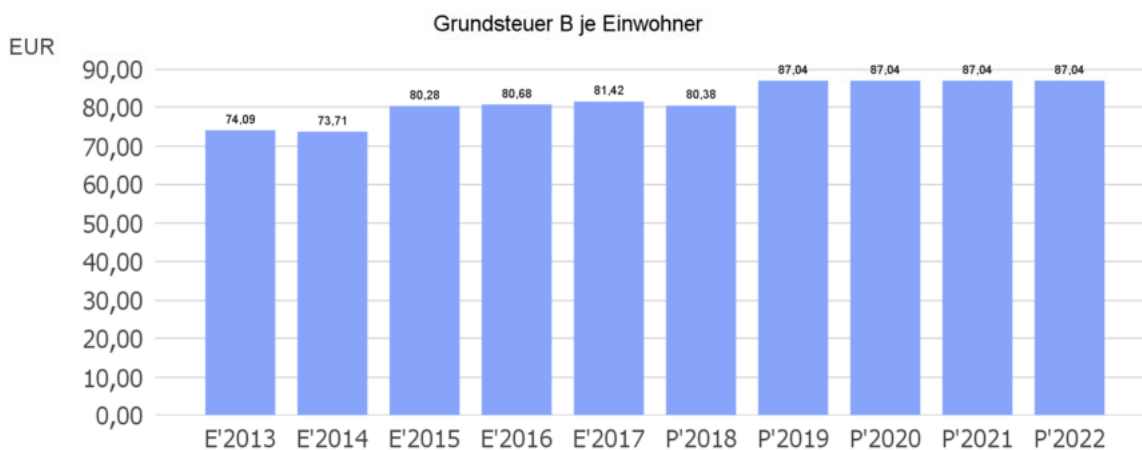
Steuerquote

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



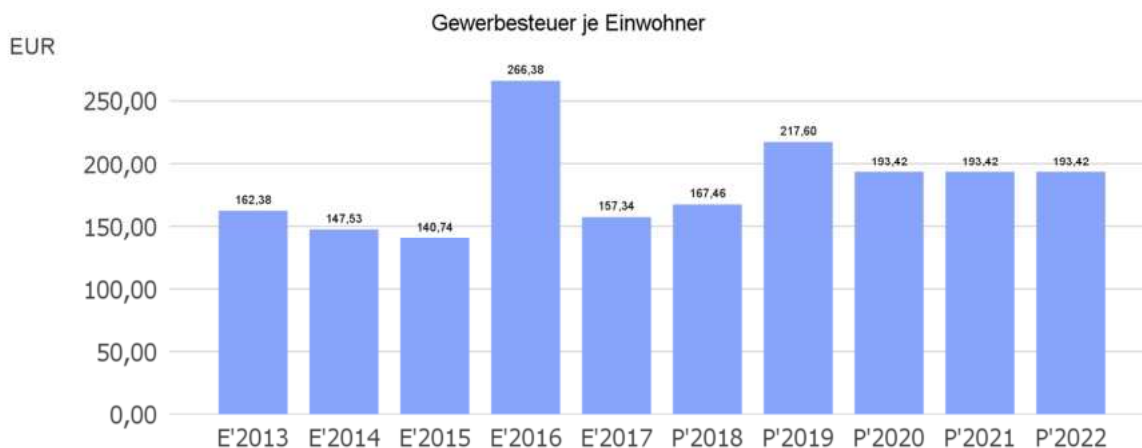
Grundsteuer B je Einwohner

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



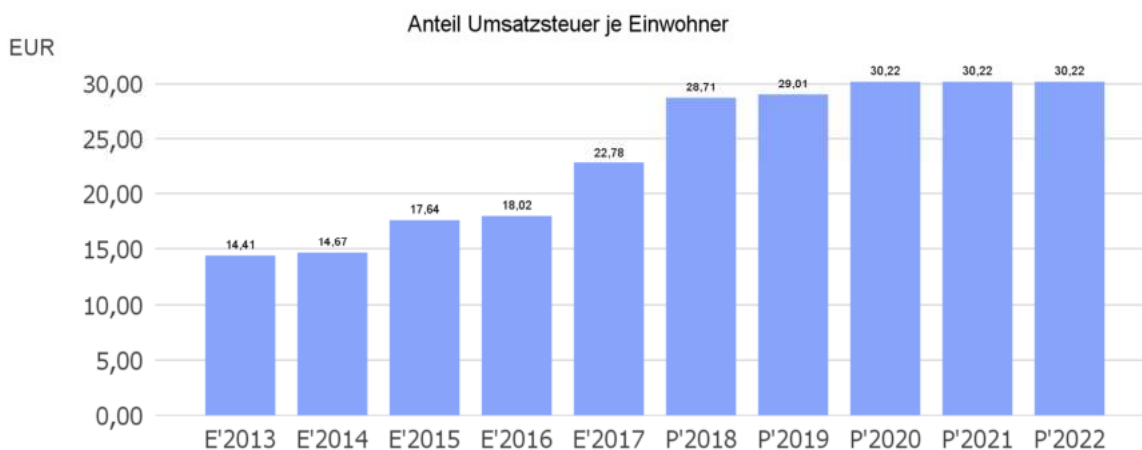
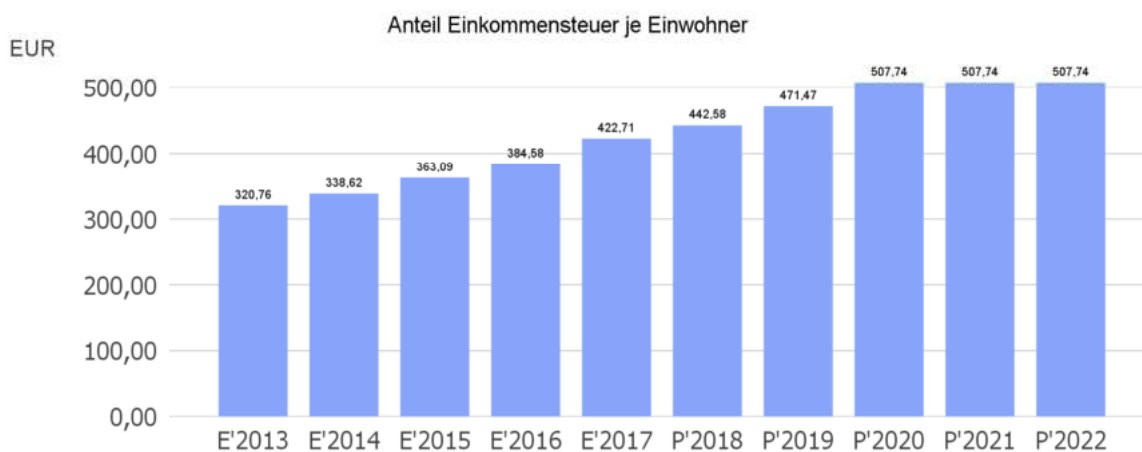
Gewerbsteuer je Einwohner

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:



Gemeinschaftssteuern

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





4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.841.045	2.538.250	2.479.780	2.548.600	2.449.000	2.440.680
davon Schlüsselzuweisungen	1.689.124	1.710.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000	1.780.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	604.727	304.800	135.300	215.600	126.700	127.800
davon Schuldendiensthilfen	--	--	1.000	1.000	1.000	1.000
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	528.055	505.450	543.480	532.000	521.300	511.880
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	19.139	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000



Zuwendungsquote

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



Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



4.3 Sonstige Ertragsarten

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

Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.047	626.800	633.600	639.650	645.800	652.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.601	1.656.840	1.660.110	1.668.110	1.676.210	1.684.410
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	40.408	21.450	25.700	24.050	24.100	24.150
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	--	15.000	--	--	--	--
Erträge aus Transferleistungen	118.317	120.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Sonstige ordentliche Erträge	386.457	231.210	185.200	165.370	160.400	160.750
Finanzerträge	49.603	59.510	45.510	45.750	46.000	46.250
Außerordentliche Erträge	61.340	500	100	100	100	100

5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2019 beläuft sich auf 8.474.170 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

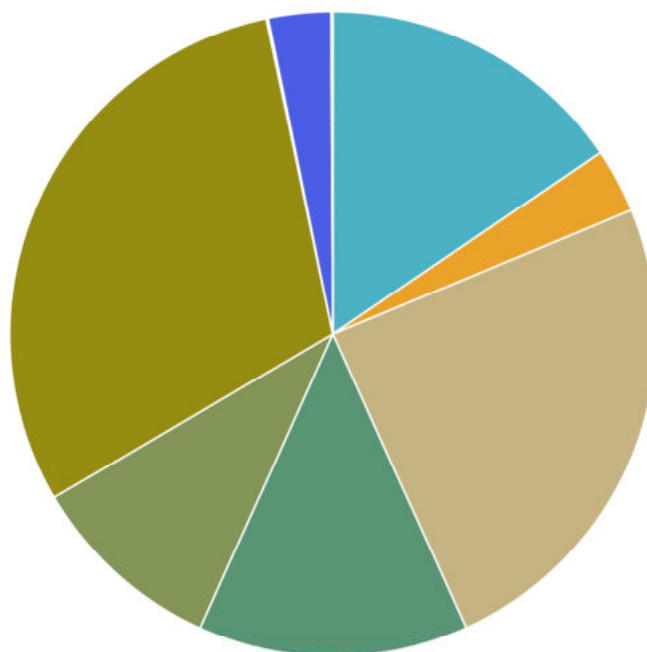


Aufwandsarten

	Plan 2019	in %
Personalaufwendungen	1.315.950	15,53
Versorgungsaufwendungen	272.200	3,21
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.080	24,49
Abschreibungen	1.145.430	13,52
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	832.250	9,82
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.553.000	30,13
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310	0,10
Ordentliche Aufwendungen	8.202.220	96,79
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.700	3,12
Außerordentliche Aufwendungen	7.250	0,09
Summe	8.474.170	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:

Zusammensetzung Aufwendungen



● Personalaufwendungen (16%)	● Versorgungsaufwendungen (3%)
● Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (24%)	● Abschreibungen (14%)
● Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (10%)	● Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (30%)
● Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)	● Zinsen und ähnliche Aufwendungen (3%)
● Außerordentliche Aufwendungen (0%)	



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 8.373.230 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 100.940 Euro auf 8.474.170 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.315.950	1.222.750	93.200
Versorgungsaufwendungen	272.200	254.650	17.550
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.080	2.146.240	-71.160
Abschreibungen	1.145.430	1.134.680	10.750
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	832.250	805.750	26.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.553.000	2.506.000	47.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310	8.260	50
Ordentliche Aufwendungen	8.202.220	8.078.330	123.890
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.700	287.300	-22.600
Außerordentliche Aufwendungen	7.250	7.600	-350
Summe	8.474.170	8.373.230	100.940

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

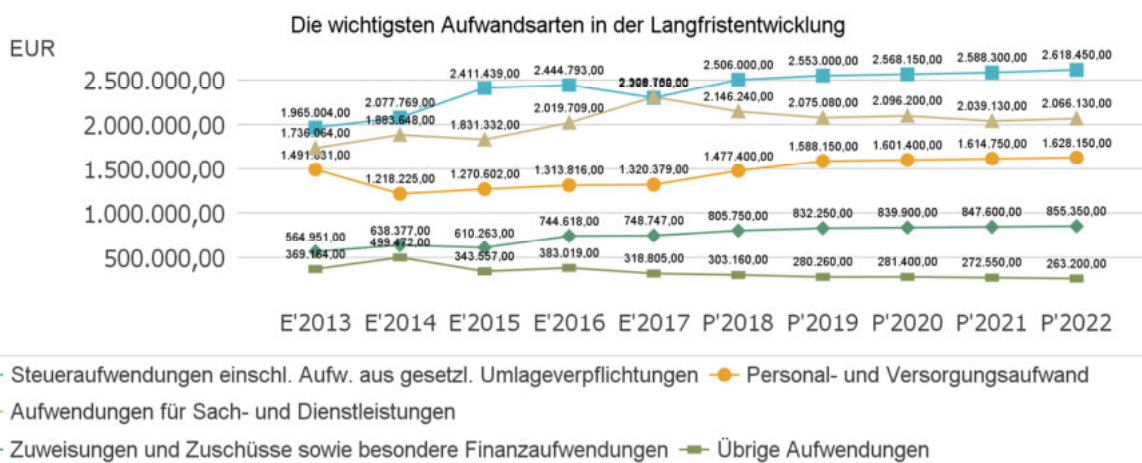
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Personalaufwendungen	1.066.183	1.222.750	1.315.950	1.327.350	1.338.850	1.350.400
Versorgungsaufwendungen	254.196	254.650	272.200	274.050	275.900	277.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.760	2.146.240	2.075.080	2.096.200	2.039.130	2.066.130
Abschreibungen	1.155.721	1.134.680	1.145.430	1.111.370	1.065.700	1.030.660
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	748.747	805.750	832.250	839.900	847.600	855.350
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.299.106	2.506.000	2.553.000	2.568.150	2.588.300	2.618.450



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.966	8.260	8.310	8.300	8.300	8.300
Ordentliche Aufwendungen	7.840.678	8.078.330	8.202.220	8.225.320	8.163.780	8.207.040
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	283.715	287.300	264.700	265.850	257.000	247.650
Außerordentliche Aufwendungen	27.125	7.600	7.250	7.250	7.250	7.250
Summe	8.151.518	8.373.230	8.474.170	8.498.420	8.428.030	8.461.940

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

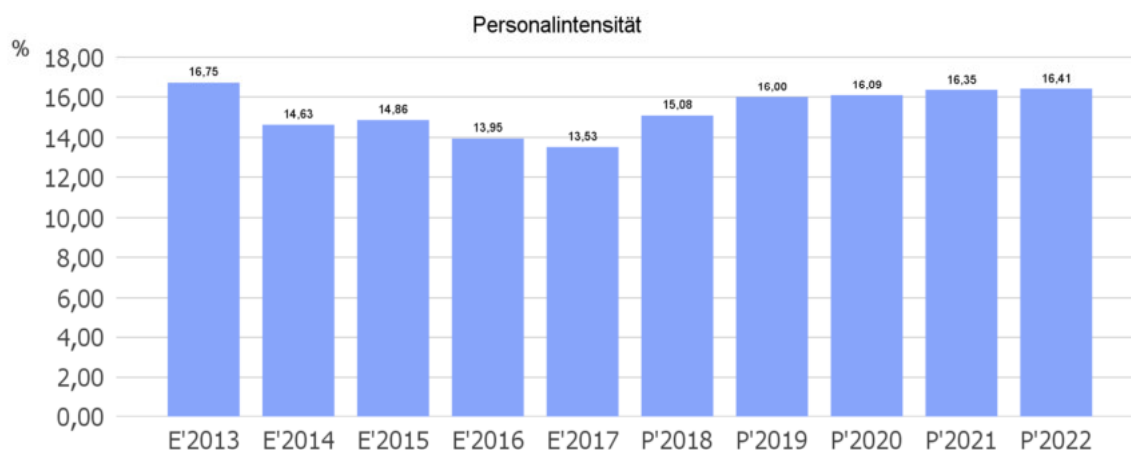
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Entgeltete Arbeitnehmer	706.849	827.850	898.100	906.250	914.500	922.800
Bezüge Beamte	178.650	188.000	198.400	200.100	201.800	203.500
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	174.954	202.650	215.450	217.000	218.550	220.100
Sonstige Personalaufwendungen	5.729	4.250	4.000	4.000	4.000	4.000
Summe Personalaufwendungen	1.066.183	1.222.750	1.315.950	1.327.350	1.338.850	1.350.400
Versorgungsaufwendungen	254.196	254.650	272.200	274.050	275.900	277.750



Der Personal- und Versorgungsaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 110.000 € erhöht. Dies ist den zu erwartenden Tarifierhöhungen, der höheren Zuführungen zu den Rückstellungen sowie den Änderungen im Bereich der Eingruppierung geschuldet.

Personalintensität

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



5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.760	2.146.240	2.075.080	2.096.200	2.039.130	2.066.130
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	555.009	627.200	570.050	573.700	577.350	581.050
davon Aufw. für bezogene Leistungen	858.764	937.300	1.041.850	1.062.700	978.650	986.600
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	578.636	402.750	243.300	245.100	248.000	249.800
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Informati-	69.251	63.850	65.000	58.800	62.000	59.200



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
on, Reisen, Werbung						
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrektu- ren	247.101	115.140	154.880	155.900	173.130	189.480

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

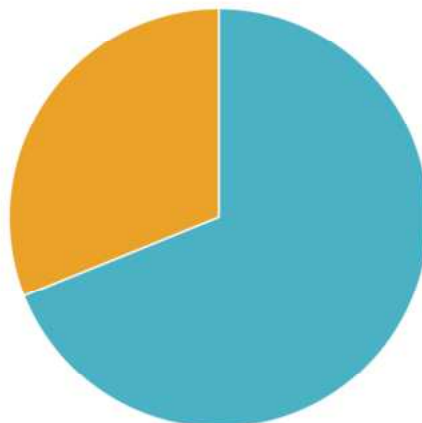
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transfer- leistungen und Umlagen	3.047.852	3.311.750	3.385.250	3.408.050	3.435.900	3.473.800
davon Umlagen an Gemeinde- verbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.161.037	2.330.000	2.335.000	2.350.000	2.370.000	2.400.000



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	886.815	981.750	1.050.250	1.058.050	1.065.900	1.073.800

Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:

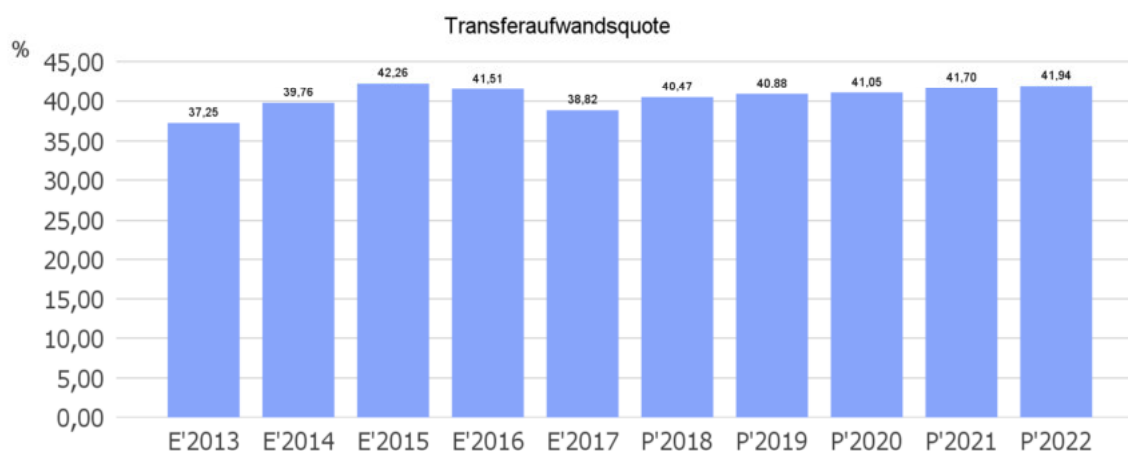
Transferaufwendungen im weiteren Sinne



- davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage) (69%)
- davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen (31%)

Transferaufwandsquote

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



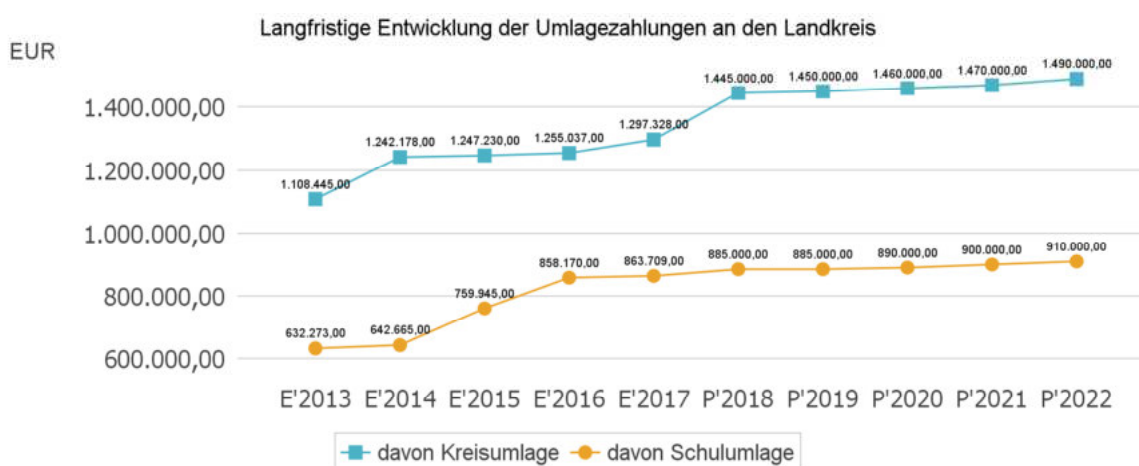


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.335.000	2.330.000	5.000
davon Kreisumlage	1.450.000	1.445.000	5.000
davon Schulumlage	885.000	885.000	0



Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt.

Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





5.4 Abschreibungen

Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	43.076	43.260	49.960	48.460	47.170	39.990
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	930.589	916.070	915.250	891.460	859.010	841.200
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	26.963	25.570	21.120	19.310	15.200	10.120
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	74.624	70.950	89.620	84.860	78.260	73.380
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	27.462	18.000	19.500	17.500	17.500	17.500
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	53.008	60.830	49.980	49.780	48.560	48.470
Abschreibungen	1.155.721	1.134.680	1.145.430	1.111.370	1.065.700	1.030.660

Abschreibungsintensität

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



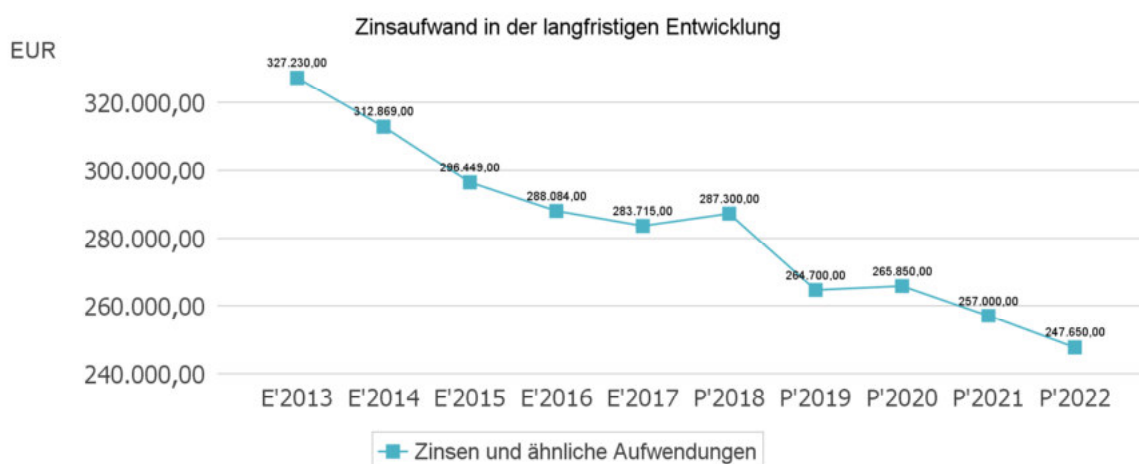


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	264.700	287.300	-22.600



Zinslastquote

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





6 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	376.370	273.920	102.450
Finanzergebnis	-219.190	-227.790	8.600
Ordentliches Ergebnis	157.180	46.130	111.050
Außerordentliches Ergebnis	-7.150	-7.100	-50
Jahresergebnis	150.030	39.030	111.000

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Verwaltungsergebnis	817.227	273.920	376.370	469.660	440.930	404.150
Finanzergebnis	-234.112	-227.790	-219.190	-220.100	-211.000	-201.400
Ordentliches Ergebnis	583.115	46.130	157.180	249.560	229.930	202.750
Außerordentliches Ergebnis	34.216	-7.100	-7.150	-7.150	-7.150	-7.150
Jahresergebnis	617.331	39.030	150.030	242.410	222.780	195.600

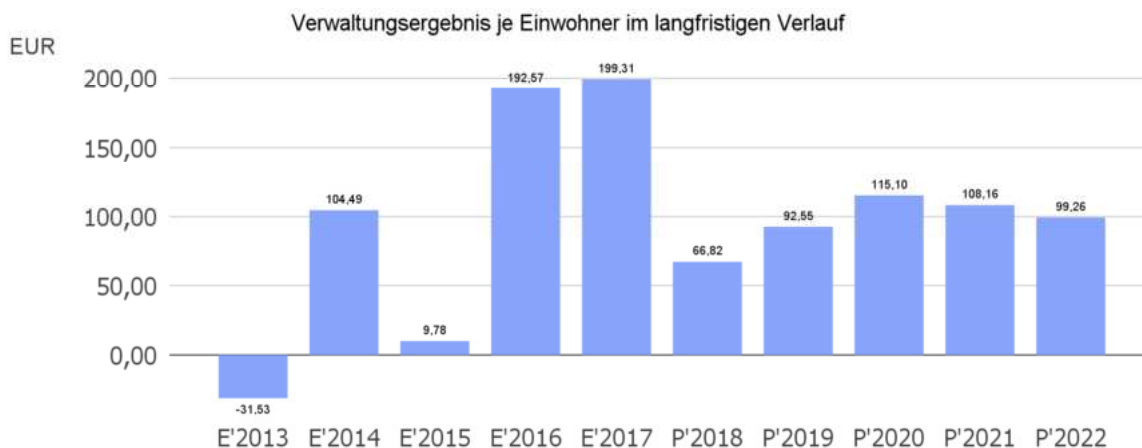
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

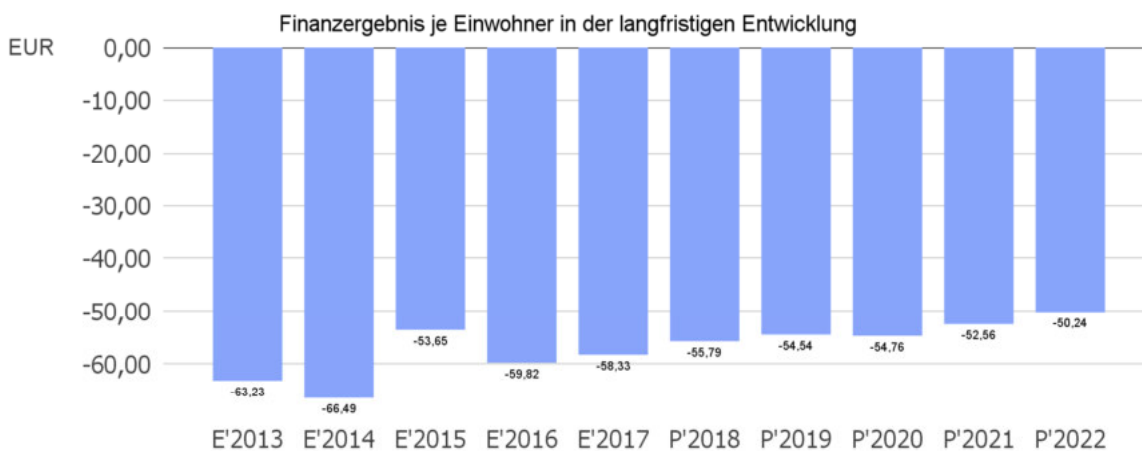
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



Finanzergebnis je Einwohner

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



7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.028.300	7.792.280	8.050.400
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.275.310	7.250.460	6.667.777



	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	752.990	541.820	1.382.623
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	567.300	454.400	517.836
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.402.900	838.300	1.388.367
Saldo aus Investitionstätigkeit	-835.600	-383.900	-870.532
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-82.610	157.920	512.091
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	835.600	383.900	2.081.329
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	623.700	606.100	1.428.538
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	211.900	-222.200	652.791
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	3.749
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	129.290	-64.280	1.168.631

Wie bereits unter Punkt 1.3 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2019 erfüllt.

Hiernach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Ab dem 01.01.2019 hat die Stadt zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für die Stadt ergibt sich ein Liquiditätspuffer von rd. 137.300 €. Ob dies im Jahresergebnis erreicht wird, hängt von der weiteren Entwicklung ab und bleibt spannend.

7.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	353.263	381.100	469.000	122.000	64.000	64.000



	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	111.473	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	53.100	48.300	48.300	48.300	48.300	48.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.836	454.400	567.300	195.300	137.300	137.300
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	26.808	39.200	31.000	11.000	0	0
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.902	615.300	1.094.000	421.500	402.000	273.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.586	74.000	--	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	207.651	104.800	272.600	78.600	85.700	91.600
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	725.421	5.000	5.300	0	0	0
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.367	838.300	1.402.900	511.100	487.700	365.100
Saldo aus Investitionstätigkeit	-870.532	-383.900	-835.600	-315.800	-350.400	-227.800

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





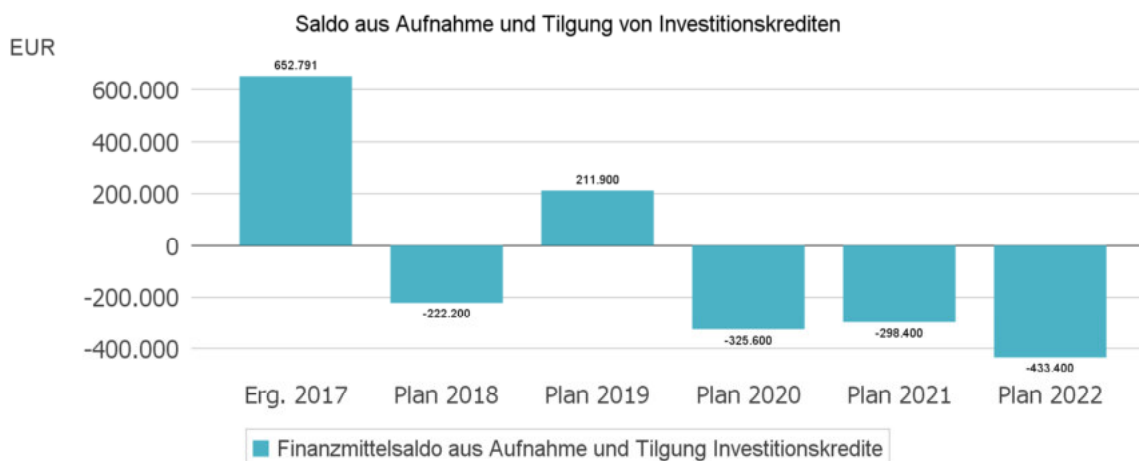
7.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.081.329	383.900	835.600	315.800	350.400	227.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.428.538	606.100	623.700	641.400	648.800	661.200
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	652.791	-222.200	211.900	-325.600	-298.400	-433.400

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





8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

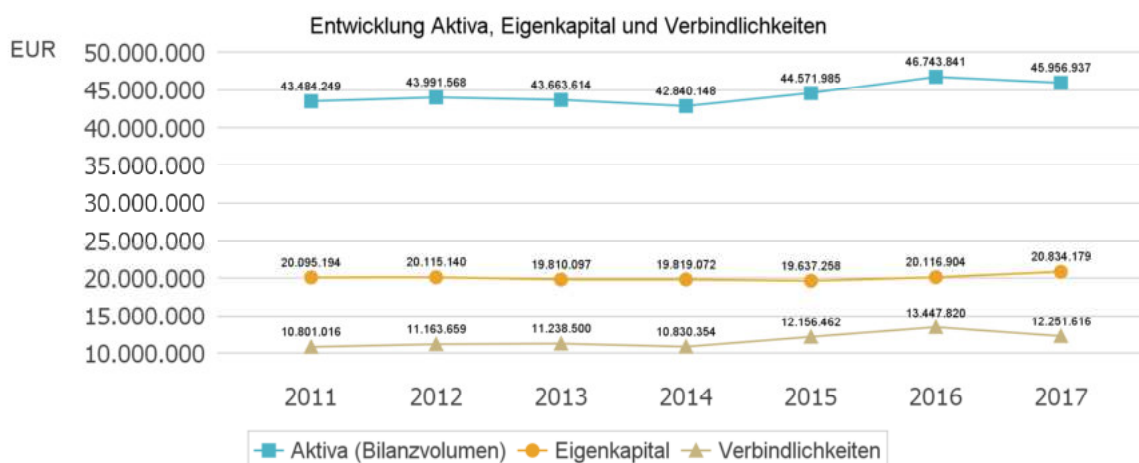
Die Tabelle zeigt das Bilanzvolumen (Aktiva), also das kommunale Vermögen, sowie dessen Finanzierung auf der Passivseite. Das Eigenkapital wird zudem in seiner Zusammensetzung dargestellt, weil die Entwicklung der Rücklagen für die Frage der Haushaltssicherung relevant ist.

Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2014	2015	2016	2017
Bilanzvolumen / Aktiva	42.840.148	44.571.985	46.743.841	45.956.937
1 - Eigenkapital	19.819.072	19.637.258	20.116.904	20.834.179
1.1 - davon Nettosition	18.236.411	18.236.411	18.236.411	18.236.411
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	1.582.661	1.400.847	1.880.493	2.597.768
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	0
2 - Sonderposten	10.628.181	10.979.724	11.168.495	10.921.826
3 - Rückstellungen	1.398.237	1.621.308	1.815.158	1.741.582
4 - Verbindlichkeiten	10.830.354	12.156.462	13.447.820	12.251.616
5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten	164.304	177.233	195.463	207.734

Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

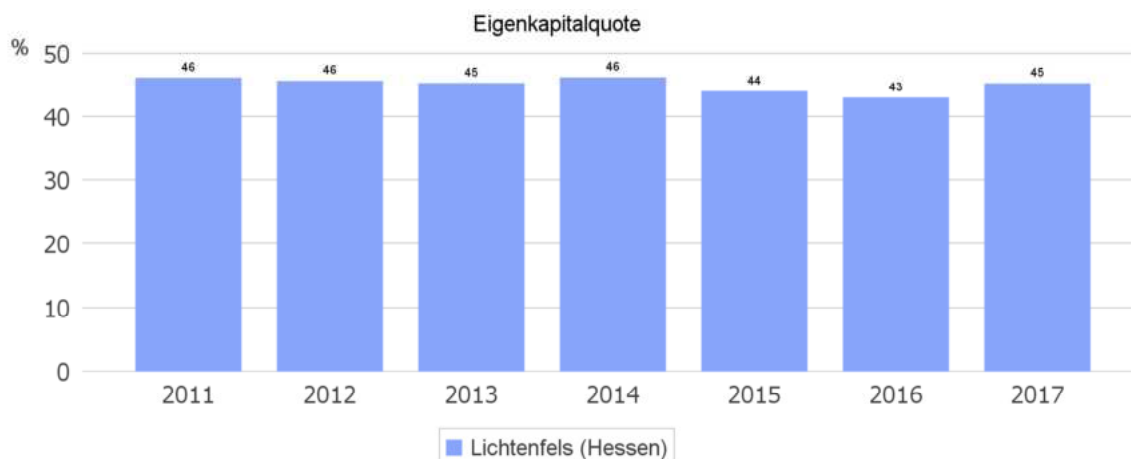
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





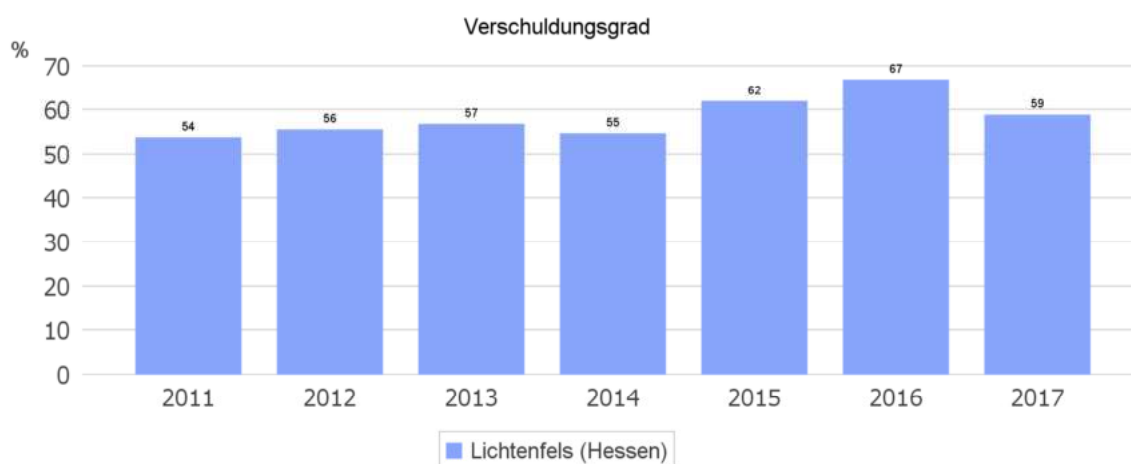
Eigenkapitalquote

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



Verschuldungsgrad

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



Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Stadt liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2018 bei 11.223.902 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2019 wird sich dieser Betrag auf rd. 11.442.426 € erhöhen.



In diesem Betrag ist auch das Darlehen "Wirtschaftsförderung" i. H. v. 796.100 € (Stand 31.12.2019) enthalten. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.767 € (4.136 € mit Hauptwohnsitz, Stand 31.03.2018).

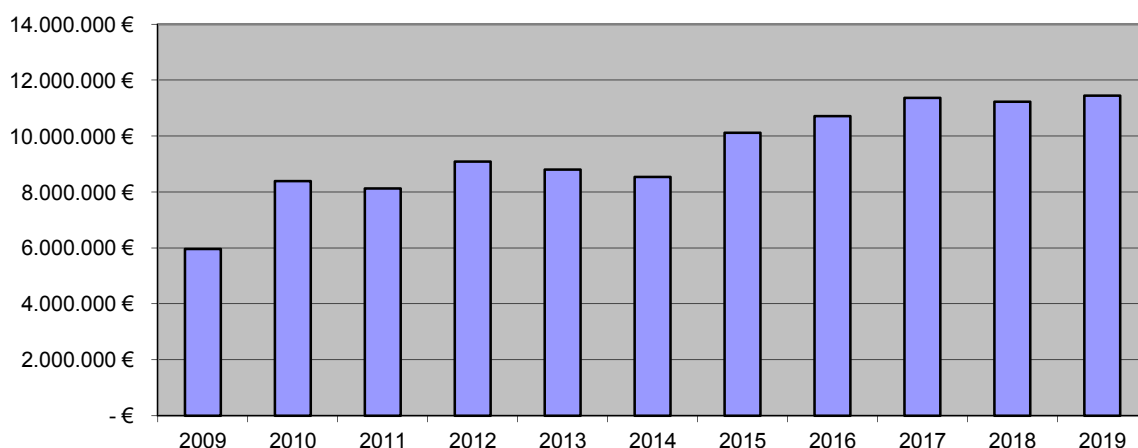
Ohne Berücksichtigung des Darlehens "Wirtschaftsförderung" beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 10.646.326 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beläuft sich hiernach auf 2.574 €.

Die Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2019 wurde mit 835.600 EUR veranschlagt. Unter der Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. 623.700 EUR ergibt sich eine Nettoverschuldung von 211.900 €. Es ist jedoch vorgesehen, von dem Zuschuss aus dem Investitionsprogramm des Landes Hessen (rd. 941.000 €) in den Jahren 2019 und 2020 jeweils 220.000 € zur Schuldentilgung einzusetzen.

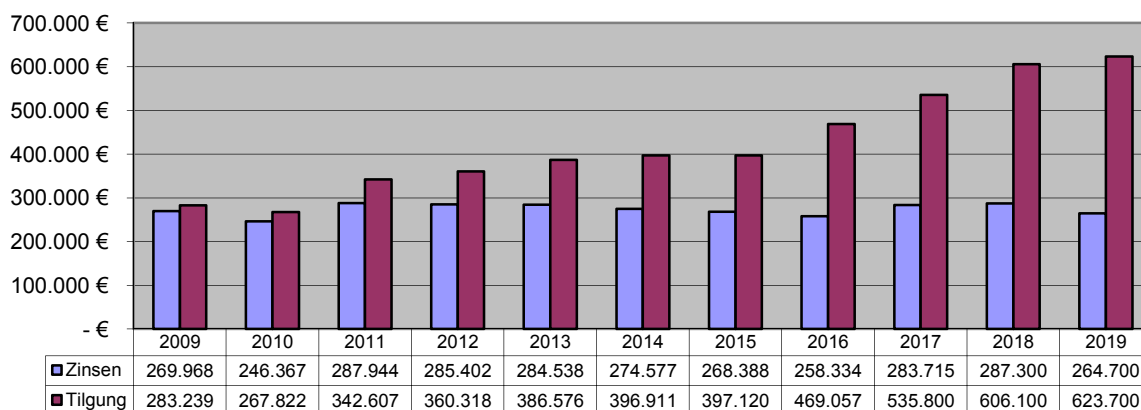
Zinsausgaben

Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2019 bei voraussichtlich 264.700 EUR. In Bezug auf die Inanspruchnahmen von Kassenkrediten bleibt die Entwicklung abzuwarten.

Stand Investitionskredite am 31.12.



Zins- und Tilgungsbeträge (Investitionskredite)





9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

9.1 Bevölkerung

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

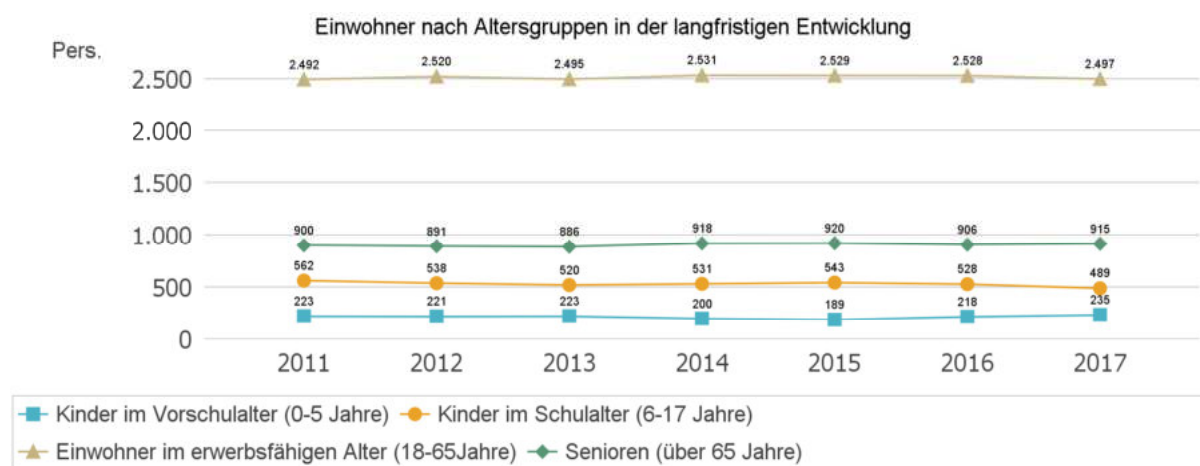
Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Einwohner gesamt	4.124	4.180	4.181	4.180	4.136
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	223	200	189	218	235
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	95	97	91	109	127



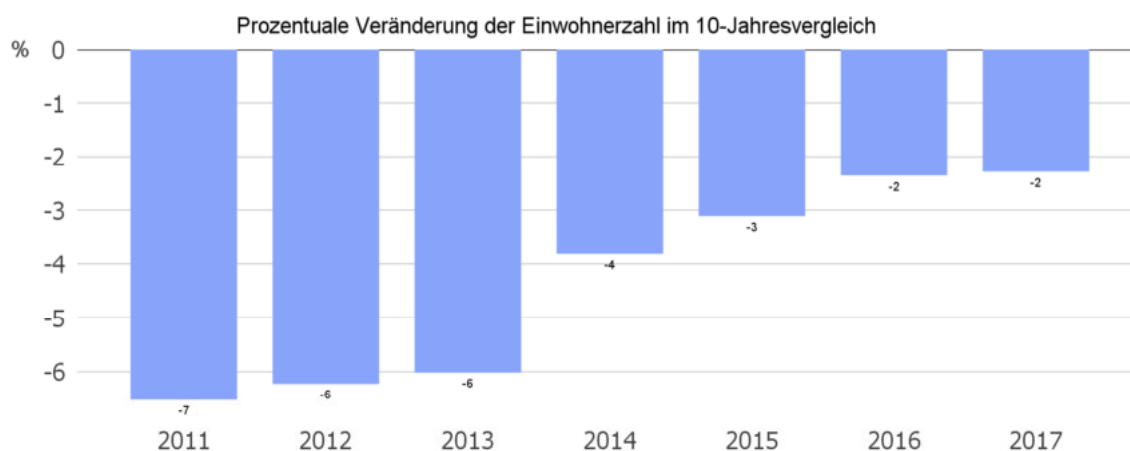
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	128	103	98	109	108
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	520	531	543	528	489
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.495	2.531	2.529	2.528	2.497
Senioren (über 65 Jahre)	886	918	920	906	915

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):





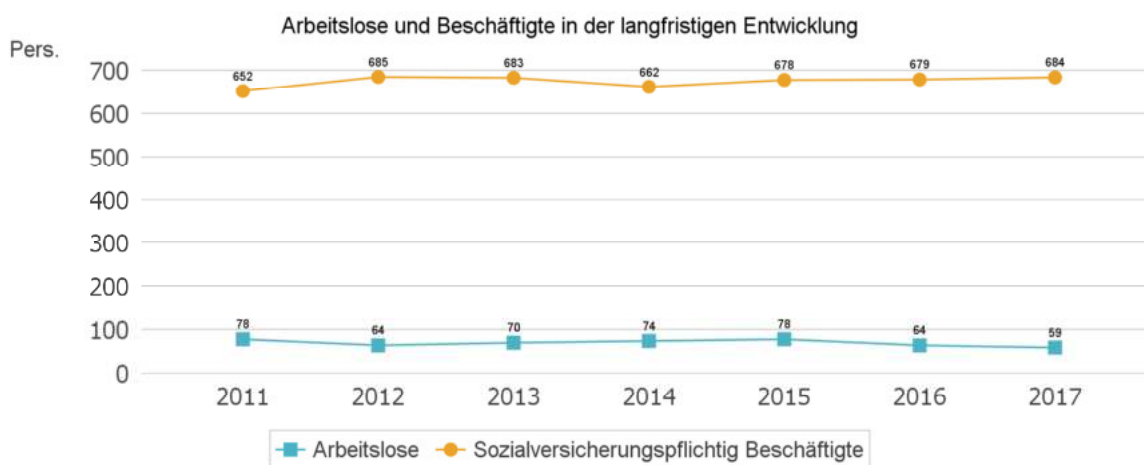
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

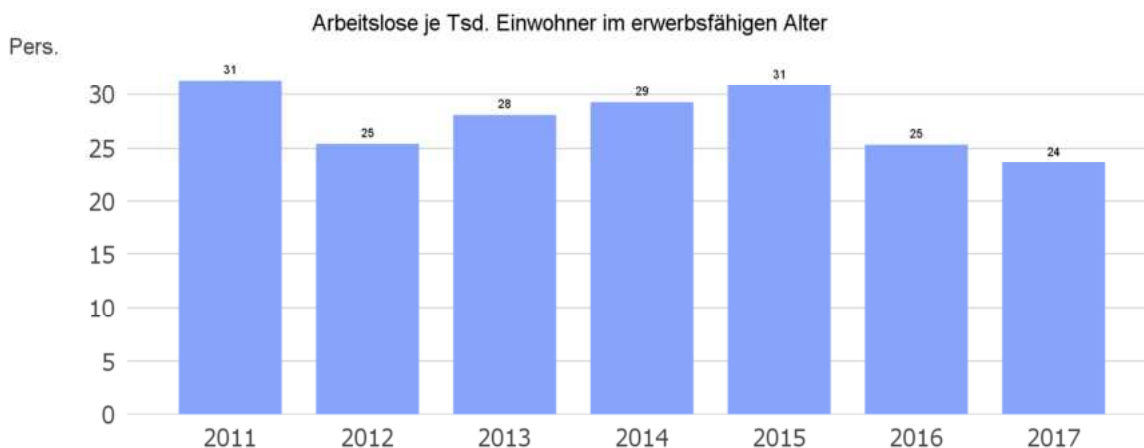
	E' 2013	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017
Arbeitslose zum 30.6.	70	74	78	64	59
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	11	7	5	0	4
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	27	24	20	23
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	683	662	678	679	684

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



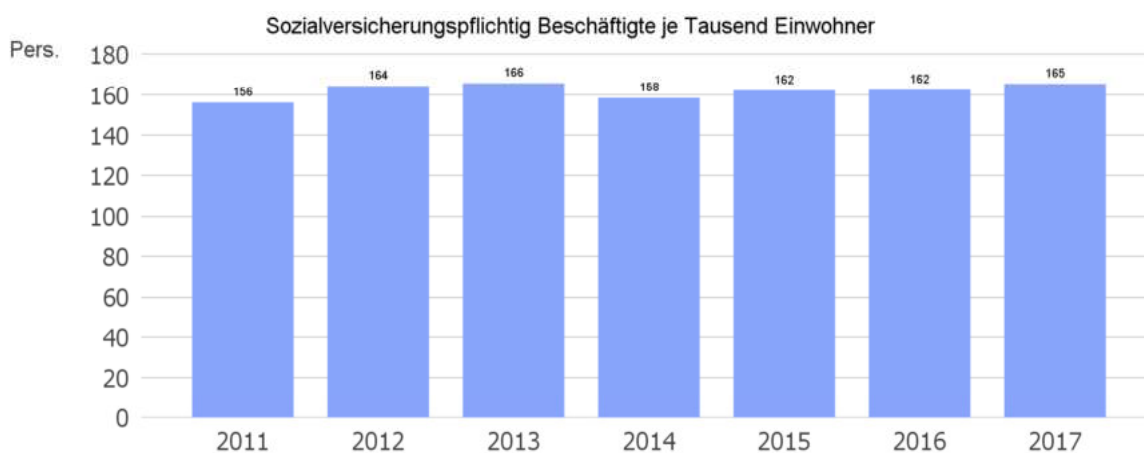
Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche 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 670.300 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. Hier ist anzumerken, dass für den Kindergartenbus (Neukirchen - Sachsenberg) jährlich rd. 10.500 € aufgewendet werden. Für die übrigen Ortsteile, in denen kein Kindergarten vorgehalten wird, werden pro Jahr rd. 500 € Fahrtkostenzuschüsse ausgezahlt. Der Einsatz des Kindergartenbusses kann daher in Frage gestellt werden. Durch die Freistellung der Kindergartenbeiträge sollten den Eltern genügend Mittel zur Verfügung stehen, um die Fahrt zum Kindergarten selbst zu organisieren.

Turn- und Sporthallen (Bereitstellung von Sportstätten)

In den dargestellten Erträgen übersteigt der Ansatz der als interne Leistungsverrechnung zu buchenden gebührenfreien Veranstaltungen die eigentlichen Benutzungsgebühren. Aufgrund des Zustandes der MZH Goddelsheim ist der dargestellte Aufwand für die Leistungen des Bauhofes eher zu vernachlässigen. Das Berichtsjahr wird mit einem Fehlbetrag von 43.180 EUR abschließen. Der Fehlbetrag entspricht in etwa dem des Vorjahres (44.780 €). Der Aufwand für den Umbau der Brandmeldeanlage wird sich auf 12.000 € belaufen. Diese Maßnahme soll über die Hessenkasse abgewickelt werden so dass ein Zuschuss von 10.800 € erwartet wird. Des weiteren ist ein Zuschuss i. H. v. 3.000 € an den TSV Goddelsheim für die Erneuerung der Lautsprecheranlage am Sportplatz veranschlagt. 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 2019 kann dieser Teilbereich des Haushaltes nur ausgeglichen dargestellt werden, weil der Sonderposten für den Gebührenaussgleich Abwasserbeseitigung teilweise aufgelöst wurde. Zum Bilanzstichtag 31.12.2017 wurde der SoPo mit 246.733,87 € ausgewiesen. Zum Ende des Haushaltsjahres 2019 wird sich dieser Betrag auf rd. 148.000 € reduziert haben. Sobald der SoPo Gebührenaussgleich komplett aufgelöst ist, muss eine Neukalkulation der Gebühren erfolgen.

Abfallwirtschaft

Hier erfolgte zuletzt eine Gebührenanpassung zum 01.01.2010. Der gebildete Sonderposten Gebührenaussgleich Abfallbeseitigung wurde in 2017 komplett aufgelöst. Die Kostenstelle schließt im Haushaltsplan 2019 mit einem Fehlbetrag von 12.780 € ab. Die angestrebte Neukalkulation der Abfallgebühren sollte jedoch erst erfolgen, wenn die Ergebnisse der neuen Ausschreibung vorliegen.



Um den Fehlbetrag zu verringern, sollte daher 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 2019 mit einem Fehlbetrag von 57.070 € abschließen. Die Reduzierung des Fehlbetrages ist der Tatsache geschuldet, dass der ILV-Aufwand "Verrechnung Stunden Bauhof" um 20.000 € reduziert wurde, weil die Grabherstellung seit Herbst 2017 durch einen externen Dritten erfolgt. Mit der Neukalkulation der Friedhofsgebühren wurde bereits begonnen. Diese ist jedoch erst aussagekräftig, wenn das gesamte Jahr 2018 in die Betrachtung mit einbezogen werden kann.

Bürger- und Gemeinschaftshäuser, Festhallen

Wie in den vergangenen Jahren werden Benutzungsgebühren für die gebührenfreien Veranstaltungen der verschiedenen Vereine und Institutionen angesetzt. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Im Ergebnis 2018 wird gem. Haushaltsplan mit einem Defizit von 30.300 € gerechnet. Im Haushaltsplan 2019 hat sich dieses Defizit auf 48.610 € erhöht.

Dies ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

- Erneuerung Treppe Eingangsbereich DGH Rhadern (10.000 €)
- Energetische Sanierung Igelstadthalle Fbg. (50.000 €)
Diese Maßnahme wird über die Hessenkasse mit 45.000 € bezuschusst.
- Erneuerung Treppe ehem. Schule Dalwigksthäl (4.000 €)
- Malerarbeiten BGH Sachsenberg und Festhalle Münden (15.000 €)

Den erhöhten Aufwendungen stehen erhöhte Erträge aus der Auflösung von Sonderposten i. H. v. 13.160 € gegenüber, so dass sich das geplante Defizit im Vergleich zum Vorjahr um 18.310 € erhöht.

Trotz der Erhöhung der Benutzungsgebühren zum 01.01.2014 ist ein Ausgleich der Kostenstelle nicht möglich und auch nicht gewollt. Eine Anhebung der Benutzungsgebühren ist jedoch vorgesehen und dringend notwendig. Ein entsprechender Vorschlag für die Gebührenerhöhung wird zurzeit erarbeitet.



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 301.370 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 der Wasserpreis in 2017 von 2,00 € (netto) auf 2,20 € (netto) pro cbm. angehoben werden. Daher kann die Kostenstelle auch in 2019 ausgeglichen dargestellt werden. Der erwartete Überschuss von 4.330 € wird dem Sonderposten für Gebührenaussgleich zugeführt. Die SoPo wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2017 mit 44.886,98 € ausgewiesen. Am Ende des Haushaltsjahres 2019 wird dieser Betrag auf rd. 49.000 € ansteigen. Wenn die Entwicklung weiterhin so positiv verläuft, kann über eine Gebührensenkung nachgedacht werden.

Stadtwald

Seit 2018 wird der Stadtwald durch einen eigenen Revierleiter in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HOFOS Oldershausen betreut. Dieser Schritt war für die Entwicklung unseres Stadtwaldes richtig und wichtig. Im Jahr 2019 schließt die Kostenstelle mit einem Überschuss von 36.100 € ab. Dieser Betrag wird der Rücklage Stadtwald zugeführt. Die Rücklage wurde zum Bilanzstichtag 31.12.2017 mit einem Betrag von 355.590,27 € ausgewiesen. Die Rücklage wird in den nächsten für die dringend erforderlichen Aufforstungsmaßnahmen benötigt, dies auch vor dem Hintergrund der Kalamitätsschäden der letzten Jahre. Der Hiebsatz entspricht den Planungen der Forsteinrichtung. In 2019 stehen Aufforstungs- und Gatterbauarbeiten im Vordergrund. Der von der Stadtverordnetenversammlung gefasste Beschluss zur Errichtung von Eigenjagdbezirken ist ein deutliches Signal für die dringend erforderlichen Veränderungen, um die Genehmigung der Forsteinrichtung und die PEFC Zertifizierung nicht zu verlieren. Wir sind daher auf dem richtigen Weg. Es wird jedoch noch einige Jahre intensiver Arbeit benötigen, um die für den Gesamthaushalt benötigten Überschüsse aus dem Stadtwald zu erzielen.



Betreuung von Flüchtlingen / Asylbewerbern

Unter dem Produkt „Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus“ (053150) wurde im Jahr 2016 eine neue Kostenstelle 05315001 – Betreuung von Flüchtlingen – eingerichtet. Die in den Jahren 2016 bis 2018 erzielten Überschüsse haben zur deutlichen Ergebnisverbesserung beigetragen. Die Mietverträge sind in 2018 ausgelaufen, daher findet sich im Haushaltsplan 2019 kein Ansatz wieder.

Schlüsselzuweisungen vom Land

Für das Haushaltsjahr 2019 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 1.780.000 € und liegt somit 70.000 € über der Zahl des Jahres 2018. Weitere wurden Einnahmen aus der Konzessionsabgabe in Höhe von 112.000 € veranschlagt.

11 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1 Beschaffung Radlader (Hessenkasse)	27.000,00 €
2 Beschaffung Fahrzeug (Hessenkasse)	63.000,00 €
3 Anbau FwGh Dalwigkthal (Hessenkasse)	18.000,00 €
4 Fw. Immighausen TSF-W (Hessenkasse)	22.500,00 €
5 Anbau FwGH Immighausen (Hessenkasse)	27.000,00 €
6 Kindergarten Fürstenberg – Außentreppe (Hessenkasse)	13.500,00 €
7 Kiga Sachsenberg / Pflaster Eingangsbereich (Hessenkasse)	63.000,00 €
8 Kanalanschlüsse	10.000,00 €
9 Parkplatzfläche OT Rhadern / ehem. Haus Hamerla (Hessenk.)	22.500,00 €
10 Waldarbeiterschutzwagen	13.500,00 €
11 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	45.000,00 €
12 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung	48.300,00 €
13 Grundstückserlöse	50.000,00 €
14 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)	90.000,00 €
15 pausch. Investitionszuweisungen	54.000,00 €
16 Kreditaufnahme	835.600,00 €
	1.402.900,00 €



Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Rechnungsworkflow mit digitalem Archiv	19.000,00 €
2	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €
3	Anschaffung Radlader Bauhof	30.000,00 €
4	Beschaffung Fahrzeug Bauhof	70.000,00 €
5	Anbau FwGh Dalwigksthäl	20.000,00 €
6	Fw. Fürstenberg TSF-W	45.000,00 €
7	Fw. Immighausen TSF-W	25.000,00 €
8	Anbau FwGH Immighausen	30.000,00 €
9	Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)	15.000,00 €
10	Kiga Sachsenberg (Pflaster Eingangsbereich)	70.000,00 €
11	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	2.000,00 €
12	MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)	4.000,00 €
13	Geschirrspülmaschine MZH Goddelsheim	7.500,00 €
14	Förderprogramm Stadtsanierung	29.000,00 €
15	Zuschuss EDV Ausstattung (Gemeinde Vöhl)	2.000,00 €
16	Wasserleitung Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €
17	Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	60.000,00 €
18	Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)	110.000,00 €
19	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
20	Phosphatfällungsanlage	15.000,00 €
21	Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	130.000,00 €
22	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	70.000,00 €
23	Kanalisation Sachsenberg (Viermündener Weg)	30.000,00 €
24	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	8.000,00 €
25	Straßenbeleuchtung Gdh. (Baugebiet Schlehenweg)	20.000,00 €
26	Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)	110.000,00 €
27	Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla)	25.000,00 €
28	Bank Marktplatz Sachsenberg	3.000,00 €



29 Friedhofsgrube Neukirchen (Abfallbox)	5.000,00 €
30 Wasserzapfstelle Friedhof Sachsenberg	1.000,00 €
31 Kulturzaun Drahtgeflecht	15.000,00 €
32 Waldarbeiterschutzwagen	15.000,00 €
33 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	100.000,00 €
34 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	160.000,00 €
35 Geschirrspülmaschine Festhalle Münden	7.500,00 €
36 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)	100.000,00 €
37 Beschaffung GwG's	21.600,00 €
Auszahlungen für Investitionen	1.397.600,00 €
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	5.300,00 €
Gesamtbetrag	1.402.900,00 €

Lichtenfels, den 19. Nov. 2018

Steuber,
Bürgermeister

Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2019

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)

Ab dem Jahr 2019 werden die unterjährigen Berichte über ein Modul der Interkommunale Vergleichs-Systeme GmbH (IKVS) erstellt. Die in den Berichten erstellten Prognosen basieren auf einer unterjährigen Finanzdatenauswertung für die einzelnen Monate und werden mathematisch anhand von Erfahrungswerten aus den vorangegangenen drei Jahren hochgerechnet. Die hieraus ermittelten mathematischen Prognosewerte und daraus resultierenden Abweichungen zu den Planwerten werden den Verantwortlichen zur Kenntnis gegeben, um eine unterjährige Steuerung zu ermöglichen.

Budgetübersicht

Budgets Teilergebnishaushalte (analog auch für Finanzhaushalt gebildet)

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

Budget Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)

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

Budget Abschreibung

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

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte

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

Position 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Holzverkauf	543.300 EUR
Jagdnutzungsertrag	50.000 EUR
Pachten	20.200 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	19.740 EUR
übrige Umsatzerlöse	360 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	775.000 EUR
Friedhofsgebühren	47.360 EUR
Verwaltungsgebühren	38.000 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	21.350 EUR
sonstige	8.000 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:

Kostenerstattung Wahlen	1.700 EUR
Verwaltungskostenpauschale(WBV)	11.000 EUR
sonstige Kostenerstattungen	9.000 EUR
Kostenerstattung KFZ Nutzung	4.000 EUR

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

kein Ansatz

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.950.000 EUR
Gewerbsteuer	900.000 EUR
Grundsteuer B	360.000 EUR
Grundsteuer A	108.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	120.000 EUR
Hundesteuer	30.000 EUR
Spielapparatesteuer	1.200 EUR

Position 6	Erträge aus Transferleistungen
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	125.000 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	1.780.000 EUR
Anteil am Ertrag der Domänialverwaltung	20.000 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	30.000 EUR
Zuschuss Investitionsprogramm Hessenkasse	55.800 EUR
Zuschuss Maßnahmen Stadtwald	20.000 EUR
Zuweisung Land Dorferneuerung Goddelsheim	3.000 EUR
Zinszuschüsse KIP Programm	1.000 EUR
Erstattung für Containerplätze (DSD) und Altpapier	16.500 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	9.400 EUR
sonstige	600 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	52.420 EUR
Wildschadenpauschale	12.000 EUR
Stromkostenerstattung u. a. Vereine	6.950 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	1.130 EUR
sonstige	700 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 Abschreibungsbeträge bis zum Jahr 2017 sind gebucht. Die Beträge für 2019 wurden der Anlagenvorschau entnommen und entsprechen den tatsächlichen zu erwartenden Abschreibungsbeträgen.

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zuschüsse kirchliche Kindergärten	590.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	30.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	42.000 EUR
Abwasserverband Ittertal	37.000 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	5.250 EUR
Zuschuss Rep. historisches Fw-Fahrzeug Sachsenberg	4.000 EUR
Zuschüssen Altenclubs und Seniorennachmittag	3.200 EUR
Zuschüsse Verkehrsvereine	2.500 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	8.000 EUR
Zuschuss TSV Goddelsheim (Lautsprecher Sportplatz)	3.000 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	15.000 EUR
Zuschuss Tierschutzverein	10.000 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	1.950 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	1.500 EUR
sonstige	1.350 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	1.450.000 EUR
Schulumlage	885.000 EUR
Gewerbesteuerumlage	200.000 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	5.750 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	25.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	10.000 EUR
Bankzinsen	1.500 EUR
Säumniszuschläge	3.500 EUR
Mahngebühren	2.900 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	1.500 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	900 EUR
sonstige Zinsen	210 EUR

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domonialverwaltung u. inneres Darlehen)	240.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	1.500 EUR
Zinsdienstumlage	9.800 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfondddarlehen	13.000 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertal	400 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 2019 wurden 100 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 2019 wurde u.a. die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (3.000 €), die Abrechnung der Abwasserabgabe (4.000 €) und sonstige periodenfremde Aufwendungen (250 €) veranschlagt, 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	115.000 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	222.900 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	28.600 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	152.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	275.000 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	157.500 EUR

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

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	115.000 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	222.900 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	28.600 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	152.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	275.000 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	157.500 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 2019 gem. § 97 Abs. 2 HGO in der Zeit vom 03. Dez. 2018 bis einschl. 11. Dez. 2018 öffentlich ausgelegen hat und dass die Auslegung am 30. Nov. 2018 öffentlich bekannt gemacht worden ist.

Der Entwurf wurde der Stadtverordnetenversammlung am 27. Nov. 2018 vorgelegt.

Lichtenfels, den 04. Dez. 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 2019 gem. § 97 Abs. 5 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 28. Jan. 2019 bis einschl. 05. Feb. 2019 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, den 06. Feb. 2019

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)


(Bürgermeister)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtergebnishaushalt 2019					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-633.600	-626.800	-626.047
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.660.110	-1.656.840	-1.677.601
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-25.700	-21.450	-40.408
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen		-15.000	
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.469.200	-3.142.700	-2.968.030
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-125.000	-120.000	-118.317
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.936.300	-2.032.800	-2.312.990
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-543.480	-505.450	-528.055
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-185.200	-231.210	-386.457
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.578.590	-8.352.250	-8.657.905
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.315.950	1.222.750	1.066.183
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	272.200	254.650	254.196
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.075.080	2.146.240	2.308.760
14	66	Abschreibungen	1.145.430	1.134.680	1.155.721
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	832.250	805.750	748.747
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.553.000	2.506.000	2.299.106
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.310	8.260	7.966
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.202.220	8.078.330	7.840.678
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-376.370	-273.920	-817.227
21	56, 57	Finanzerträge	-45.510	-59.510	-49.603
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	264.700	287.300	283.715
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	219.190	227.790	234.112
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.624.100	-8.411.760	-8.707.508
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.466.920	8.365.630	8.124.393
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-157.180	-46.130	-583.115
27	59	Außerordentliche Erträge	-100	-500	-61.340
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	7.250	7.600	27.125
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	7.150	7.100	-34.216
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-150.030	-39.030	-617.331

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtfinanzhaushalt 2019					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.600	626.800	622.644
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.660.110	1.656.840	1.679.613
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.700	21.450	58.175
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	3.469.200	3.142.700	2.996.669
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	125.000	120.000	118.317
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.936.300	2.032.800	2.385.554
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	45.510	59.510	34.393
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	132.880	132.180	155.035
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.028.300	7.792.280	8.050.400
10	830	Personalauszahlungen	-1.381.550	-1.282.550	-1.067.672
11	831	Versorgungsauszahlungen	-206.600	-194.850	-173.050
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.650	-2.146.150	-2.088.213
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-832.250	-805.750	-716.670
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.553.000	-2.506.000	-2.299.106
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-251.700	-299.300	-294.719
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-15.560	-15.860	-28.347
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-7.275.310	-7.250.460	-6.667.777
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	752.990	541.820	1.382.623
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	469.000	381.100	353.263
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000	25.000	111.473
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.300	48.300	53.100
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	567.300	454.400	517.836
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.094.000	-615.300	-276.902
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-74.000	-151.586
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-303.600	-144.000	-234.459
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.300	-5.000	-725.421
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.402.900	-838.300	-1.388.367
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-835.600	-383.900	-870.532
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-82.610	157.920	512.091

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Gesamtfinanzhaushalt 2019					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2019	HHansatz 2018	Ergebnis Jahresabschl. 2017
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	835.600	383.900	2.081.329
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-623.700	-606.100	-1.428.538
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	211.900	-222.200	652.791
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	129.290	-64.280	1.164.882
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	160.823
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-157.074
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	3.749
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	-207.631	-143.351	-1.311.982
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	129.290	-64.280	1.168.631
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	-78.341	-207.631	-143.351
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2019							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-19.100,00 -19.100,00			
I011112002 Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-19.000,00 -19.000,00					
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00 -1.000,00						
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00 -25.000,00				
I011115317 Anschaffung Minibagger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.500,00 -13.500,00						
I011115318 Anschaffung Radlader 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 27.000,00 -30.000,00					
I011115320 Beschaffung Fahrzeug 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.000,00 63.000,00 -70.000,00					
I021220001 Geschwindigkeitsmessanlage 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00						
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 2.000,00 -6.000,00						
I021260006 Digital Steuerung Sirenen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.200,00 -19.200,00						
I021260008 Wärmebildkamera 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00						
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35.000,00 -35.000,00			
I021260101 Anbau FwGh Dalwigkthal 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.000,00 18.000,00 -20.000,00					
I021260201 Fw. Fürstenberg TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-45.000,00 -45.000,00					
I021260202 KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.000,00 27.000,00 -30.000,00						
I021260402 Fw. Immighausen TSF- W 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.500,00 22.500,00 -25.000,00	-4.000,00 36.000,00 -40.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2019							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I021260403 Anbau FwGH Immighausen		-3.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		27.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00					
I021260503 Anbau FwGH Münden			-3.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			22.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00				
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W 26 26					-60.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-60.000,00		
I042810001 Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach)	-12.000,00						
26 26	-12.000,00						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I042810401 Schaukasten Immighausen	-1.000,00						
26 26	-1.000,00						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)		-1.500,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		13.500,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00					
I063650802 Kiga Sachsenberg (Plaster Eingangsbereich)		-7.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		63.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00					
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
26 26	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)			-7.000,00				
26 26			-7.000,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I084240306 MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)	-4.000,00	-4.000,00					
26 26	-4.000,00	-4.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I084240308 Geschirrspülmaschine MZH Goddelsheim		-7.500,00					
26 26		-7.500,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-27.200,00	-29.000,00	-11.000,00				
26 26	-27.200,00	-29.000,00	-11.000,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I105210003 Zusch. EDV Ausstattung Bauamt (Gemeinde Vöhl)		-2.000,00					
26 26		-2.000,00					
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I115330002 Wasserlftg. 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	-60.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-52.000,00	-60.000,00					
I115330501 Wasserleitung Münden (Medebacher Straße)			-20.000,00				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2019							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
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			
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	-110.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00	-110.000,00					
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		
I115380007 Phosphatfällungsanlage		-15.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00					
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	-101.000,00	-130.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-101.000,00	-130.000,00					
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			
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)		-70.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-70.000,00					
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		
I115380823 Kanalisation Sachsenberg (Viermündener Weg)		-30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00					
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-15.000,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00		
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)		-110.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00					
I125410313 Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh.				-100.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-100.000,00			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2019							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
I125410504 Straßenbau Münden (Medebacher Straße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00 -25.000,00				
I125410706 Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-2.500,00 22.500,00 -25.000,00					
I135510301 Grünfläche Goddelsheim - DE 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00 6.000,00 -10.000,00						
I135510602 Stromanschluss Festplatz Neukirchen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.800,00 -1.800,00						
I135510804 Bank Marktplatz Sachsenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00					
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-83.000,00 -83.000,00				
I135530002 Grabstein Prüfgerät (Kipp-Tester) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00 -1.500,00						
I135530602 Friedhofsgrube Neukirchen (Abfallbox) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00 -5.000,00					
I135530802 Wasserzapfstelle Friedhof Sachsenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-1.000,00 -1.000,00					
I135550005 Kulturzaun Drahtgeflecht 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-15.000,00 -15.000,00					
I135550006 Walдарbeiterschutzwagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00 13.500,00 -15.000,00					
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	-33.000,00 27.000,00 -60.000,00	-55.000,00 45.000,00 -100.000,00					
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	-160.000,00 -160.000,00	-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	50.000,00 50.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00		
I155730206 KIP Bund - Igelstadthalle Fbg. (energetische San.)	-8.900,00						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2019							
Lichtenfels							
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	35.100,00						
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000,00						
I155730301 Dorfmuseum Goddelsheim DE	-15.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	220.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-235.000,00						
I155730502 Geschirrspülmaschine Festhalle Münden		-7.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-7.500,00					
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)		-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	90.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00						
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)				-13.500,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.500,00			
I155750002 Brücke Orketal (Dalwigksthäl)	-8.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00						
I155750202 Fürstenkirche Fbg. (Einfriedung)	-1.500,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.500,00						
Erläuterungen - Investitionsprogramm 2019							
Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem							
I011110001							
Beschaffung Programm Sitzungsmanagement (Antrag FDP Fraktion).							
Lizenz 9.100 € / Beschaffung Tablettts 10.000 €							
Die Umsetzung ist für 2021 geplant.							
Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv							
I011112002							
Einführung newsystem Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv (elektronische Rechnung).							
Umsetzung der gesetzlich vorgeschrieben Regelung gem. gem. E-Rechnungs-Gesetz ab 18.04.2020.							
Die Umsetzung soll in 2019 erfolgen, damit der vorgegebene Termin eingehalten werden kann.							
Anschaffung Radlader							
I011115318							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							
Beschaffung Fahrzeug							
I011115320							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							
Anbau FwGh Dalwigksthäl							
I021260101							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90 %).							
Fw. Immighausen TSF-W							
I021260402							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							
Anbau FwGH Immighausen							
I021260403							
Finanzierung über Hessenkasse (90 % Zuschuss)							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Erläuterungen - Investitionsprogramm 2019

Anbau FwGH Münden

I021260503

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)

I063650301

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Kiga Sachsenberg (Plaster Eingangsbereich)

I063650802

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)

I063660702

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

MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)

I084240306

Die Mittel sind in 2019 erneut zu veranschlagen, da die im Investitionsprogramm 2018 bereitgestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung der defekten Scheuersaugmaschine in Anspruch genommen wurden.

Förderprogramm Stadtsanierung

I095110002

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

Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)

I115330313

Die Erschließung des Baugebietes "Schlehenweg" Goddelsheim erfolgt erst in 2019.

Die Mittel sind erneut zu veranschlagen.

Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)

I115380311

Die Erschließung des Baugebietes "Schlehenweg" Goddelsheim erfolgt erst in 2019.

Die Mittel sind erneut zu veranschlagen.

Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla)

I125410706

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Waldarbeiterschutzwagen

I135550006

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Sanierung "Dreckbrücke" Münden

I135551501

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2019, die Mittel sind erneut zu veranschlagen.

Grunderwerb verschiedene Ortsteile

I155730001

In dem Betrag ist die fällige Restzahlung für den Erwerb des Baugebietes "Schlehenweg" Goddelsheim enthalten.

ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)

I155730603

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE02126021 Fw. Fürstenberg TSF- W	0,00	0,00	0,00				
VE02126042 Fw. Immighausen TSF- W	-40.000,00	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.509
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-509
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.400	-9.400	-9.172
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-9.400	-9.400	-9.172
09	Sonstige ordentliche Erträge	-23.260	-22.410	-9.689
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-22.600	-21.800	-9.287
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-210	-210	-213
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-450	-400	-189
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-33.660	-32.810	-20.370
11	Personalaufwendungen	97.600	95.300	92.098
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	9.600	9.300	8.733
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			159
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	86.000	84.000	81.353
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.900	1.900	1.817
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	36
12	Versorgungsaufwendungen	106.400	110.800	114.148
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	9.400	9.400	9.172
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	68.500	67.000	66.089
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.000	1.000	916
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.700	30.200	27.448
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.800	3.200	10.362
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte			161
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.100	36.200	35.721
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	14.900	14.900	14.820
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	10.700	10.500	9.275
6840000	amtliche Bekanntmachungen	700	700	815
6850000	Reisekosten	2.700	2.100	3.501
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	1.389
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	200	200	429
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	619
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	3.700	3.200	3.875
6871000	Geschenke bis 35 €			30
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.000	2.400	543
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	424
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	243.100	242.300	241.967
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)	209.440	209.490	221.597
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	209.440	209.490	221.597
26	Außerordentliche Aufwendungen		100	1.883

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7970000	periodenfremde Aufwendungen		100	1.883
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)		100	1.883
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	209.440	209.590	223.480
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-3.624
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-8.000	-3.624
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.500	1.800	1.355
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.500	1.800	1.355
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.500	-6.200	-2.269
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	210.940	203.390	221.211

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-19.100	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.900		-2.700	-2.676	-22.600	-22.600
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.900		-2.700	-2.676	-41.700	-22.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.900		-2.700	-2.676	-41.700	-22.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-19.100,00 -19.100,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane

Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem

I011110001

Beschaffung Programm Sitzungsmanagement (Antrag FDP Fraktion).

Lizenz 9.100 € / Beschaffung Tablets 10.000 €

Die Umsetzung ist für 2021 geplant.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-100	-500	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-2.500	-3.209
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.000	-2.709
09	Sonstige ordentliche Erträge	-4.670	-5.070	-447
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-4.500	-4.500	
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf		-400	-265
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.770	-8.070	-3.655
11	Personalaufwendungen	29.650	45.400	45.573
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	11.000	21.100	22.973
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			180
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	800	800	718
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	14.200	12.300	10.232
6311000	Leistungsentgelt Beamte			183
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	2.300	4.400	4.690
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	150	5.600	5.018
6513000	Aufw. f. übernommene Fahrtk. von Bediensteten	400	400	729
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			50
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	800
12	Versorgungsaufwendungen	17.500	13.700	19.670
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.500	9.500	9.381
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.200	2.300	2.324
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.100	1.300	3.231
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.400	300	4.733
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300	300	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.050	154.750	152.245
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500	5.822
6055000	Treibstoffe	500	200	324
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	300	231
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	150	106
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	9
6166000	Wartungskosten	200	200	200
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		2.000	1.634
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	35.000	34.000	33.591
6710000	Leasing	9.100	9.100	9.034
6720000	Lizenzen und Konzessionen	8.500	8.500	4.775
6730000	Gebühren	500	500	490
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		200	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	10.000	9.675

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	8.500	8.000	8.960
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.000	3.000	2.995
6820000	Porto und Versandkosten	7.000	7.500	7.651
6831000	Datenübertragungskosten	5.500	5.500	5.383
6832000	Telefonkosten	6.600	4.200	4.445
6840000	amtliche Bekanntmachungen	900	500	499
6850000	Reisekosten	5.500	5.500	5.326
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	6.168
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	300	500	301
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	4.000	4.989
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	350	400	352
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	33.500	34.000	32.935
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.500	6.500	6.352
14	Abschreibungen	1.600	1.600	821
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	821
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108
7030000	Kfz-Steuer	150	150	108
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	197.950	215.600	218.416
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	190.180	207.530	214.761
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	190.180	207.530	214.761
26	Außerordentliche Aufwendungen			723
7970000	periodenfremde Aufwendungen			723
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			723
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	190.180	207.530	215.483
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-7.800	-8.283
9506000	ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-2.000	-2.483
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-7.800	-8.283
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	184.380	199.730	207.200

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-1.600	-821	-13.150	-8.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-900		-900	-825	-5.150	-5.150
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.500		-2.500	-1.646	-18.300	-13.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-2.500		-2.500	-1.646	-18.300	-13.500

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)

Herr Winter (stv. Kassenleiter)

Frau Rosenstengel (Leiterin Steueramt)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-8.600	-9.000	-8.596
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-500	-96
09	Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-145
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.750	-9.150	-8.741
11	Personalaufwendungen	164.100	161.700	153.546
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	103.900	103.100	94.868
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.729
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	38.500	37.000	36.063
6311000	Leistungsentgelt Beamte			667
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	21.100	21.100	19.819
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	500	401
12	Versorgungsaufwendungen	31.400	31.150	31.578
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	10.000	9.500	9.429
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.600	10.500	9.985
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	7.000	8.100	7.312
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.200	1.900	3.409
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.600	1.150	1.443
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.150	26.150	26.362
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.300		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	450	450	417
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.000	3.000	3.626
6750001	Rücklastschriftgebühr	200		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	1.000	1.397
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	12.000	20.000	19.127
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.600
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	150	150	146
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	50	50	50
14	Abschreibungen	2.000		4.146
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500		
6672000	Einzelwertberichtigung	500		1.138
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	1.000		3.008
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	216.650	219.000	215.631
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	207.900	209.850	206.891
21	Finanzerträge	-8.100	-20.600	-8.445
5761000	Säumniszuschläge	-3.500	-2.900	-4.201
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-2.900	-2.500	-2.885
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-1.500	-15.000	-1.159
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-200	-200	-200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-8.100	-20.600	-8.445

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	199.800	189.250	198.446
25	Außerordentliche Erträge			-257
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-257
26	Außerordentliche Aufwendungen			13
7970000	periodenfremde Aufwendungen			12
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-244
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	199.800	189.250	198.202
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-5.861
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-8.000	-5.861
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-8.000	-5.861
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	199.800	181.250	192.340

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-19.000				-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-400		-400	-354	-2.920	-2.920
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-19.400		-400	-354	-21.920	-21.920
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-19.400		-400	-354	-21.920	-21.920

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I011112002 Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv 26 26	-19.000,00						
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-19.000,00						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 011112 Finanzverwaltung

Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv

I011112002

Einführung newsystem Rechnungsworkflow mit digatalem Archiv (elektronische Rechnung).

Umsetzung der gesetzlich vorgeschrieben Regelung gem. gem. E-Rechnungs-Gesetz ab 18.04.2020.

Die Umsetzung soll in 2019 erfolgen, damit der vorgegebene Termin eingehalten werden kann.

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	18.000	17.500	17.217
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.000	17.500	16.905
6311000	Leistungsentgelt Beamte			313
12	Versorgungsaufwendungen	10.150	9.800	10.121
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000	4.500	4.420
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.300	3.800	3.428
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.100	900	1.598
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	750	600	676
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	28.150	27.300	27.339
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.080	27.230	27.271
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.080	27.230	27.271
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.080	27.230	27.271
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-1.290
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-2.900	-1.290
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-2.900	-1.290
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.080	24.330	25.981

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-166	-1.450	-1.450
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-200		-200	-166	-1.450	-1.450
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-200		-200	-166	-1.450	-1.450

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.300	-2.010	-1.442
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.980	-1.690	-1.126
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-120	-120	-116
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.800	-2.510	-1.942
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.200	24.450	20.835
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			123
6051000	Strom	3.200	3.200	2.834
6052000	Gas	4.900	4.000	4.639
6056000	Wasser	150	150	123
6057000	Abwasser	550	550	595
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	803
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	8
6081000	Reinigungsmaterial	100	50	50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	300	263
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	
6166000	Wartungskosten	100	100	72
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.414
6173000	Fremdreinigung	9.200	8.600	8.832
6710000	Leasing		800	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.200	1.080
14	Abschreibungen	7.570	7.900	7.438
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.790	4.790	4.788
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	280	280	278
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	1.230	1.382
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	989
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	32.770	32.350	28.273
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.970	29.840	26.330
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.970	29.840	26.330
26	Außerordentliche Aufwendungen			7
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			7
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	28.970	29.840	26.337
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.500	1.840
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.900	1.500	1.840
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.900	1.500	1.840

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.870	31.340	28.177

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				15.913		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				15.913		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-2.600	-2.572	-59.900	-55.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-2.600	-2.572	-90.900	-86.100
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.600		-2.600	13.341	-90.900	-86.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus							
Lichtenfels							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011114	Rathaus					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-1.000,00	-1.437,41			
			-1.000,00	-1.437,41			
I011114303 KIP Bund - Rathaus (Heizung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				15.767,88			
				15.913,42			
				-145,54			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.250	-1.000	-1.255
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-250		-255
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.790	-1.900	-2.200
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-14.790	-1.330	-1.215
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich		-570	-985
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-16.040	-2.900	-3.455
11	Personalaufwendungen	414.300	371.900	309.668
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	342.100	309.000	251.654
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			4.164
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	70.600	61.500	52.468
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.300	1.219
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100	100	163
12	Versorgungsaufwendungen	34.000	32.200	29.089
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	34.000	32.200	29.089
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.400	45.800	48.234
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		50	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	500	622
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	800	1.000	801
6051000	Strom	750	700	669
6054000	Heizöl	2.000	2.000	2.415
6055000	Treibstoffe	9.000	9.000	8.240
6056000	Wasser	100	100	101
6057000	Abwasser	700	700	660
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	283
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	500	18
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	1.867
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	2.636
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	181
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.932
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	33
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	10.000	8.948
6166000	Wartungskosten	100	100	66
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	89
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.400
6173000	Fremdreinigung		400	354
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	7.170
6710000	Leasing	3.000		
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	1.338
6832000	Telefonkosten	2.000	2.100	1.975
6840000	amtliche Bekanntmachungen		500	1.313
6850000	Reisekosten	100	100	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	897
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	800	800	778
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	3.500	3.500	3.438
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	11
14	Abschreibungen	33.010	20.650	22.467
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.790	2.120	2.494
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.780	7.700	7.787
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung			39
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	20.140	7.500	8.883
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		30	362
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	2.802
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.500	1.648
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.500	1.648
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	540.310	472.050	411.107
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	524.270	469.150	407.652
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	524.270	469.150	407.652
25	Außerordentliche Erträge			-6.999
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-6.999
26	Außerordentliche Aufwendungen			9
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3
7970000	periodenfremde Aufwendungen			6
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.990
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	524.270	469.150	400.662
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-222.900	-264.800	-247.520
9502000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-222.900	-264.800	-247.520
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-222.900	-264.800	-247.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	301.370	204.350	153.142

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				7.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	90.000			7.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-37.000	-12.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-111.200		-24.700	-65.811	-683.700	-650.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-111.200		-24.700	-65.811	-720.700	-662.100
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-21.200		-24.700	-58.811	-720.700	-662.100

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof							
Lichtenfels							
Produktbereich	01	Innere Verwaltung					
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service					
Produkt	011115	Bauhof					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-8.095,40	-8.000,00	-8.000,00	
26 26						-8.000,00	
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-8.095,40	-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				-35,00			
26 26				-35,00			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-35,00			
I011115316 KIP Land - Beschaffung Sprinter Bauhof				-55.474,03			
26 26				-55.474,03			
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-55.474,03			
I011115317 Anschaffung Minibagger			-13.500,00				
26 26			-13.500,00				
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.500,00				
I011115318 Anschaffung Radlader	-3.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00						
I011115320 Beschaffung Fahrzeug	-7.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000,00						
26 26							
Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-70.000,00						
Erläuterungen - Investitionen Produkt 011115 Bauhof							
Anschaffung Radlader							
I011115318							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							
Beschaffung Fahrzeug							
I011115320							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.700		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-1.700		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-9
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.710	-10	-9
11	Personalaufwendungen	4.200	3.800	3.385
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.700	1.622
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			29
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	1.800	1.600	1.364
6311000	Leistungsentgelt Beamte			24
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	400	339
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	7
12	Versorgungsaufwendungen	2.050	1.100	916
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	500	484
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	195
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	500	200	158
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	50	57
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50	50	21
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.850	5.200	3.504
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	750	500	19
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	1.500	1.500
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.000	1.000	1.153
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.300	500	323
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	100	58
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000	1.000	196
6850000	Reisekosten	100		56
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	400	500	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	16.100	10.100	7.805
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	14.390	10.090	7.796
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	14.390	10.090	7.796
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	14.390	10.090	7.796
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-250	-375
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-250	-375
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	500	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	250	-375

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.890	10.340	7.421

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-18	-680	-680
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-18	-680	-680
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-100		-100	-18	-680	-680

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):

Herr Winter (Gewerbeamt)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.000	-13.000	-12.598
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-8.000	-13.000	-12.598
09	Sonstige ordentliche Erträge	-90	-90	-91
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-90	-90	-91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.090	-13.090	-12.688
11	Personalaufwendungen	21.400	18.600	16.287
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	2.100	1.952
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			34
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.800	15.900	13.642
6311000	Leistungsentgelt Beamte			244
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	407
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	8
12	Versorgungsaufwendungen	14.000	7.900	7.423
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.000	5.000	4.838
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	300	215
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.500	1.800	1.582
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.900	400	574
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	400	400	214
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.050	3.050	3.500
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	300	222
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			32
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			111
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	377
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.400	1.358
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			450
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	650	614
6820000	Porto und Versandkosten			10
6832000	Telefonkosten			14
6840000	amtliche Bekanntmachungen			168
6850000	Reisekosten			5
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	50	33
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	105
14	Abschreibungen	1.030	240	715
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.030	240	437
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			232
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			46
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	10.000	15.000	3.140
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	10.000	15.000	3.140
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	49.480	44.790	31.064
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	41.390	31.700	18.376
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	41.390	31.700	18.376
25	Außerordentliche Erträge			-26
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-26
26	Außerordentliche Aufwendungen			180
7970000	periodenfremde Aufwendungen			180
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			153
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	41.390	31.700	18.529
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-2.740	-2.502
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-2.740	-2.502
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			110
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			110
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		-2.740	-2.392
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	41.390	28.960	16.137

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000	-7.856	-19.800	-19.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-200	-181	-1.800	-1.800
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-8.200	-8.037	-21.600	-21.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-300		-8.200	-8.037	-21.600	-21.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten					
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I021220001							
Geschwindigkeitsmessanlage			-8.000,00	-7.855,99			
26 26			-8.000,00	-7.855,99			
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)
Herr Hansen (Stellvertretung)
Frau Radke (Vertretung)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-28.000	-28.000	-27.948
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-28.000	-28.000	-27.948
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-28.000	-28.000	-27.948
11	Personalaufwendungen	71.600	60.500	40.747
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	50.000	32.999
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			592
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	12.300	10.300	6.900
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	200	136
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			120
12	Versorgungsaufwendungen	5.900	5.000	3.430
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	5.900	5.000	3.430
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.100	20.400	18.661
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	800	800	667
6081000	Reinigungsmaterial			48
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	13.500	12.000	12.332
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	5.000	5.000	4.921
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	1.300	429
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	263
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.950	2.050	1.717
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.400	1.400	1.335
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500	600	366
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	50	50	16
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.550	87.950	64.554
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	72.550	59.950	36.606
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	72.550	59.950	36.606
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	72.550	59.950	36.606
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-2.289
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung			-2.289
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			-2.289
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.550	59.950	34.316

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen						
	für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.500	-4.500	-5.296
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-5.500	-4.500	-5.296
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.500	-4.500	-5.296
11	Personalaufwendungen	19.100	18.800	18.029
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	15.500	14.654
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			265
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	3.200	3.049
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	60
12	Versorgungsaufwendungen	1.600	1.600	1.533
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.600	1.533
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	5.850	5.398
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	300	311
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	1.400	1.002
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.800	2.800	2.760
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	650	650	574
6820000	Porto und Versandkosten			7
6850000	Reisekosten			52
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			301
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	39
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	268
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	26.350	26.250	24.960
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	20.850	21.750	19.664
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	20.850	21.750	19.664
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	20.850	21.750	19.664
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen			132
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			132
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			132
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.850	21.750	19.796

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-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 Feuerwehrgerätehäuser; 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.700	-1.600	-1.528
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.700	-1.600	-1.333
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren			-195
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-850	-950	-976
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-850	-950	-976
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.			-125
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-125
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.360	-17.130	-17.301
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.050		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.960	-16.780	-16.956
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-350	-350	-345
09	Sonstige ordentliche Erträge			-387
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-387
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-20.910	-19.680	-20.317
11	Personalaufwendungen	6.400	6.650	7.080
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	3.900	3.700	3.555
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	2.500	2.950	3.525
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.850	80.950	76.436
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			48
6020000	Hilfsstoffe	500	500	212
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100		80
6051000	Strom	4.750	4.350	6.048
6052000	Gas	5.100	5.300	4.366
6055000	Treibstoffe	1.700	2.050	981
6056000	Wasser	450	400	154
6057000	Abwasser	1.650	1.650	1.531
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.150	2.100	5.781
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	450
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.300	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	4.000	300	713
6081000	Reinigungsmaterial			5
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	8.400	300	253
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.600	13.700	12.962
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	22.400	12.400	2.540
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	900	800	437
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.500	5.500	6.032
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.100	1.100	2.412
6166000	Wartungskosten	1.000	500	149
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	10.750	11.000	14.731
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	251
6720000	Lizenzen und Konzessionen	400	400	377
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	248

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6832000	Telefonkosten	300	300	217
6840000	amtliche Bekanntmachungen			158
6850000	Reisekosten	100	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	700	600	1.298
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			120
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	650	599
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.650	2.600	2.295
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	4.450	4.850	4.277
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.200	5.800	5.678
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.035
14	Abschreibungen	56.620	68.460	70.423
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	530	530	533
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	20.560	20.710	20.508
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	80	80	210
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.320	1.320	1.299
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	21.860	27.070	27.666
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	8.910	8.750	8.531
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	10.000	10.697
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			979
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.760		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.250	5.450	4.919
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.250	5.450	4.919
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	34
7020000	Grundsteuer	50	50	34
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	175.170	161.560	158.892
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	154.260	141.880	138.575
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	154.260	141.880	138.575
25	Außerordentliche Erträge	-100	-500	-500
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-100	-500	-500
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.052
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.052
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-100	-500	1.552
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	154.160	141.380	140.127
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.000	4.000	6.414
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.000	1.000	2.154
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	4.000	3.000	4.260
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.000	4.000	6.414
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	160.160	145.380	146.541

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Erläuterungen zu Sachkonto 6089000

Die Jahresbeschaffung Feuerwehren i. H. v. 8.000 € wird ab 2019 direkt als Aufwand verbucht (bisher über GwG).

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Für die s/w Trennung sind 20.000 € bereitgestellt.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Im Ansatz enthalten: Zusch. 4.000 € Reparatur historisches Fw-Fahrzeug Sbg.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	67.500		29.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				600		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	67.500		29.000	600		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000				-100.000	-75.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000		-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever. (Verpflichtungsermächtigungen)	-71.600	-40.000	-43.200	-65.795	-821.000	-681.200
						(-40.000)	
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-121.600	-40.000	-73.200	-65.795	-966.000	-801.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-54.100	-40.000	-44.200	-65.195	-966.000	-801.200
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-40.000)	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung					
Produktebene	02126	Brandschutz					
Produkt	021260	Brandschutz					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger			-4.000,00	-45.066,25			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			2.000,00				
26 26			-6.000,00	-45.066,25			
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260006 Digital Steuerung Sirenen			-19.200,00	-981,22			
26 26			-19.200,00	-981,22			
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260007 Beschaffung von Ladegeräten				-1.737,30			
26 26				-1.737,30			
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260008 Wärmebildkamera			-8.000,00				
26 26			-8.000,00				
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)						-35.000,00	
26 26						-35.000,00	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260101 Anbau FwGh Dalwigkthal	-2.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	18.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						
I021260201 Fw. Fürstenberg TSF-W	-45.000,00						
26 26	-45.000,00						
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
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				-1.963,38			
26 26				-1.963,38			
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260303 Gastank Fw.Gh Goddelsheim				-737,80			
26 26				-737,80			
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260402 Fw. Immighausen TSF-W	-2.500,00	-40.000,00			-4.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	22.500,00				36.000,00		
26 26	-25.000,00	-40.000,00			-40.000,00		
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260403 Anbau FwGH Immighausen	-3.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00						
I021260503 Anbau FwGH Münden					-3.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					22.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00		
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W						-60.000,00	
26 26						-60.000,00	
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							
I021260802 Fw. Sachsenberg Rettungszylinder Akku				-4.611,85			
26 26				-4.611,85			
Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Erläuterungen - Investitionen Produkt 021260 Brandschutz

Anbau FwGh Dalwigksth

I021260101

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90 %).

Fw. Immighausen TSF-W

I021260402

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Anbau FwGH Immighausen

I021260403

Finanzierung über Hessenkasse (90 % Zuschuss)

Anbau FwGH Münden

I021260503

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022				
VE02126021 Fw. Fürstenberg TSF- W	0,00	0,00	0,00				
VE02126042 Fw. Immighausen TSF- W	-40.000,00	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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	HH-Ansatz 2019	Verpflichtungsermächtigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahresabschl. 2017	Gesamtauszahlungsab.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400		
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400		
14	Abschreibungen		400	209
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		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	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-400	-209	-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-400	-209	-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-400	-209	-4.000	-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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-40
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-40
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-91
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-91
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-100	-100	-131
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	718
6051000	Strom	250	250	642
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	60
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	16
14	Abschreibungen	270	270	267
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	267
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	8.700	8.700	8.370
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	200	200	151
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	8.500	8.500	8.219
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	75
7030000	Kfz-Steuer	100	100	75
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.470	9.470	9.430
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.370	9.370	9.299
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.370	9.370	9.299
26	Außerordentliche Aufwendungen			44
7970000	periodenfremde Aufwendungen			44
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			44
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	9.370	9.370	9.343
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.000	5.691
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	6.000	5.000	5.691
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.000	5.000	5.691
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.370	14.370	15.034

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000		-12.000	-12.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-1.000		-1.000	-1.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-13.000		-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I042810001 Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-12.000,00				
I042810401 Schaukasten Immighausen 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-1.000,00				

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.000	2.000	1.023
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.000	2.000	1.023
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.000	2.000	1.023
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	2.000	2.000	1.023
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	2.000	2.000	1.023
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	2.000	2.000	1.023
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	40.000	44.000	39.495
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	40.000	44.000	39.495
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	40.000	44.000	39.495
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.000	46.000	40.518

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	1.400	1.500	1.398
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.400	1.500	1.398
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.400	1.500	1.398
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.450	1.500	1.442

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-230.900	-533.966
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.976
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände		-230.900	-526.990
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.			-168
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-168
09	Sonstige ordentliche Erträge			-200
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-200
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)		-230.900	-534.334
11	Personalaufwendungen		200	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		200	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.250	164.800	301.037
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		1.000	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel			186
6051000	Strom		10.000	31.388
6052000	Gas		5.000	5.416
6054000	Heizöl		3.000	2.902
6056000	Wasser			111
6057000	Abwasser			175
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen		5.000	39
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		5.000	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			13
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		500	643
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	800	750	800
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		10.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen			39
6166000	Wartungskosten			113
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		1.000	140
6173000	Fremdreinigung		2.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		700	650
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		120.000	257.157
6820000	Porto und Versandkosten	150	100	33
6850000	Reisekosten			285
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	150	100	120
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	100	60
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	50	550	270
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			217
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			280
14	Abschreibungen			1.028
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV			767
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			261
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.200	3.200	7.363
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.200	3.200	7.335

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich			28
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.450	168.200	309.427
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.450	-62.700	-224.906
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.450	-62.700	-224.906
25	Außerordentliche Erträge			-1.998
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.998
26	Außerordentliche Aufwendungen			607
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3
7970000	periodenfremde Aufwendungen			604
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.391
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	4.450	-62.700	-226.297
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	6.000	51.140	35.300
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	6.000	14.500	12.243
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof		10.000	1.670
9608000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung		26.640	21.387
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	6.000	51.140	35.300
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.450	-11.560	-190.997

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten, Frauenhaus							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				2.000		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-261		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-261		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				1.739		

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I053150011 Wohncontainer Unterbringung Flüchtlinge 21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö- gens und				2.000,00			
				2.000,00			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			2.070
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			2.070
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	42.000	40.000	35.361
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.000	40.000	35.361
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.000	40.000	37.431
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.000	40.000	37.431
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.000	40.000	37.431
26	Außerordentliche Aufwendungen			340
7970000	periodenfremde Aufwendungen			340
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			340
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.000	40.000	37.771
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.400	2.400	2.400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.400	2.400	2.400
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.400	42.400	40.171
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit				
Erläuterungen zu Sachkonto 7128000				
Der Ansatz setzt sich wie folgt zusammen:				
34.000 € Jugendarbeit (Kirchenkreisamt)				
5.500 € Zuschuss Lichtenfelser Jugendfeuerwehren				
2.500 € sonstige Zuschüsse				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.340	-2.340
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.340	-2.340
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-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)

Allgemeine Ziele **Z1: Erhalt der Kindergärten und Schulen und Ausbau der Ganztagsangebote**

Künftige Entwicklung **Wie sollen die Ziele umgesetzt werden?**

Leistungsumfang

- Verbesserung der Tagesmütterangebote
- Ausbau der Kitas Ü3
- Ausbau der Kitas U3
- Ausbau der Kitas U2

Indikator

Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ergebnis 2017	Kennzahl Land (Durchschn.)	Plan 2019
Betreuungsquote Ü3 Kinder	100%	92,50 %	100%
Betreuungsquote U3 Kinder	50%	30,20 %	50%
Betreuungsquote U2 Kinder	3,95%	6,50 %	4%

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-178
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-178
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-30.000	-40.000	-38.400
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-30.000	-40.000	-38.400
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-11.970	-11.360	-14.185
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.030	-10.420	-13.251
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-934
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-42.470	-51.860	-53.263
11	Personalaufwendungen	300	600	491
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	200	500	385
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	107
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.100	34.150	30.932
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			42
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			190
6051000	Strom	4.350	4.400	3.687
6052000	Gas	3.400	4.300	2.915
6054000	Heizöl	3.700	3.700	3.552
6055000	Treibstoffe			20
6056000	Wasser	800	850	710
6057000	Abwasser	1.700	1.600	1.612
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.300	2.600	2.777
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			42
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	400	90
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			29
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	9.000	8.000	7.941
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	3.343
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.886
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	450	467
6173000	Fremdreinigung	250	250	235
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			124
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.400	1.400	1.270
14	Abschreibungen	42.870	35.050	35.932
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	27.800	27.810	28.116
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	10.630	2.630	3.199
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.420	4.410	4.413
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	20	200	204
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	620.000	600.000	560.239
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	590.000	560.000	558.239
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	30.000	40.000	2.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	698.270	669.800	627.593
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	655.800	617.940	574.331
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	655.800	617.940	574.331
25	Außerordentliche Erträge			-6.420
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-6.420
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.239
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2.239
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.181
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	655.800	617.940	570.149
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.600	22.485
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.200	5.400	5.085
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.300	9.200	17.400
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.500	14.600	22.485
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	670.300	632.540	592.634

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	76.500			-3.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				24.460		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	76.500			20.960		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.000			-5.472	-1.118.000	-1.118.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-27.449		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-11.877	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					-63.700	-63.700
	Summe	-85.000			-44.798	-1.185.200	-1.185.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-8.500			-23.838	-1.185.200	-1.185.200

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)	-1.500,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	13.500,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
I063650403 Sandkasten Kindergarten Immighausen				-1.067,73			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.067,73			
I063650801 Kindergarten Sachsenberg				-47.230,48			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-3.500,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-5.472,46			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-27.448,82			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-10.809,20			
I063650802 Kiga Sachsenberg (Plaster Eingangsbereich)	-7.000,00						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	63.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00						
Erläuterungen - Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Kindergarten Fürstenberg (Außentreppe)							
I063650301							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							
Kiga Sachsenberg (Plaster Eingangsbereich)							
I063650802							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.040	-340	-344
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-430		
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-570	-340	-344
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-40		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.040	-340	-344
11	Personalaufwendungen	1.800	2.000	1.045
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.650	714
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			108
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	350	223
12	Versorgungsaufwendungen	300	350	139
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	350	139
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.950	2.850	2.758
6055000	Treibstoffe			28
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	554
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	175
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			45
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	56
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	500	1.763
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	132
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
14	Abschreibungen	4.760	6.480	6.874
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90		
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.670	6.480	6.874
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.810	11.680	10.817
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.770	11.340	10.473
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.770	11.340	10.473
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	10.770	11.340	10.473
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.000	14.920
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	9.000	14.920
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	9.000	14.920
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.770	20.340	25.393

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.562		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-2.000	-10.973	-109.700	-96.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000	-15.535	-109.700	-96.700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.000		-2.000	-15.535	-109.700	-96.700

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	
I063660202 Spielplatz Fürstenberg (Spielgeräte) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.178,97			
I063660601 Spielplatz Neukirchen (Spielgeräte) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-852,04			
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-7.000,00		
I063660801 Spielplatz Sachsenberg (Spielgeräte) KIP Land 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.503,94			
				-4.561,94			
				-942,00			
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	15.000	15.000	13.317
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	13.317
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	15.000	15.000	13.317
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	15.000	15.000	13.317
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	15.000	15.000	13.317
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	15.000	15.000	13.317
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	600	1.000	554
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	600	1.000	554
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	600	1.000	554
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.600	16.000	13.871

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-350		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-350	-300	-315
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-350	-300	-315
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-700	-300	-315
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700	500	375
6051000	Strom	350	300	315
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	200	200	60
6166000	Wartungskosten	100		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50		
14	Abschreibungen	6.980	6.980	6.979
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.980	6.980	6.979
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	4.000	1.658
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	4.000	1.658
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.680	11.480	9.013
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.980	11.180	8.697
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.980	11.180	8.697
25	Außerordentliche Erträge			-202
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-202
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.500	3.482
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.500	3.482
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.000	3.500	3.280
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	13.980	14.680	11.977
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	49.600	46.500	49.568
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	49.000	45.000	48.968
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	600	1.500	600
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	49.600	46.500	49.568
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.580	61.180	61.545

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-75.000	-75.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.647		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-11.647	-115.000	-115.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-11.647	-115.000	-115.000

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I084210201 Zuschuss Kleinspielfeld Fürstenberg				-11.647,22			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.647,22			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-12.000	-9.500	-9.129
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-12.000	-9.500	-9.129
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-300	-300	-366
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-300	-300	-366
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-10.800		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-10.800		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.230	-14.230	-14.223
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.170	-3.170	-3.166
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.990	-10.990	-10.986
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-71
09	Sonstige ordentliche Erträge	-6.600	-6.300	-6.273
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-535
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-6.600	-6.300	-5.738
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.930	-30.330	-29.990
11	Personalaufwendungen	4.500	4.300	3.914
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	3.300	3.065
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.000	1.000	850
12	Versorgungsaufwendungen	300	400	298
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	400	298
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400	37.750	32.728
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50		109
6051000	Strom	9.500	9.500	8.337
6052000	Gas	6.800	6.500	5.792
6056000	Wasser	950	1.100	876
6057000	Abwasser	1.900	2.050	1.874
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	737
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	600	100	256
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	300	500	211
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.500	1.500	699
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	1.000	607
6166000	Wartungskosten	1.500	1.500	1.896
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			104
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.200	925
6173000	Fremdreinigung	9.000	9.000	8.233
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.150	2.150	2.026
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	47
14	Abschreibungen	44.360	44.110	44.208
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	1.150	1.150	1.149
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	13.810	13.120	13.176
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	570	50	54

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.570	4.900	4.961
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	170	190	274
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	482
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	22.290	23.900	24.112
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.000	1.500	777
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.000	1.500	777
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	24
7020000	Grundsteuer	50	50	24
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	101.610	88.110	81.949
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	57.680	57.780	51.959
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	57.680	57.780	51.959
26	Außerordentliche Aufwendungen			69
7970000	periodenfremde Aufwendungen			69
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			69
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	57.680	57.780	52.028
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-18.000	-18.000	-17.965
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-18.000	-18.000	-17.965
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.500	5.000	3.580
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.500	5.000	3.580
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-14.500	-13.000	-14.385
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.180	44.780	37.643

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbau vorhandene Brandmeldeanlage MZH Goddelsheim (Schließung der Fenster von manuell auf maschinell) - 12.000 €. Zuschuss Hessenkasse 90 %.

Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

In dem Betrag ist ein Zuschuss i. H. v. 3.000 € an den TSV Goddelsheim für die Erneuerung der Lautsprecheranlage am Sportplatz enthalten.

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				171	-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-12.300		-4.800	-1.821	-24.000	-21.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.300		-4.800	-1.650	-1.180.000	-1.177.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-12.300		-4.800	-1.650	-1.180.000	-1.177.600

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I084240304 Halle Goddelsheim Außenanlagen DE 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.168,48 170,93 -1.339,41			
I084240306 MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00		-4.000,00 -4.000,00				
I084240308 Geschirrspülmaschine MZH Goddelsheim 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

MZH Goddelsheim (Erweiterung Lautsprecheranlage)

I084240306

Die Mittel sind in 2019 erneut zu veranschlagen, da die im Investitionsprogramm 2018 bereitgestellten Mittel für die Ersatzbeschaffung der defekten Scheuersaugmaschine in Anspruch genommen wurden.

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 <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 09511000 Bauleitplanung und Vermessung		
Allgemeine Ziele	Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen		
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Vorhalten von günstigem Wohnraum Angemessene Bodenvorratspolitik betreiben <u>Indikator</u> Anzahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator	Ist Lichtenfels 2016	Ist Landesdurchschnitt 2016	Plan Lichtenfels 2019
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	459	483	470

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500		-2.873
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500		-2.873
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-3.000	-3.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-3.000	-3.000	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.720	-7.720	-7.721
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.720	-7.720	-7.721
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-11.220	-10.720	-10.594
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.500	17.500	14.783
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	15.000	9.099
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	36
6820000	Porto und Versandkosten			20
6840000	amtliche Bekanntmachungen	2.000	2.000	5.628
14	Abschreibungen	36.800	31.050	31.047
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	36.800	31.050	31.047
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.300	48.550	45.830
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	33.080	37.830	35.236
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	33.080	37.830	35.236
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	33.080	37.830	35.236
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.080	37.830	35.236

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.000		-27.200	-26.808	-398.200	-387.200
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-29.000		-27.200	-26.808	-398.200	-387.200
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-29.000		-27.200	-26.808	-398.200	-387.200

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-29.000,00		-27.200,00	-26.808,07	-11.000,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-29.000,00		-27.200,00	-26.808,07	-11.000,00		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-450		
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-450		
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.		-15.000	
5259000	sonstige aktivierte Eigenleistungen		-15.000	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300		-1.084
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-34
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-300		-1.050
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-800	-800	-534
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-800	-800	-534
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-11
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-11
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.560	-15.810	-1.629
11	Personalaufwendungen	21.600	16.800	16.267
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	16.000	12.100	11.552
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			206
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.300	2.100	1.705
6311000	Leistungsentgelt Beamte			30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.200	2.500	2.427
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	47
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			300
12	Versorgungsaufwendungen	3.550	2.150	2.015
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	600	605
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.200	1.115
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700	250	198
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	50	72
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50	50	27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.800	48.150	46.548
6055000	Treibstoffe	1.000	800	833
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	100	62
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	200		
6166000	Wartungskosten	600	600	600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.400	1.400	1.356
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	45.000	45.000	43.569
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	150		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129
14	Abschreibungen	2.540	3.340	2.815
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.600	1.600	1.069
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	940	940	937
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		800	810
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	500	800	378

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	500	800	378
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	76.990	71.240	68.024
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.430	55.430	66.395
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.430	55.430	66.395
26	Außerordentliche Aufwendungen	250		298
7970000	periodenfremde Aufwendungen	250		298
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	250		298
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.680	55.430	66.692
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-32.500	-28.189
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-28.600	-32.200	-27.884
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-300	-305
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-28.600	-32.500	-28.189
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	47.080	22.930	38.503

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.404		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.404		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-2.000	-2.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-800	-5.617	-5.800	-5.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-23	-700	-700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.100		-900	-5.640	-8.500	-8.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-2.100		-900	-3.236	-8.500	-8.500

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I105210002 Software Baumkataster				-2.403,80			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.403,80			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.807,60			
I105210003 Zusch. EDV							
Ausstattung Bauamt (Gemeinde Vöhl)	-2.000,00						
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

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 Rosenstengel (Abrechnung Wassergeld)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-440.000	-440.000	-450.646
5110100	Wassergeld	-440.000	-440.000	-450.646
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-3.000	-12.593
5487000	Kostenerstattungen von priv Unternehmen			-285
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-3.000	-12.309
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.660	-19.620	-19.659
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.504
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.160	-14.120	-14.155
09	Sonstige ordentliche Erträge	-40	-40	-41
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-40	-40	-41
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge			0
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-460.700	-462.660	-482.939
11	Personalaufwendungen	31.400	28.300	26.513
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	15.800	13.800	12.848
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			232
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	12.000	11.400	10.620
6311000	Leistungsentgelt Beamte			99
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.500	3.000	2.683
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			30
12	Versorgungsaufwendungen	10.300	9.800	9.121
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	4.500	4.500	4.012
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.900	1.600	1.398
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.000	3.000	2.675
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	500	869
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	200	167
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.030	232.440	249.678
6051000	Strom	150	100	97
6055000	Treibstoffe	2.000	2.500	2.331
6056000	Wasser	180.000	187.000	180.415
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	335
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	16.000	8.822
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			185
6081000	Reinigungsmaterial		100	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	100	75
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	3.500	3.468
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	2.000	5.000	1.861
6166000	Wartungskosten	50		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	300	500	203
6173000	Fremdreinigung	2.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	6.000	3.686

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.000	3.500	4.515
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	800	800	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	800	1.040
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	500	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	1.000	950
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.900	3.900	3.717
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	50	50
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			54
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	4.330	90	37.125
14	Abschreibungen	78.270	78.220	78.866
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	150	220	231
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.390	75.380	77.548
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.130	1.020	1.067
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
6672000	Einzelwertberichtigung			15
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			5
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	200	160
7030000	Kfz-Steuer	100	200	160
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	344.100	348.960	364.338
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-116.600	-113.700	-118.601
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-116.600	-113.700	-118.601
25	Außerordentliche Erträge			-1.099
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-1.099
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1.099
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-116.600	-113.700	-119.700
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-1.500	-1.283
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-1.500	-1.283
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	116.600	115.200	120.983
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	32.500	30.000	32.390
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	6.100	5.000	6.100
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	71.000	73.200	75.489
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	116.600	113.700	119.700
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				18.803		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				18.803		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000		-65.000		-2.838.500	-2.368.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-604		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-1.600	-546	-24.500	-19.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-110	-1.300	-1.300
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-176.800		-66.800	-1.260	-2.864.300	-2.389.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-176.800		-66.800	17.542	-2.864.300	-2.389.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktebene	11533	Wasserversorgung					
Produkt	115330	Wasserversorgung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-5.000,00	6.845,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.397,20			
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	
I115330012 Tinkwasserschlauch (Notversorgung)				-649,17			
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-545,52			
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)	-60.000,00		-52.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-60.000,00		-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	
I115330707 Wasserleitung Rhadern - HA - (Lfs. Str.)				6.986,51			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.529,45			
I115330805 Wasserleitung Sachsenberg (Landesstraße)				295,30			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				295,30			
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.)				-719,14			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-604,32			
I115330812 Wasserleitung HA Sbg. (Adolf-Müller-Str.)				4.981,85			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.566,16			
I115330814 Wasserleitung HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichst.)				1.085,68			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.014,65			
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)	-110.000,00		-8.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00		-8.000,00				
Erläuterungen - Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung							
Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)							
I115330313							
Die Erschließung des Baugebietes "Schlehenweg" Goddelsheim erfolgt erst in 2019.							
Die Mittel sind erneut zu veranschlagen.							

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Frau Rosenstengel

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

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-330.400	-330.400	-329.626
5110300	Abfallgebühren	-330.400	-330.400	-329.626
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.200	-1.300	-1.284
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.200	-1.300	-1.284
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-16.500	-13.700	-17.573
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-16.500	-13.700	-17.573
09	Sonstige ordentliche Erträge	-20	-20	-257
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-234
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-20	-20	-23
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-348.120	-345.420	-348.739
11	Personalaufwendungen	25.600	22.500	19.737
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.300	15.000	13.155
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			206
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	4.500	4.100	3.411
6311000	Leistungsentgelt Beamte			61
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.700	3.300	2.844
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	60
12	Versorgungsaufwendungen	5.100	3.600	3.114
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.500	1.500	1.209
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.600	1.400	1.313
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	1.400	500	395
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	100	143
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	54
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	326.400	318.900	332.260
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	320.300	317.800	331.608
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	126
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	600	600	527
14	Abschreibungen			52
6672000	Einzelwertberichtigung			52
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	357.100	345.000	355.163
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	8.980	-420	6.423
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	8.980	-420	6.423
25	Außerordentliche Erträge			-8.539
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-8.539
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.810
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.810

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-4.730
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	8.980	-420	1.694
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen		-900	-993
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-900	-993
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.800	2.800	4.220
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.000	2.000	3.420
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.800	1.900	3.227
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.780	1.480	4.921

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-45	-700	-700
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-45	-700	-700
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-100		-100	-45	-700	-700

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

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

Produktinformation

Abteilungsleiter Frau Rosenstengel

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:

11538000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-775.000	-777.000	-781.161
5110200	Abwassergebühren	-520.000	-520.000	-525.174
5110210	Niederschlagswassergebühren	-255.000	-257.000	-255.987
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-50	-100	-55
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-50	-100	-55
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-192.830	-193.960	-198.419
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.730	-1.730	-1.731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-150.200	-151.360	-155.740
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-40.900	-40.870	-40.948
09	Sonstige ordentliche Erträge	-25.320	-73.230	-89.924
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-6.615
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-25.320	-73.230	-83.309
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-993.200	-1.044.290	-1.069.559
11	Personalaufwendungen	65.500	60.500	65.167
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	53.600	49.600	53.055
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			717
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	11.600	10.700	11.191
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	200	203
12	Versorgungsaufwendungen	4.900	4.400	5.057
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.900	4.400	5.057
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.650	221.700	230.091
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6020000	Hilfsstoffe	2.000	8.000	2.327
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	9.917
6051000	Strom	59.000	55.000	54.474
6052000	Gas		1.000	
6055000	Treibstoffe	1.500	1.500	1.077
6056000	Wasser	2.200	2.500	2.115
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	403
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.000	4.000	9.661
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.000	2.000	7
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	629
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	717
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	54
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	100	18
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	2.889
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	4.000	4.000	4.600
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.500	3.000	2.883
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	5.000	5.000	5.423
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	8.923
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.433
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	11.850

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	359
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	40.000	35.000	54.459
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.000	10.000	11.402
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	200		2.036
6730000	Gebühren	100		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.000	1.000	3.808
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	2.000	2.000	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	20.000	50.000	32.162
6820000	Porto und Versandkosten	50	100	48
6832000	Telefonkosten	1.500	1.500	1.430
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	439
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			39
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.700	3.600	3.532
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	471
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	504
14	Abschreibungen	403.750	426.750	429.863
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	392.000	409.000	411.259
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	10.000	16.000	16.940
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	150	150	197
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	1.398
6672000	Einzelwertberichtigung			52
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			17
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	37.000	33.000	31.650
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	37.000	33.000	31.650
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	18.000	18.000	17.255
7363100	Abwasserabgabe	18.000	18.000	17.255
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)	726.200	764.750	779.425
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-267.000	-279.540	-290.134
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	800	758
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	400	800	758
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	400	800	758
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-266.600	-278.740	-289.376
25	Außerordentliche Erträge			-1
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen			-1
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.000	4.000	5.928
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.000	4.000	5.927

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	4.000	4.000	5.927
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-262.600	-274.740	-283.449
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-152.000	-147.550	-151.394
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-152.000	-147.500	-151.317
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung		-50	-77
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	414.600	422.290	434.843
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	43.600	39.000	43.590
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	12.000	15.000	11.328
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	204.000	212.200	219.455
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	152.000	153.090	157.471
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	262.600	274.740	283.449
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	61.406		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	61.406		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-255.000		-194.000		-6.443.000	-6.178.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-4.406		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-1.600	-1.188	-91.900	-87.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-5.600		-5.600	-5.517	-55.900	-50.300
	Summe	-262.200		-201.200	-11.111	-6.590.800	-6.315.400
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-252.200		-191.200	50.295	-6.590.800	-6.315.400

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
Produktbereich	11	Ver- und Entsorgung					
Produktebene	11538	Abwasserbeseitigung					
Produkt	115380	Abwasserbeseitigung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021	Finanzplan 2022
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	6.833,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00	6.833,24	10.000,00	10.000,00	10.000,00
I115380002 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00		-10.000,00	6.711,40	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.711,40			
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
I115380007 Phosphatfällungsanlage	-15.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-15.000,00						
I115380201 Kanalisation Fürstenberg (Mittelstraße + Troßweg)				221,92			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				221,92			
I115380202 Kanalisation Fürstenberg (Pfarrstraße)				378,08			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				378,08			
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)	-130.000,00		-101.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-130.000,00		-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	
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-70.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-70.000,00						
I115380605 Kanalisation Neukirchen (Scheidstraße)			-78.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-78.000,00				
I115380703 Kanalisation HA Rhadern (Lichtenfelser Straße)				13.877,39			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				13.877,39			
I115380807 Kanalisation Sbg. Hausanschl. (Landesstraße)				543,70			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				543,70			
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	
I115380817 Kanal HA Sbg. (Adolf-Müller-Str.)				7.782,40			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				12.188,33			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.405,93			
I115380819 Kanal HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße)				3.950,94			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.950,94			
I115380821 Kanal HA Sbg. (Am Teichsberg)				601,26			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				601,26			
I115380823 Kanalisation Sachsenberg (Viermündener Weg)	-30.000,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00						

Erläuterungen - Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)

I115380311

Die Erschließung des Baugebietes "Schlehenweg" Goddelsheim erfolgt erst in 2019.

Die Mittel sind erneut zu veranschlagen.

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

Allgemeine Ziele **Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen**

Künftige Entwicklung **Wie soll das Ziel umgesetzt werden?**

Leistungsumfang

Straßenzustand der Gemeindestraßen verbessern

Indikator

Straßenzustandsklassen

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2016	Ist Landesdurchschn. 2016	Plan Lichtenfels 2019
Straßenzustand Klasse 1 (sehr gut)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 2 (gut)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 3 (normal)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 4 (kritisch)	nicht ermittelt	20%	
Straßenzustand Klasse 5 (sehr schlecht)	nicht ermittelt	20%	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-160	-306
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10	-10	-3
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-150	-303
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-200	-485
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-231
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-200	-255
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-110.460	-98.000	-105.278
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-398
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-22.880	-22.000	-28.138
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-20	-20	-15
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-86.960	-75.380	-76.727
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-111.270	-98.360	-106.070
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.500	87.000	51.626
6051000	Strom	27.000	26.000	24.897
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	8.000	17.000	9.773
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			461
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	2.500		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	38.000	33.000	7.747
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	1.055
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	10.000	7.631
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			62
14	Abschreibungen	222.610	225.500	229.294
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	221.010	223.900	229.294
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	301.110	312.500	280.920
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	189.840	214.140	174.850
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	189.840	214.140	174.850
26	Außerordentliche Aufwendungen			3
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			3
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	189.840	214.140	174.853
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	191.000	189.500	190.359
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	32.000	32.000	32.070
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	7.000	10.000	6.971
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	152.000	147.500	151.317
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	191.000	189.500	190.359
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	380.840	403.640	365.212

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	22.500			132.585		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	22.500			132.585		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-163.000		-15.000	-247.498	-3.528.400	-3.392.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-1.600		-17.500	-12.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-164.600		-16.600	-247.498	-3.545.900	-3.405.600
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-142.100		-16.600	-114.914	-3.545.900	-3.405.600

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 2019	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres-ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-8.000,00		-15.000,00	-2.191,17	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00		-15.000,00	-3.756,02	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00	
I125410002 Straßenbau Allgemein 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.016,50			
I125410004 KIP Land - Straßenunterhalt Lfs. (2. Tranche 2017) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-16.581,32			
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.648,68			
I125410302 Straßenbau Goddelsheim (Am Schaaker Wege) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				19.745,00			
I125410308 Straßenbau Goddelsheim (Bockshof) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				101.068,77			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				99.760,36			
I125410309 Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.249,19			
I125410311 Straßenbeleuchtung Gdh. (Baugebiet Schlehenweg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00						
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00						
I125410313 Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-100.000,00 -100.000,00	
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600,00			
I125410504 Straßenbau Münden (Medebacher Straße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-25.000,00		
I125410706 Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-2.500,00						
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	22.500,00						
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.850,29			
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-180.850,29			
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-47.619,19			
				-47.619,19			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Erläuterungen - Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla)

I125410706

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.950	-15.950	-15.952
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-9.060	-9.059
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-110	-114
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.780	-6.780	-6.779
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.950	-15.950	-15.952
14	Abschreibungen	21.850	21.850	21.846
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.846
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.850	21.850	21.846
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.900	5.900	5.894
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.900	5.900	5.894
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	5.900	5.900	5.894
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.894

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.577		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.577		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				2.577	-100.000	-100.000

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktebene	12542	Kreisstraßen					
Produkt	125420	Kreisstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				2.576,57			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.576,57			

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 Kostenteile 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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.760	-30.640	-31.826
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-12.070	-11.771
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.690	-18.570	-20.055
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.760	-30.640	-31.826
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.000	10.000	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	
14	Abschreibungen	41.320	42.300	43.749
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.320	42.300	43.749
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.320	52.300	43.749
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	21.560	21.660	11.923
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	21.560	21.660	11.923
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	21.560	21.660	11.923
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.560	21.660	11.923
Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen				
Erläuterungen zu Sachkonto 6165000				
Anhebung Pflaster Gehweg Landesstraße OT Münden				

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				13.054		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				13.054		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-17.048	-652.500	-652.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-17.048	-652.500	-652.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.994	-652.500	-652.500

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
Produktebene	12543	Landesstraßen					
Produkt	125430	Landesstraßen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I125430501 Zaunanlage Münden Medebacher Str. (L671)				-7.535,19			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.512,75			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-17.047,94			
I125430801 Gehwege Sachsenberg (Ortsdurchfahrt)				3.541,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.541,00			

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-275
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-275
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-275
11	Personalaufwendungen	3.900	3.900	2.362
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	1.810
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			40
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	513
12	Versorgungsaufwendungen			7
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte			7
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.350	30.300	34.364
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	7.874
6055000	Treibstoffe	50		33
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300	222
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	26.235
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.250	34.200	36.734
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	34.250	34.200	36.459
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	34.250	34.200	36.459
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	34.250	34.200	36.459
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	11.200	10.000	10.160
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	11.200	10.000	10.160
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	11.200	10.000	10.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	45.450	44.200	46.619

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-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

Allgemeine Ziele **Z3: Verbesserung der Mobilität**

Künftige Entwicklung **Wie soll das Ziel umgesetzt werden?**

Leistungsumfang

Bereitstellung Bürgerbus

Verbesserung AST

Verbesserung der Vernetzung RLG/NVV

Vernetzung der Ortsteile, Schaffung von Radwegen zwischen den Ortsteilen

Fortsetzung Konzept Mitfahrbänke

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520	-520	-523
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520	-520	-523
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520	-520	-523
11	Personalaufwendungen	5.700	7.000	4.984
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.500	5.500	3.898
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.500	1.085
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	116
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	116
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.550	1.550	872
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.500	500	186
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			228
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	450	450	399
14	Abschreibungen	990	990	986
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	990	990	986
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	39.000	39.000	37.139
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	39.000	39.000	37.139
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.440	48.740	44.097
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	47.920	48.220	43.574
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	47.920	48.220	43.574
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	47.920	48.220	43.574
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	600	500	640
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	600	500	640
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	600	500	640
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.520	48.720	44.214

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-10.000	-10.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-10.000	-10.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-10.000	-10.000

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-231
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-231
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.230	-1.230	-1.230
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.160	-1.160	-1.163
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-67
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.335
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.335
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.230	-1.230	-2.795
11	Personalaufwendungen	2.000	2.000	1.668
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	938
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			462
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	500	500	269
12	Versorgungsaufwendungen	200	200	117
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	117
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.100	17.500	16.604
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	2.000	1.640
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	300	300	414
6055000	Treibstoffe	400	400	356
6056000	Wasser	100	200	71
6057000	Abwasser	800	900	715
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.202
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000	2.000	1.812
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	2.367
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	461
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	3.392
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	1.567
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	800	600	629
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	5.000	431
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			536
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	100	500	951
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			62
14	Abschreibungen	5.220	4.860	6.452
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.120	2.760	2.857
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	3.095
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	1.470
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.470
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	3
7020000	Grundsteuer	50	50	3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.070	26.110	26.314
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	19.840	24.880	23.519

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	19.840	24.880	23.519
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	19.840	24.880	23.519
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.100	42.100	33.160
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	100	160
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	33.000	42.000	33.000
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	33.100	42.100	33.160
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	52.940	66.980	56.679

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			6.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			6.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-11.800	-2.474	-49.800	-49.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.600		-1.600	-3.095	-11.000	-6.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.600		-13.400	-5.569	-65.800	-61.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.600		-7.400	-5.569	-65.800	-61.000

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
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				
I135510803 Erneuerung Brücke Vordere Wasche				-2.474,19			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.474,19			
I135510804 Bank Marktplatz Sachsenberg	-3.000,00						
26 26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00						

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-2.700	-2.670
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-2.700	-2.700	-2.670
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-4.030	-4.030	-4.025
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.030	-4.030	-4.025
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.730	-6.730	-6.695
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.400	15.900	4.089
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	12.000	12.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	1.811
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.800	1.785
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		500	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	493
14	Abschreibungen	3.760	3.760	3.756
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktv	3.760	3.760	3.756
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	19.160	19.660	7.845
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.430	12.930	1.150
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.430	12.930	1.150
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.430	12.930	1.150
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.700	4.916
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.500	1.500	1.430
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	3.500	2.200	3.486
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	5.000	3.700	4.916
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.430	16.630	6.065

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-83.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-83.000	
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-83.000	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
Lichtenfels							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen					
Produkt	135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-83.000,00		
					-83.000,00		

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.060	-44.640	-49.890
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.700	-2.500	-2.235
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-2.000	-1.550	-1.745
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-34.000	-29.000	-34.320
5110410	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	-11.360	-11.590	-11.590
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-600	-600	-3.932
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV			-231
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600	-600	-3.701
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-300	-316
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-300	-316
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.130	-3.050	-2.328
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-3.080	-3.000	-2.278
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-54.090	-48.590	-56.466
11	Personalaufwendungen	33.100	33.000	21.609
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.800	25.600	16.695
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			199
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			249
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	6.700	3.931
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	700	536
12	Versorgungsaufwendungen	2.500	2.200	1.448
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.500	2.200	1.448
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.950	32.450	17.255
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	900	900	386
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	50		19
6051000	Strom	950	950	841
6055000	Treibstoffe	600	650	437
6056000	Wasser	1.750	1.850	1.441
6057000	Abwasser	600	600	575
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.400	2.500	743
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	200	209
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	700	1.139
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	15.000		2.523
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.500	6.500	107
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.400	700	555
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.950	1.850	1.967
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100	10.200	3.960
6720000	Lizenzen und Konzessionen	750	750	738
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	550	1.950	1.107
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung			62
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	650	650	408
14	Abschreibungen	27.510	17.700	15.880
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	25.670	14.510	15.450
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	240	190	186
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	3.000	94
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			150
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	50	26
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	50	26
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	96.160	85.400	56.218
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.070	36.810	-248
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.070	36.810	-248
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.070	36.810	-248
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	15.000	35.000	24.490
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	15.000	35.000	24.490
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	15.000	35.000	24.490
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	57.070	71.810	24.242

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.000			-338	-403.000	-403.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-56.164		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.600		-4.500	-94	-16.400	-11.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-7.600		-4.500	-56.596	-419.400	-414.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-7.600		-4.500	-56.596	-419.400	-414.600

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege					
Produktebene	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen					
Produkt	135530	Friedhofswesen					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I135530002 Grabstein Prüfgerät (Kipp-Tester) 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>			-1.500,00				
			-1.500,00				
I135530301 Einfriedung Friedhof Goddelsheim (DE) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-56.501,65			
				-337,96			
				-56.163,69			
I135530602 Friedhofsgrube Neukirchen (Abfallbox) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00						
	-5.000,00						
I135530802 Wasserzapfstelle Friedhof Sachsenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-1.000,00						
	-1.000,00						

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 <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555000 Stadtwald		
Allgemeine Ziele	Z4: Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit		
Künftige Entwicklung	Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Anpassung Wildbestand auf wildverträgliches Niveau (u. U. Eigenjagdbezirke) Bürgerbeteiligung an der Wiederaufforstung mit Hilfe von Patenschaften, finanziellen oder handwerklichen Leistungen Ein- und Verkauf optimieren <u>Indikator</u> Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr		
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2017	Ist Landesdurchschnitt 2017	Plan Lichtenfels 2019
Holzeinschlag in FM (cbm) pro Hektar	4,34 cbm	5,26 cbm	4,57 cbm

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-581.300	-577.000	-576.365
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-38.000	-38.000	-39.060
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-500.100	-524.000	-511.947
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-43.200	-15.000	-24.968
5090000	sonstige Umsatzerlöse			-390
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.600	-1.400	-2.475
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600		-809
5491000	Kostenerstattung KFZ Nutzung AN - UStpf. 19%	-4.000	-1.400	-1.666
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-20.000	-7.500	-4.251
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-20.000	-7.500	-4.251
09	Sonstige ordentliche Erträge	-12.010	-11.010	-12.398
5391000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-11
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-12.000	-11.000	-12.387
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-617.910	-596.910	-595.488
11	Personalaufwendungen	243.900	212.400	170.879
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	184.000	159.000	124.121
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.138
6201100	Geldwerter Vorteil KFZ Nutzung	1.800	1.800	732
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.300	2.100	1.705
6311000	Leistungsentgelt Beamte			30
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	37.600	32.000	25.074
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	18.000	17.500	17.066
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	200		12
12	Versorgungsaufwendungen	19.850	16.000	13.116
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	600	605
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	17.900	15.000	12.215
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700	250	198
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	100	72
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	50	50	27
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.600	311.650	403.012
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	40.000	65.000	35.519
6020000	Hilfsstoffe			43
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	3.000	1.648
6055000	Treibstoffe	3.000	4.000	1.288
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	2.000		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	4.000		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	1.181
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	139
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	199.600	175.000	158.377
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)			2.428
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.000	1.350

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		12.000	
6166000	Wartungskosten	500	700	459
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100		95
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			346
6710000	Leasing	4.000	4.000	1.570
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			78
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	39.000	38.600	919
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000		94.388
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	500	25
6832000	Telefonkosten	300	500	85
6850000	Reisekosten	500	500	609
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			54
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			28
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	335
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	650	350	313
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.000	2.000	1.792
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	36.100		99.944
14	Abschreibungen	9.500	1.750	2.664
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.020		340
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.230		
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	150
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.500		120
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	2.054
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.560	3.560	3.553
7020000	Grundsteuer	3.300	3.300	3.293
7030000	Kfz-Steuer	260	260	260
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	617.410	545.360	593.224
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-500	-51.550	-2.264
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-500	-51.550	-2.264
25	Außerordentliche Erträge			0
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen			0
26	Außerordentliche Aufwendungen			1.760
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.760
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1.759
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-500	-51.550	-505
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen			-305
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung			-305
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	500	500	810
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			310

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	500	500	505
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		-51.050	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	13.500					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-31.600		-1.600	-7.406	-44.150	-39.350
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-23	-670	-670
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-31.700		-1.700	-7.428	-44.820	-40.020
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-18.200		-1.700	-7.428	-44.820	-40.020

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I135550002 DekaData - EuroForst - Forstprogramm 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				-3.640,21			
I135550003 Anschaffung EDV Ausrüstung Forstamt 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				-1.558,90			
I135550004 Aktenschrank Forstamt 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>				-1.169,27			
I135550005 Kulturzaun Drahtgeflecht 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-15.000,00						
I135550006 Waldarbeiterschutzwagen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 <u>Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen</u>	-1.500,00						
	13.500,00						
	-15.000,00						
Erläuterungen - Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Waldarbeiterschutzwagen							
I135550006							
Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).							

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.200	28.800	30.382
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen			48
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	1.000	555
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	200		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	5.000	6.964
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	500	55
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	20.000	21.465
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.295
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	30.000	30.000	36.238
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	30.000	30.000	36.238
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	58.200	58.800	66.620
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	58.200	58.800	66.620
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	58.200	58.800	66.620
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	58.200	58.800	66.620
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.000	20.000	10.280
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	20.000	10.280
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.000	20.000	10.280
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	68.200	78.800	76.900

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000		27.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	45.000		27.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-60.000		-270.000	-265.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.064		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100.000		-60.000	-3.064	-270.000	-265.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000		-33.000	-3.064	-270.000	-265.000

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	-55.000,00		-33.000,00	-3.064,25			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00		27.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-60.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.064,25			
I135551502 Fußgängerbrücke Orke (Münden)						-5.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-5.000,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Sanierung "Dreckbrücke" Münden

I135551501

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2019, die Mittel sind erneut zu veranschlagen.

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

Allgemeine Ziele **Z6: Schaffung von Arbeitsplätzen**
Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen

Künftige Entwicklung **Wie soll das Ziel umgesetzt werden?**

Leistungsumfang

Ausbau der Breitbandversorgung
Kommunale Unterstützung von Jungunternehmern
Aktive Akquise, eigene Wirtschaftsförderung
Asuweisung neuer Gewerbeflächen
Erhalt von Arbeitsplätzen

Indikatoren

Breitbandversorgung, Beschäftigungsquoten u. Gewerbesteuerhebesatz im Vergleich

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels Stichtag	Ist Landesdurchschn. Stichtag	Plan Lichtenfels 2019
Breitbandversorgung	10-50%	84%	50%
Beschäftigungsquote	58,7%	57,2%	58,7%
Arbeitsplatzzentralität	43,86%	95,73%	43,86%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten	6,9%	17,1%	6,9%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss	75,8%	58,2%	75,8%
Anteil der Auszubildenden	2,45%	4,01%	2,45%
Gewerbesteuerhebesatz	380%	409%	380%

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)			
21	Finanzerträge	-25.900	-26.900	-27.267
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-25.000	-26.000	-26.422
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-900	-900	-845
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-25.900	-26.900	-27.267
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-25.900	-26.900	-27.267
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-25.900	-26.900	-27.267
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-25.900	-26.900	-27.267

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48.300		48.300	53.100		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	48.300		48.300	53.100		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-721.000	-1.443.570	-1.443.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-48.300		-48.300	-48.300	-289.800	-144.900
	Summe	-48.300		-48.300	-769.300	-1.733.370	-1.588.470
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-716.200	-1.733.370	-1.588.470

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung							
Lichtenfels							
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus					
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung					
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				-721.000,00			
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.				-721.000,00			
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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-48.240	-45.890	-45.514
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-18.700	-16.350	-16.679
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-12.040	-12.040	-11.569
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-17.500	-17.500	-17.266
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.000	-7.700	-9.780
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.000	-7.700	-9.780
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen			-26
5490000	andere Kostensersatzleistungen und Erstattungen			-26
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-45.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-45.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-37.250	-24.090	-23.798
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.680	-1.740	-1.404
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-27.380	-19.770	-19.818
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-2.190	-2.580	-2.576
09	Sonstige ordentliche Erträge	-600	-500	-756
5309900	andere sonstige Nebenerlöse	-600	-500	-606
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-150
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-140.090	-78.180	-79.873
11	Personalaufwendungen	30.300	29.100	27.917
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.600	22.700	22.002
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.700	6.400	5.915
12	Versorgungsaufwendungen	2.000	2.100	1.739
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.000	2.100	1.739
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.000	100.850	89.925
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	200	47
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			29
6051000	Strom	12.050	12.500	10.867
6052000	Gas	18.600	15.200	14.059
6054000	Heizöl	9.500	9.800	9.759
6055000	Treibstoffe			15
6056000	Wasser	2.300	2.000	1.548
6057000	Abwasser	7.700	7.350	6.590
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.400	4.600	2.604
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.300	1.300	245
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	300	137
6081000	Reinigungsmaterial	700	800	166
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.400	1.900	1.066
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	83.200	16.700	12.220
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	564
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.084
6166000	Wartungskosten	2.350	2.400	2.316
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100	200	

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.800	3.750	3.365
6173000	Fremdreinigung	10.100	10.600	11.175
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			289
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	650	650	852
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	350	292
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			1.616
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	8.200	8.500	7.714
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	5
14	Abschreibungen	72.450	66.180	64.729
6615000	Abschr. aktivierte Investiz., -zuschüsse u. -beitr	290	290	291
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	59.510	52.510	53.438
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140	140	132
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.080	4.510	4.606
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	900	1.200	1.236
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	627
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			75
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	4.330	4.330	4.325
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.250	2.200	2.018
7020000	Grundsteuer	2.250	2.200	2.018
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	276.000	200.430	186.327
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.910	122.250	106.454
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.910	122.250	106.454
25	Außerordentliche Erträge			-35.055
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-35.014
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-41
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.678
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
7941000	Verl. aus Abgang von Sachanlagen			2.696
7970000	periodenfremde Aufwendungen			981
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-31.377
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	135.910	122.250	75.077
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-97.000	-104.550	-102.370
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-97.000	-104.550	-102.370
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	9.700	12.600	10.130
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.700	12.600	10.130
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-87.300	-91.950	-92.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.610	30.300	-17.163

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Erläuterungen - Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Im Ansatz enthalten:

10.000 € Erneuerung Treppe Eingangsbereich DGH Rhadern

50.000 € Energetische Sanierung Igelstadthalle Fbg. (Zusch. 45.000 € über Hessenkasse)

4.000 € Erneuerung Treppe ehem. Schule Dalwigksthäl

10.000 € Malerarbeiten BGH Sachsenberg

5.000 € Malerarbeiten Festhalle Münden

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	90.000		255.100	35.234		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	50.000		25.000	77.413		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	140.000		280.100	112.647		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-260.000		-260.000	-4.242	-1.338.000	-1.249.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-44.000	-43.690	-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.700		-3.200	-21.709	-45.100	-35.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-600		-800		-5.600	-3.800
	Summe	-271.300		-308.000	-69.640	-1.527.700	-1.427.800
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-131.300		-27.900	43.006	-1.527.700	-1.427.800

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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00 -160.000,00		-25.000,00 -25.000,00		-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	
I155730002 Grundstückserlöse 21 21 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Sachanlagevermö gens und	50.000,00 50.000,00		25.000,00 25.000,00	77.413,00 77.413,00	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	
I155730003 KIP - städt. Geb. Sammel Inv.Nr. Umb. erfolgt noch 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				892,50 892,50			
I155730004 ehem. Traföhäuschen (Altbestand) Sachsenberg 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-41,50 -41,50			
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 35.100,00 -44.000,00				
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 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-15.000,00 220.000,00 -235.000,00	-27.286,68 21.496,00 -4.200,00 -44.582,68			
I155730402 DGH Immighausen (Unterschranke) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.500,00 236,60 -3.736,60			
I155730403 DGH Immighausen (Scheuersaugmaschine) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.148,71 -1.148,71			
I155730502 Geschirrspülmaschine Festhalle Münden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.500,00 -7.500,00						
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 90.000,00 -100.000,00						
I155730703 KIP Bund - DGH Rhadern (Heizung und Dämmung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.593,38 13.501,00 -16.094,38			
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-13.500,00 -13.500,00	

Erläuterungen - Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Grunderwerb verschiedene Ortsteile

I155730001

In dem Betrag ist die fällige Restzahlung für den Erwerb des Baugebietes "Schlehenweg" Goddelsheim enthalten.

ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Erläuterungen - Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

I155730603

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%).

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

Allgemeine Ziele **Z2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels**

Künftige Entwicklung **Wie sollen die Ziele umgesetzt werden**

Leistungsumfang

Erhöhung der Übernachtungszahlen und somit Steigerung des Bekanntheitsgrades von Lichtenfels

Bessere Außendarstellung über die neue Homepage der Stadt

Ladestationen E-Bikes und E-Autos schaffen

E-Bike Ausleihstationen schaffen

Indikator

Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 EW)

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator:	Ist Lichtenfels 31.12.16	Ist Landesdurchschn. 31.12.16	Plan Lichtenfels 2019
Tourismusintensität	4.276	5.277	4.500
Indikator:	Aufrufe 2017	Aufrufe 2018	Aufrufe 2019
Webseitenaufrufe (noch keine Werte)			

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-50	-152
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-152
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-50	-50	-152
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.450	28.300	25.759
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	300	200	166
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	200	200	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	
6166000	Wartungskosten	150		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	800	800	238
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	26.000	26.000	25.356
14	Abschreibungen	290	290	291
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290	290	291
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	2.500	3.000	3.918
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.500	3.000	3.918
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	31.240	31.590	29.968
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	31.190	31.540	29.816
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	31.190	31.540	29.816
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	31.190	31.540	29.816
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.350	1.930
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	300	350	280
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.500	1.000	1.650
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.350	1.930
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.990	32.890	31.746

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-9.500		-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-10.000	-10.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-9.500		-19.500	-19.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-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 2019	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2018	Jahres- ergebnis 2017	Finanzplan 2020	Finanzplan 2021 2022	
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 Rosenstengel (Gemeindesteuern)

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-3.469.200	-3.142.700	-2.968.030
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-1.950.000	-1.850.000	-1.748.330
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-120.000	-120.000	-94.215
5551000	Grundsteuer A	-108.000	-108.000	-108.371
5552000	Grundsteuer B	-360.000	-336.000	-336.748
5553000	Gewerbsteuer	-900.000	-700.000	-650.754
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-1.200	-1.200	-1.294
5559200	Hundesteuer	-30.000	-27.500	-28.318
06	Erträge aus Transferleistungen	-125.000	-120.000	-118.317
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-125.000	-120.000	-118.317
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.800.000	-1.728.000	-1.708.104
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.780.000	-1.710.000	-1.689.124
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich	-20.000	-18.000	-18.980
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-56.450	-58.870	-66.899
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-56.450	-58.870	-66.899
09	Sonstige ordentliche Erträge	-112.000	-112.000	-264.112
5309100	Konzessionsabgaben	-112.000	-112.000	-111.520
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-152.592
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-5.562.650	-5.161.570	-5.125.462
14	Abschreibungen	17.500	18.000	21.925
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	2.500		
6672000	Einzelwertberichtigung	15.000	18.000	16.387
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			5.539
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.535.000	2.488.000	2.281.850
7354100	Kreisumlage	1.450.000	1.445.000	1.297.328
7354200	Schulumlage	885.000	885.000	863.709
7380100	Gewerbsteuerumlage	200.000	158.000	120.813
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.552.500	2.506.000	2.303.776
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.010.150	-2.655.570	-2.821.686
21	Finanzerträge	-10.000	-10.000	-10.894
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-10.000	-10.000	-10.844
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.			-50
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-10.000	-10.000	-10.894
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.020.150	-2.665.570	-2.832.580
25	Außerordentliche Erträge			-113
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-113
5990100	Abfindungen für Gebietsänderungen			0
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-113
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.020.150	-2.665.570	-2.832.693

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-432.500	-443.990	-457.919
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-275.000	-285.400	-294.944
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-157.500	-158.590	-162.975
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-432.500	-443.990	-457.919
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.452.650	-3.109.560	-3.290.612

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		54.000	57.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	54.000		54.000	57.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	54.000		54.000	57.000	-12.500	-12.500

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-1.000		
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-1.000		
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.000		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-1.000		
21	Finanzerträge	-1.510	-2.010	-2.997
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.	-10	-10	-3
5710100	Bankzinsen	-1.500	-2.000	-2.994
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264.300	286.500	282.958
7710000	Bankzinsen	240.000	262.000	246.801
7710010	Bankzinsen Kassenkredit	1.500	2.300	5.405
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	9.800	9.200	9.506
7720000	Kredit- und Überziehungsprovisionen			8.510
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	13.000	13.000	12.735
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	262.790	284.490	279.961
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	261.790	284.490	279.961
25	Außerordentliche Erträge			-130
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-130
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-130
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	261.790	284.490	279.831
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.790	284.490	279.831

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				17.788		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	835.600		383.900	2.081.329		
	Summe	835.600		383.900	2.099.117		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-569.200		-551.400	-1.374.720	-6.331.700	-4.532.600
	Summe	-569.200		-551.400	-1.374.720	-6.331.700	-4.532.600
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	266.400		-167.500	724.397	-6.331.700	-4.532.600

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 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017
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	HH-Ansatz 2019	Verpflich- tungsermäch- tigung	HH-Ansatz 2018	Erg. Jahres- abschl. 2017	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens						
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

mittelfristige Ergebnisplanung						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626,8	-633,6	-639,7	-645,8	-652,0
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.656,8	-1.660,1	-1.668,1	-1.676,2	-1.684,4
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-21,5	-25,7	-24,1	-24,1	-24,2
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen	-15,0				
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-1.850,0	-1.950,0	-2.100,0	-2.100,0	-2.100,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-120,0	-120,0	-125,0	-125,0	-125,0
5551	Grundsteuer A	-108,0	-108,0	-108,0	-108,0	-108,0
5552	Grundsteuer B	-336,0	-360,0	-360,0	-360,0	-360,0
5553	Gewerbsteuer	-700,0	-900,0	-800,0	-800,0	-800,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-28,7	-31,2	-31,2	-31,2	-31,2
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-120,0	-125,0	-125,0	-125,0	-125,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.032,8	-1.936,3	-2.016,6	-1.927,7	-1.928,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-505,5	-543,5	-532,0	-521,3	-511,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-231,2	-185,2	-165,4	-160,4	-160,8
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.352,3	-8.578,6	-8.695,0	-8.604,7	-8.611,2
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.222,8	1.316,0	1.327,4	1.338,9	1.350,4
644-646	Versorgungsaufwendungen	254,7	272,2	274,1	275,9	277,8
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.146,2	2.075,1	2.096,2	2.039,1	2.066,1
66	Abschreibungen	1.134,7	1.145,4	1.111,4	1.065,7	1.030,7
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	805,8	832,3	839,9	847,6	855,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.506,0	2.553,0	2.568,2	2.588,3	2.618,5
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.078,3	8.202,2	8.225,3	8.163,8	8.207,0
20	Verwaltungsergebnis	-273,9	-376,4	-469,7	-440,9	-404,2
56,57	Finanzerträge	-59,5	-45,5	-45,8	-46,0	-46,3
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	287,3	264,7	265,9	257,0	247,7
23	Finanzergebnis	227,8	219,2	220,1	211,0	201,4
24	Ordentliches Ergebnis	-46,1	-157,2	-249,6	-229,9	-202,8
59	Außerordentliche Erträge	-0,5	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
79	Außerordentliche Aufwendungen	7,6	7,3	7,3	7,3	7,3
27	Außerordentliches Ergebnis	7,1	7,2	7,2	7,2	7,2

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

mittelfristige Ergebnisplanung						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
28	Jahresergebnis	-39,0	-150,0	-242,4	-222,8	-195,6

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-626.046,57	-626.800,00	-633.600,00	-639.650,00	-645.800,00	-652.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677.601,25	-1.656.840,00	-1.660.110,00	-1.668.110,00	-1.676.210,00	-1.684.410,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-40.407,64	-21.450,00	-25.700,00	-24.050,00	-24.100,00	-24.150,00
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.968.030,09	-3.142.700,00	-3.469.200,00	-3.524.200,00	-3.524.200,00	-3.524.200,00
06	Erträge aus Transferleistungen	-118.317,31	-120.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00	-125.000,00
07	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.312.989,94	-2.032.800,00	-1.936.300,00	-2.016.600,00	-1.927.700,00	-1.928.800,00
08	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-528.055,20 0,00	-505.450,00 0,00	-543.480,00 0,00	-532.000,00 0,00	-521.300,00 0,00	-511.880,00 0,00
09	Sonstige ordentliche Erträge	-386.456,90	-231.210,00	-185.200,00	-165.370,00	-160.400,00	-160.750,00
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.657.904,90	-8.352.250,00	-8.578.590,00	-8.694.980,00	-8.604.710,00	-8.611.190,00
11	Personalaufwendungen	1.066.182,96	1.222.750,00	1.315.950,00	1.327.350,00	1.338.850,00	1.350.400,00
12	Versorgungsaufwendungen	254.195,58	254.650,00	272.200,00	274.050,00	275.900,00	277.750,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.760,28	2.146.240,00	2.075.080,00	2.096.200,00	2.039.130,00	2.066.130,00
14	Abschreibungen	1.155.721,22	1.134.680,00	1.145.430,00	1.111.370,00	1.065.700,00	1.030.660,00
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	748.746,72	805.750,00	832.250,00	839.900,00	847.600,00	855.350,00
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.299.105,74	2.506.000,00	2.553.000,00	2.568.150,00	2.588.300,00	2.618.450,00
17	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,66	8.260,00	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.840.678,16	8.078.330,00	8.202.220,00	8.225.320,00	8.163.780,00	8.207.040,00
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-817.226,74	-273.920,00	-376.370,00	-469.660,00	-440.930,00	-404.150,00
21	Finanzerträge	-49.603,47	-59.510,00	-45.510,00	-45.750,00	-46.000,00	-46.250,00
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.715,13	287.300,00	264.700,00	265.850,00	257.000,00	247.650,00
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	234.111,66	227.790,00	219.190,00	220.100,00	211.000,00	201.400,00
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.707.508,37	-8.411.760,00	-8.624.100,00	-8.740.730,00	-8.650.710,00	-8.657.440,00
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.124.393,29	8.365.630,00	8.466.920,00	8.491.170,00	8.420.780,00	8.454.690,00
26	Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-583.115,08	-46.130,00	-157.180,00	-249.560,00	-229.930,00	-202.750,00
27	Außerordentliche Erträge	-61.340,09	-500,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
28	Außerordentliche Aufwendungen	27.124,53	7.600,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-34.215,56	7.100,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00	7.150,00
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-617.330,64	-39.030,00	-150.030,00	-242.410,00	-222.780,00	-195.600,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

mittelfristige Finanzplanung						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	541,8	753,0	843,1	810,3	773,1
	Verwaltungstätigkeit					
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	381,1	469,0	122,0	64,0	64,0
	sowie aus Investitionsbeiträgen					
20A	davon: Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	25,0	50,0	25,0	25,0	25,0
	und des immateriellen Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
	davon: Rückzahlung von gewährten Krediten	48,3	48,3	48,3	48,3	48,3
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	454,4	567,3	195,3	137,3	137,3
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-615,3	-1.094,0	-421,5	-402,0	-273,5
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74,0				
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-144,0	-303,6	-89,6	-85,7	-91,6
	und immaterielle Anlagevermögen					
	davon: Auszahlungen für Investitionszuweisungen, -zuschüsse	-39,2	-31,0	-11,0		
	und Investitionsbeiträge					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,0	-5,3			
	davon: Auszahlungen für Ausleihungen					
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-838,3	-1.402,9	-511,1	-487,7	-365,1
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-383,9	-835,6	-315,8	-350,4	-227,8
	Investitionstätigkeit					
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	383,9	835,6	315,8	350,4	227,8
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-606,1	-623,7	-641,4	-648,8	-661,2
32A	davon: Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	-606,1	-623,7	-641,4	-648,8	-661,2
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-222,2	211,9	-325,6	-298,4	-433,4
	Finanzierungstätigkeit					
35	Nachrichtlich: Netto-Belastung ordentliche Tilgung von Krediten	-606,1	-623,7	-641,4	-648,8	-661,2
35A	(Saldo der Einzahlungen abzüglich der Auszahlungen für die					
35B	ordentliche Tilgung von Krediten					
36	Nachrichtlich: Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	-64,3	129,3	201,7	161,5	111,9
	aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der Netto-Belastung für die					
	ordentliche Tilgung von Krediten					

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	622.644,11	626.800,00	633.600,00	639.650,00	645.800,00	652.000,00
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.679.612,64	1.656.840,00	1.660.110,00	1.668.110,00	1.676.210,00	1.684.410,00
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	58.174,91	21.450,00	25.700,00	24.050,00	24.100,00	24.150,00
04	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	2.996.669,10	3.142.700,00	3.469.200,00	3.524.200,00	3.524.200,00	3.524.200,00
	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	118.317,31	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.385.554,30	2.032.800,00	1.936.300,00	2.016.600,00	1.927.700,00	1.928.800,00
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	34.392,60	59.510,00	45.510,00	45.750,00	46.000,00	46.250,00
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	155.035,14	132.180,00	132.880,00	132.850,00	133.000,00	133.150,00
	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)	8.050.400,11	7.792.280,00	8.028.300,00	8.176.210,00	8.102.010,00	8.117.960,00
10	Personalauszahlungen	-1.067.671,82	-1.282.550,00	-1.381.550,00	-1.393.250,00	-1.405.050,00	-1.416.900,00
11	Versorgungsauszahlungen	-173.049,58	-194.850,00	-206.600,00	-208.150,00	-209.700,00	-211.250,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.088.213,14	-2.146.150,00	-2.034.650,00	-2.055.400,00	-1.981.750,00	-1.993.050,00
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	-716.670,41	-805.750,00	-832.250,00	-839.900,00	-847.600,00	-855.350,00
	sowie besondere Finanzauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.299.105,74	-2.506.000,00	-2.553.000,00	-2.568.150,00	-2.588.300,00	-2.618.450,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-294.719,38	-299.300,00	-251.700,00	-252.750,00	-243.800,00	-234.350,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-28.347,37	-15.860,00	-15.560,00	-15.550,00	-15.550,00	-15.550,00
	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)	-6.667.777,44	-7.250.460,00	-7.275.310,00	-7.333.150,00	-7.291.750,00	-7.344.900,00
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.382.622,67	541.820,00	752.990,00	843.060,00	810.260,00	773.060,00
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	353.262,81	381.100,00	469.000,00	122.000,00	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	111.473,00	25.000,00	50.000,00	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	53.100,00	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)	517.835,81	454.400,00	567.300,00	195.300,00	137.300,00	137.300,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-276.901,53	-615.300,00	-1.094.000,00	-421.500,00	-402.000,00	-273.500,00
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-151.586,35	-74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-234.458,73	-144.000,00	-303.600,00	-89.600,00	-85.700,00	-91.600,00
	und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-725.420,88	-5.000,00	-5.300,00	0,00	0,00	0,00
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.388.367,49	-838.300,00	-1.402.900,00	-511.100,00	-487.700,00	-365.100,00

Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-870.531,68	-383.900,00	-835.600,00	-315.800,00	-350.400,00	-227.800,00
	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)	512.090,99	157.920,00	-82.610,00	527.260,00	459.860,00	545.260,00
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	2.081.329,16	383.900,00	835.600,00	315.800,00	350.400,00	227.800,00
	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	-1.428.537,71	-606.100,00	-623.700,00	-641.400,00	-648.800,00	-661.200,00
	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	652.791,45	-222.200,00	211.900,00	-325.600,00	-298.400,00	-433.400,00
	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	1.164.882,44	-64.280,00	129.290,00	201.660,00	161.460,00	111.860,00
	(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,	160.822,60	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,	-157.073,55	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	3.749,05	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	-1.311.982,01	-143.350,52	-207.630,52	-78.340,52	123.319,48	284.779,48
39	Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	1.168.631,49	-64.280,00	129.290,00	201.660,00	161.460,00	111.860,00
	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	-143.350,52	-207.630,52	-78.340,52	123.319,48	284.779,48	396.639,48
	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. 2018 tatsächlich besetzten Stellen
		A	A	A	A	2019	2018	
		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 2019		1,00	1,00	1,00	0,00	3,00		
Stellenplan 2018		1,00	1,00	1,00	0,00		3,00	
Zahl der am 30. 6. 2018 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 30.6.2018 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	3,00	3,00		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 2019		2,00		3,90	3,00	7,00	3,50	0,00	19,40	19,40	17,30
Stellenplan 2018		2,00		3,90	3,00	4,00	6,50	0,00		19,40	
Zahl der am 30. 6. 2018 besetzten Stellen		0,00		3,80	3,00	4,00	6,50	0,00			17,30

Stellenplan

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der am 30.06.2018 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 2019**

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
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	1	6,5				3	19,4	22,4
2019	1			1	1			3	2		3,9	3	0	7	3,5				0	19,4	22,4

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

Hh-Jahr Ansatz bzw. Ergebnis	Personalkosten bzw. -aufwand	Beträge aus Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt			
		Ausgaben bzw. ordentl. Aufwand	Anteil in %	Einnahmen bzw. ordentl. Erträge	Anteil in %
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 (JA)	1.320.378,54 €	8.124.393,29 €	16,25	8.707.508,37 €	15,16
2018 (Hh)	1.477.400,00 €	8.365.630,00 €	17,66	8.411.760,00 €	17,56
2019 (Hh)	1.588.150,00 €	8.466.920,00 €	18,76	8.613.300,00 €	18,44

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2019	40	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	316	350	228	-	-

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2019	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2019
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.208	2.254	2.411
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	34	27	20
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenausschleich Müllabfuhr			
1.3.2 Wanderkarte			
1.3.3 Stadtwald *)	355	406	442
1.3.5 Versorgungsrücklage Beamte	41	45	50
*) davon 252 als inneres Darlehen in Anspruch genommen			
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	2.638	2.732	2.923
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklIG gedeckt)	1.265 41	1.291 45	1.317 50
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	230	233	242
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	21	24	27
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	179	283	89
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	45	35	0
Summe der Rückstellungen	1.781	1.911	1.725

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	552	498	453
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	666	947	814
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich			
2.6 Kreditmarkt	10.149	9.779	10.176
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	17	11	6
Summe	11.384	11.235	11.449
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	355	0	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	237	179	119
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	635016
Gemeinde:	<u>Lichtenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	4.136		
31.12. 2016	4.181		
		Haushaltsjahr 2019	Jahresabschluss 2017
		-€ -	-€ -

Ergebnishaushalt ordentliches Ergebnis

Erträge	8.624.100,00	8.707.508,37
Aufwendungen	8.466.920,00	8.124.393,29
Saldo	157.180,00	583.115,08

außerordentliches Ergebnis

Erträge	100,00	61.340,09
Aufwendungen	7.250,00	27.124,53
Saldo	-7.150,00	34.215,56

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	150.030,00	617.330,64
-----------------------------------	-------------------	-------------------

Finanzhaushalt Laufende Verwaltungstätigkeit

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 8.028.300,00	8.050.400,11
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 7.275.310,00	6.667.777,44
Saldo	752.990,00	1.382.622,67

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 567.300,00	+ 517.835,81
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 1.402.900,00	- 1.388.367,49
Saldo	-835.600,00	-870.531,68

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 835.600,00	+ 2.081.329,16
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 623.700,00	- 1.428.537,71
Saldo	211.900,00	652.791,45

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	129.290,00	1.164.882,44
--	-------------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-78.340,57	-143.350,57
---	-------------------	--------------------

Haushaltsjahr
2019
-€ -

Nachrichtlich Rechnersiche Neuverschuldung

Kernhaushalt	461.900,00
--------------	-------------------

Insgesamt	461.900,00
-----------	-------------------

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	157.180,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	2.208.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	137.289,17	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2019	198.090,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	20.834.179,13	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	129.290,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	752.990,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	623.700,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	38,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	2.208.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	20.834.179,13	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	31,26	30,00
Summe und Status		● 100,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
keine		

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage		Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2019	29,91	v.H.	17,50	v.H.		v.H.		v.H.
2018	29,41	v.H.	18,00	v.H.		v.H.		v.H.
2017	29,41	v.H.	18,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2019	360,00	v.H.	360,00	v.H.	380,00	v.H.	64,00	v.H.		Eurc
2018	360,00	v.H.	360,00	v.H.	380,00	v.H.	68,30	v.H.		Eurc
2017	360,00	v.H.	360,00	v.H.	380,00	v.H.	68,50	v.H.		Eurc

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2019	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen ja Beitragssystem einmalige Beiträge

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626.046,57	626.800,00	633.600,00	639.650,00	645.800,00	652.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677.601,25	1.656.840,00	1.660.110,00	1.668.110,00	1.676.210,00	1.684.410,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	40.407,64	21.450,00	25.700,00	24.050,00	24.100,00	24.150,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.968.030,09	3.142.700,00	3.469.200,00	3.524.200,00	3.524.200,00	3.524.200,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	118.317,31	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.312.989,94	2.032.800,00	1.936.300,00	2.016.600,00	1.927.700,00	1.928.800,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	528.055,20	505.450,00	543.480,00	532.000,00	521.300,00	511.880,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	386.456,90	231.210,00	185.200,00	165.370,00	160.400,00	160.750,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	8.657.904,90	8.352.250,00	8.578.590,00	8.694.980,00	8.604.710,00	8.611.190,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.066.182,96	1.222.750,00	1.315.950,00	1.327.350,00	1.338.850,00	1.350.400,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	254.195,58	254.650,00	272.200,00	274.050,00	275.900,00	277.750,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.308.760,28	2.146.240,00	2.075.080,00	2.096.200,00	2.039.130,00	2.066.130,00
14	66	Abschreibungen	1.155.721,22	1.134.680,00	1.145.430,00	1.111.370,00	1.065.700,00	1.030.660,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	748.746,72	805.750,00	832.250,00	839.900,00	847.600,00	855.350,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.299.105,74	2.506.000,00	2.553.000,00	2.568.150,00	2.588.300,00	2.618.450,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.965,66	8.260,00	8.310,00	8.300,00	8.300,00	8.300,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.840.678,16	8.078.330,00	8.202.220,00	8.225.320,00	8.163.780,00	8.207.040,00
20		Verwaltungsergebnis	817.226,74	273.920,00	376.370,00	469.660,00	440.930,00	404.150,00
21	56,57	Finanzerträge	49.603,47	59.510,00	45.510,00	45.750,00	46.000,00	46.250,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	283.715,13	287.300,00	264.700,00	265.850,00	257.000,00	247.650,00
23		Finanzergebnis	-234.111,66	-227.790,00	-219.190,00	-220.100,00	-211.000,00	-201.400,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	8.707.508,37	8.411.760,00	8.624.100,00	8.740.730,00	8.650.710,00	8.657.440,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	8.124.393,29	8.365.630,00	8.466.920,00	8.491.170,00	8.420.780,00	8.454.690,00
26		Ordentliches Ergebnis	583.115,08	46.130,00	157.180,00	249.560,00	229.930,00	202.750,00
27	59	Außerordentliche Erträge	61.340,09	500,00	100,00	100,00	100,00	100,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	27.124,53	7.600,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00	7.250,00
29		Außerordentliches Ergebnis	34.215,56	-7.100,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00	-7.150,00
30		Jahresergebnis	617.330,64	39.030,00	150.030,00	242.410,00	222.780,00	195.600,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		520.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung					
- € -							
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		2.968.030,09	3.142.700,00	3.469.200,00	3.524.200,00	3.524.200,00	3.524.200,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.748.329,92	1.850.000,00	1.950.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		94.215,43	120.000,00	120.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		108.371,07	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		336.748,34	336.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		650.753,73	700.000,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge					
		29.611,60	28.700,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00	31.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.312.989,94	2.032.800,00	1.936.300,00	2.016.600,00	1.927.700,00	1.928.800,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.689.124,00	1.710.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00	1.780.000,00
		sonstige Erträge					
		623.865,94	322.800,00	156.300,00	236.600,00	147.700,00	148.800,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		2.299.105,74	2.506.000,00	2.553.000,00	2.568.150,00	2.588.300,00	2.618.450,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.297.328,00	1.445.000,00	1.450.000,00	1.460.000,00	1.470.000,00	1.490.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		863.709,00	885.000,00	885.000,00	890.000,00	900.000,00	910.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		120.813,45	158.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
		sonstige Aufwendungen					
		17.255,29	18.000,00	18.000,00	18.150,00	18.300,00	18.450,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		283.715,13	287.300,00	264.700,00	265.850,00	257.000,00	247.650,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)					
		5.404,89	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)					
		246.801,03	262.000,00	240.000,00	241.000,00	232.000,00	222.500,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	8.050.400,11	7.792.280,00	8.028.300,00	8.176.210,00	8.102.010,00	8.117.960,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.667.777,44	7.250.460,00	7.275.310,00	7.333.150,00	7.291.750,00	7.344.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.382.622,67	541.820,00	752.990,00	843.060,00	810.260,00	773.060,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	353.262,81	381.100,00	469.000,00	122.000,00	64.000,00	64.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	111.473,00	25.000,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	53.100,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	517.835,81	454.400,00	567.300,00	195.300,00	137.300,00	137.300,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	276.901,53	615.300,00	1.094.000,00	421.500,00	402.000,00	273.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	151.586,35	74.000,00		0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	234.458,73	144.000,00	303.600,00	89.600,00	85.700,00	91.600,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	725.420,88	5.000,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00	48.300,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.388.367,49	838.300,00	1.402.900,00	511.100,00	487.700,00	365.100,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-870.531,68	-383.900,00	-835.600,00	-315.800,00	-350.400,00	-227.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	512.090,99	157.920,00	-82.610,00	527.260,00	459.860,00	545.260,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.081.329,16	383.900,00	835.600,00	315.800,00	350.400,00	227.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.428.537,71	606.100,00	623.700,00	641.400,00	648.800,00	661.200,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	545.537,71	606.100,00	623.700,00	641.400,00	648.800,00	661.200,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	883.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	652.791,45	-222.200,00	211.900,00	-325.600,00	-298.400,00	-433.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.164.882,44	-64.280,00	129.290,00	201.660,00	161.460,00	111.860,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	160.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	157.074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	3.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-1.311.982,01	-143.350,57	-207.630,57	-78.340,57	123.319,43	284.779,43
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.168.631,44	-64.280,00	129.290,00	201.660,00	161.460,00	111.860,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	-143.350,57	-207.630,57	-78.340,57	123.319,43	284.779,43	396.639,43

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.483.773,12
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.483.773,12
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.483.773,12

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	835.600,00
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	623.700,00
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.695.673,12
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 -	11.695.673,12
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.500.000,00
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	250.000,00
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	250.000,00
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019</u>	-78.340,57

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2019							
		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	78.190,00	18,90 €	306.890,00	74,20 €	1.258.930,00	304,38 €	1.262.330,00	305,21 €
2	Sicherheit und Ordnung	64.210,00	15,52 €	64.210,00	15,52 €	367.650,00	88,89 €	374.150,00	90,46 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	100,00	0,02 €	100,00	0,02 €	11.920,00	2,88 €	59.320,00	14,34 €
5	Soziale Leistungen					4.450,00	1,08 €	10.450,00	2,53 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	43.510,00	10,52 €	43.510,00	10,52 €	767.080,00	185,46 €	794.580,00	192,11 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	44.630,00	10,79 €	62.630,00	15,14 €	113.290,00	27,39 €	166.390,00	40,23 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.220,00	2,71 €	11.220,00	2,71 €	44.300,00	10,71 €	44.300,00	10,71 €
10	Bauen und Wohnen	1.560,00	0,38 €	30.160,00	7,29 €	78.490,00	18,98 €	78.490,00	18,98 €
11	Ver- und Entsorgung	1.802.020,00	435,69 €	1.954.020,00	472,44 €	1.427.800,00	345,21 €	1.962.800,00	474,56 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	157.500,00	38,08 €	157.500,00	38,08 €	456.970,00	110,49 €	659.770,00	159,52 €
13	Natur- und Landschaftspflege	679.960,00	164,40 €	679.960,00	164,40 €	812.000,00	196,32 €	875.600,00	211,70 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	166.040,00	40,15 €	263.040,00	63,60 €	307.240,00	74,28 €	318.740,00	77,06 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.575.160,00	1.347,96 €	6.007.660,00	1.452,53 €	2.816.800,00	681,04 €	2.816.800,00	681,04 €
Gesamtsumme		8.624.100,00 €	2.085,13 €	9.580.900,00 €	2.316,47 €	8.466.920,00 €	2.047,13 €	9.423.720,00 €	2.278,46 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2018							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	76.110,00	18,40 €	367.610,00	88,88 €	1.208.600,00	292,21 €	1.211.900,00	293,01 €
2	Sicherheit und Ordnung	65.280,00	15,78 €	68.270,00	16,51 €	330.650,00	79,94 €	335.150,00	81,03 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	100,00	0,02 €	100,00	0,02 €	11.870,00	2,87 €	62.370,00	15,08 €
5	Soziale Leistungen	230.900,00	55,83 €	230.900,00	55,83 €	168.200,00	40,67 €	219.340,00	53,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	52.200,00	12,62 €	52.200,00	12,62 €	736.480,00	178,07 €	763.480,00	184,59 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	30.630,00	7,41 €	48.630,00	11,76 €	99.590,00	24,08 €	151.090,00	36,53 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.720,00	2,59 €	10.720,00	2,59 €	48.550,00	11,74 €	48.550,00	11,74 €
10	Bauen und Wohnen	15.810,00	3,82 €	48.310,00	11,68 €	72.740,00	17,59 €	72.740,00	17,59 €
11	Ver- und Entsorgung	1.852.370,00	447,87 €	2.002.320,00	484,12 €	1.459.510,00	352,88 €	1.999.800,00	483,51 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	145.470,00	35,17 €	145.470,00	35,17 €	469.590,00	113,54 €	669.590,00	161,89 €
13	Natur- und Landschaftspflege	653.460,00	157,99 €	653.460,00	157,99 €	735.330,00	177,79 €	836.630,00	202,28 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	105.130,00	25,42 €	209.680,00	50,70 €	232.020,00	56,10 €	245.970,00	59,47 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.173.580,00	1.250,87 €	5.617.570,00	1.358,21 €	2.792.500,00	675,17 €	2.792.500,00	675,17 €
Gesamtsumme		8.411.760,00 €	2.033,79 €	9.455.240,00 €	2.286,08 €	8.365.630,00 €	2.022,64 €	9.409.110,00 €	2.274,93 €

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	46.676,76	11,29 €	313.254,16	75,74 €	1.142.732,59	276,29 €	1.145.927,59	277,06 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.258,27	16,02 €	71.424,80	17,27 €	287.274,72	69,46 €	293.930,72	71,07 €
3	Schulträgeraufgaben								
4	Kultur und Wissenschaft	131,10	0,03 €	131,10	0,03 €	10.706,01	2,59 €	57.290,21	13,85 €
5	Soziale Leistungen	534.333,85	129,19 €	534.333,85	129,19 €	309.427,47	74,81 €	344.727,32	83,35 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	53.606,59	12,96 €	53.606,59	12,96 €	689.157,48	166,62 €	729.516,48	176,38 €
7	Gesundheitsdienste								
8	Sportförderung	30.305,62	7,33 €	48.270,62	11,67 €	90.961,84	21,99 €	144.110,04	34,84 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	10.594,09	2,56 €	10.594,09	2,56 €	45.830,19	11,08 €	45.830,19	11,08 €
10	Bauen und Wohnen	1.628,97	0,39 €	29.818,01	7,21 €	68.023,83	16,45 €	68.023,83	16,45 €
11	Ver- und Entsorgung	1.901.237,43	459,68 €	2.054.908,21	496,83 €	1.499.683,51	362,59 €	2.059.730,11	498,00 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.645,82	37,39 €	154.645,82	37,39 €	427.345,31	103,32 €	628.503,83	151,96 €
13	Natur- und Landschaftspflege	661.444,10	159,92 €	661.748,90	160,00 €	750.221,00	181,39 €	823.876,53	199,20 €
14	Umweltschutz								
15	Wirtschaft und Tourismus	107.292,44	25,94 €	209.662,84	50,69 €	216.295,81	52,30 €	228.355,81	55,21 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.139.353,33	1.242,59 €	5.597.272,28	1.353,31 €	2.586.733,53	625,42 €	2.586.733,53	625,42 €
Gesamtsumme		8.707.508,37 €	2.105,30 €	9.739.671,27 €	2.354,85 €	8.124.393,29 €	1.964,31 €	9.156.556,19 €	2.213,87 €

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)

	<div style="background-color: #e0f2f7; width: 100%; height: 15px;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Behörde)</p>
	<div style="background-color: #e0f2f7; width: 100%; height: 15px;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Fachabteilung)</p>
	<div style="background-color: #e0f2f7; width: 100%; height: 15px;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Ansprechpartner(in))</p>
<div style="background-color: #e0f2f7; width: 100%; height: 15px;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Ort, Erstelldatum)</p>	<div style="background-color: #e0f2f7; width: 100%; height: 15px;"></div> <p style="text-align: center; font-size: small;">(Telefon)</p>