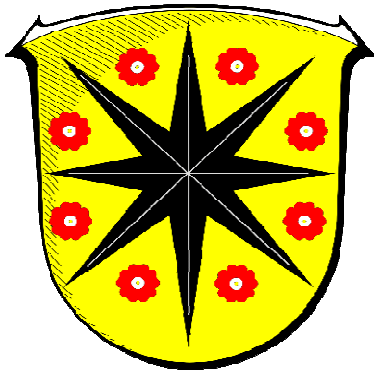


# Stadt Lichtenfels

---

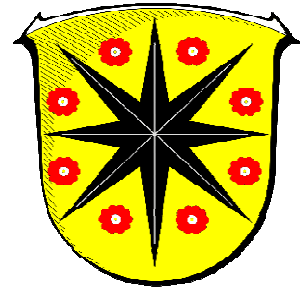


## Haushaltssatzung und Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2022

---

# Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Regierungsbezirk Kassel  
Planungsregion Nordhessen  
Land Hessen



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

## Gesamtzahl der Einwohner:

31.12.2020	4.093	Einwohner gem. amtlicher Statistik (ohne Nebenwohnsitze)
31.12.2019	4.177	
31.12.2018	4.139	
31.12.2017	4.136	
31.12.2016	4.180	
31.12.2015	4.181	
31.12.2014	4.180	
31.12.2013	4.124	
31.12.2012	4.170	
31.12.2011	4.084	
31.12.2010	4.118	
31.12.2009	4.146	

## Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km <sup>2</sup>
	<u>31.12.2020</u>	<u>31.12.2019</u>	
Dalwigksthale	159	162	11,98
Fürstenberg	417	411	8,46
Goddelsheim	1.312	1.346	29,62
Immighausen	314	316	7,85
Münden	348	368	10,60
Neukirchen	396	402	8,52
Rhadern	275	295	5,68
Sachsenberg	872	877	14,03
<b>ges.</b>	<b>4.093</b>	<b>4.177</b>	<b>96,74</b>

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	2
<b>Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan</b>	
Steuern- und Gebührensätze	4
Vorbericht	5
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	67
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	72
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	79
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	85
Genehmigung § 97a der Hessischen Gemeindeordnung	86
<b>Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Gesamtergebnishaushalt	87
Gesamtfinanzhaushalt	88
Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)	90
Verpflichtungsermächtigungen	96
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	97
Mittelfristige Ergebnisplanung	282
Mittelfristige Finanzplanung	284
Stellenplan	287
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2022	290
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	291
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	293
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	294
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	295
Finanzstatusbericht	297
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	309



# Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2022

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 7. Mai 2020 (GVBl. S 318), hat die Stadtverordnetenversammlung am 27. Jan. 2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2022 wird  
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	9.751.620 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	9.628.950 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>122.670 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	32.500 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>- 32.500 EUR</b>
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>90.170 EUR</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	662.210 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.246.900 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.135.950 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>- 889.050 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	889.050 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	714.300 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>174.750 EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres von</b>	<b>- 52.090 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2022 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **889.050 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2022 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **283.000 EUR** festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2022 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **1.000.000 EUR** festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. Grundsteuer   |                  |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | <b>440 v. H.</b> |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf                             | <b>440 v. H.</b> |
| 2. Gewerbesteuer auf   | <b>410 v. H.</b> |

#### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### § 7

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

#### § 8

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

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

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

Lichtenfels, den 27. Jan. 2022

Der Magistrat  
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)

  
(Bürgermeister)

## Wassergeld

einschl. 7 % USt je cbm 2,35 €

## Kanalbenutzungsgebühren

	max. Erhöhung auf	
Abwassergebühr (Schmutzwasser)	je cbm	3,76 €
Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche)	je qm	0,68 €
Grundgebühr pro Kanalanschluss	mtl.	10,00 €

Die Kalkulation der Abwassergebühren ist noch nicht abgeschlossen. Angegeben wurde die maximal mögliche Erhöhung. Die mögliche Erhöhung der Abwassergebühr (Mengengebühr) ist hierbei abhängig von der Höhe der Grundgebühr. Die Erhöhung erfolgt gem. Ankündigungsbeschluss (Bekanntmachung in 12/2021) in der ersten Jahreshälfte 2022, rückwirkend zum 01.01.2022.

## Müllgebühren

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

## Friedhofsgebühren

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

## Grundsteuer A

Hebesatz 440 %

## Grundsteuer B

Hebesatz 440 %

## Gewerbesteuer

Hebesatz 410 %

## 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

## 2022





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	7
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	7
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	7
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz.....	9
1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr .....	9
2 Strategische Ziele .....	12
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren .....	12
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele .....	13
2.3 Rollierendes Verfahren .....	21
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen.....	23
3 Übersicht über die Haushaltslage.....	26
4 Erträge .....	27
4.1 Steuern.....	30
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	34
4.3 Sonstige Ertragsarten .....	36
5 Aufwendungen .....	36
5.1 Personalaufwand.....	39
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	40
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	41
5.4 Abschreibungen.....	44
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	45
6 Ergebnis.....	46
7 Finanzplan .....	48
7.1 Investitionstätigkeit .....	49
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	51
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	52
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	55
9.1 Bevölkerung .....	56
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	57
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt .....	59
11 Übersicht über die Investitionen .....	64



## 1 Allgemeines

### 1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

### 1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2022 auf 90.170 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 35.940 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 54.230 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2021 wird sich das Ergebnis um rd. 54.000 € verbessern. Der Haushaltsplan ist jedoch „auf Kante“ genäht. Die Gewerbesteuererträge wurden mit 975.000 € angesetzt. Die Höhe ist realistisch, birgt jedoch Risiken.



Der geringe Überschuss im Stadtwald (rd. 79.000 €) ist nur durch Bundes- und Landeszuschüsse i. H. v. 108.000 € zu erreichen. Weiter sind der Verkauf von Ökopunkten (30.000 €) und ein erster Ertrag aus Windkraft (23.000 €) bereits berücksichtigt.

Ein Spielraum bzw. Verbesserungspotential wie im Haushaltsplan 2021 ist nicht mehr vorhanden. Auch muss für die Kinderbetreuung wieder ein höherer Betrag aufgewendet werden.

Wie man der aktuellen Presse entnehmen kann, gestaltet sich das Jahr 2022 für die meisten Kommunen recht schwierig. Mit dem geringen Überschuss sind wir daher recht gut aufgestellt. Nachbarkommunen unserer Größenordnung stehen vor weitaus größeren und fast unlösbaren Problemen.

#### Liquiditätspuffer:

Gem. § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Seit dem 01.01.2019 hat die Stadt gem. § 106 Abs. 1 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2022 wird der Liquiditätspuffer nicht erreicht. Hier fehlen rd. 132.000 €.

Ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 92a Abs. 1 Nr. 1 HGO ist nicht aufzustellen, da aus den Vorjahren ausreichend ungebundene Liquidität zur Verfügung steht. Es erfolgt daher keine aufsichtliche Beanstandung, wenn infolge der prognostizierten Entwicklung im Finanzhaushalt Kommunen den Puffer nicht bilden bzw. bis zum Jahresende nicht mehr vollständig vorhalten können.

Eine Entspannung der Lage ist zurzeit nur denkbar, wenn sich die Gewerbesteuererinnahmen auf einen Betrag über dem Haushaltsansatz entwickeln. Aktuell wird zwar in der Presse davon berichtet, dass die künftige Bundesregierung bis 2025 mit deutlich höheren Steuereinnahmen rechnen kann, als bisher geplant. Jedoch wird bei der Berechnung nicht von der letzten Vorhersage vor der Corona-Pandemie ausgegangen, sondern von einem gedrückten Ausgangswert. So hängt man letztlich im Vergleich mit der vor Corona-Schätzung, zwei Jahre hinterher. Es bleibt dabei, dass die Steuerschätzungen mittlerweile einem Blick in die Glaskugel gleichen. Auch bleibt abzuwarten, ob die positiv geschätzte Entwicklung nicht durch Lieferengpässe und Logistikprobleme in nahezu allen Branchen zunichtegemacht werden. Die möglichen Auswirkungen der aktuellen dramatischen Entwicklung in der Corona-Pandemie sind dabei noch nicht berücksichtigt.

Die Entwicklung bleibt somit sehr ungewiss.



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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 90.170 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -52.090 Euro.

### 1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr

#### Ergebnis 2020

Im Haushaltsplan wurde mit einem Überschuss von 263.600 € gerechnet. Gegenüber den Ansätzen des Haushaltsplans 2020 haben sich im Laufe des Jahres 2020 Veränderungen ergeben, die eine Ergebnisverschlechterung von 640.364,71 € zur Folge hatten. Das Jahresergebnis schließt mit einem Fehlbetrag von 376.764,71 € ab. Ein Nachtragshaushalt wurde nicht aufgestellt.

Gemäß Ergebnisverwendungsbeschluss über die Auflösung der Forstrücklage i. H. v. 187.881,51 € verringert sich das rechnerische "verlängerte" Jahresergebnis auf -188.883,20 €. Die Buchung ist im neuen Rechnungsjahr gegen das ordentliche Ergebnis erfolgt. Die rechnerische Verschlechterung gegenüber dem Haushaltsansatz beträgt demnach -452.483,20 Euro.

Diese Verschlechterung ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- nicht zahlungswirksame Zuführung zur Pensionsrückstellung Bgm. a.D. Steuber (Betrag über Hh-Ansatz): 473.800,00 €
- nicht zahlungswirksame Zuführung zur Beihilferückstellung Bgm. a.D. Steuber (Betrag über Hh-Ansatz): 82.763 €
- Überschreitung Kostenstelle Kindertagesstätten wg. Nachzahlung aus Abrechnung Vorjahr: 89.187,65 €

Die nicht zahlungswirksamen Zuführungen zur Pensions- und Beihilferückstellung waren in dieser Höhe nicht planbar. Die Berechnung der Beamtenversorgungskasse ist erst im Laufe des Jahres 2020 erfolgt.

Ohne diese Sachverhalte würde das Berichtsjahr jedoch mit einem Jahresüberschuss von 456.867,45 € abschließen. Die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsansatz würde dann 193.867,45 € betragen.

Die für das Jahr 2020 erwartete negative Entwicklung in Bezug auf Einnahmeausfälle durch die Corona Pandemie ist, zumindest für die Stadt Lichtenfels, ausgeblieben.



Die Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 827.157,18 € liegen mit 72.157,18 € über dem Haushaltsansatz. Hinzu kommt die pauschale Gewerbesteuerausgleichszahlung i. H. v. 184.165 €. Eine Verschlechterung i. H. v. 112.000,86 € ist bei den Einkommensteueranteilen zu verzeichnen.

### **Entwicklung 2021**

Gem. Bericht über den Haushaltsvollzug zum 31.10.2021 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis von 948.144 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 35.940 Euro eine Abweichung von 912.204,15 Euro bzw. 2.538,13%.

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

Wie bereits im Bericht zum 30.06.2021 erläutert, stimmt die erwartete deutliche Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan 2021 optimistisch. Die Stadt Lichtenfels ist von den finanziellen Auswirkungen der Corona Krise verschont geblieben:

Die erwartete Verbesserung von rd. 912.200 € setzt sich aus einem Plus im ordentlichen Ergebnis von rd. 685.300 € und einem Plus im außerordentlichen Ergebnis von rd. 226.900 € zusammen.

Im ordentlichen Ergebnis ist die Verbesserung auf einen Mehrertrag bei der Gewerbesteuer, einer Verringerung des Fehlbetrags bei den Kindertagesstätten sowie einer Verbesserung im Stadtwald zurückzuführen. Die Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis ist in der hohen Rückzahlung aus der Abrechnung 2020 der Kindertagesstätten begründet.

Hier einige Erläuterungen zur Entwicklung:

#### Gewerbesteuer:

Im Haushaltsplan 2021 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 780.000 € gerechnet. Gem. Prognose erhöht sich der Betrag um 413.000 € auf 1.193.000 €. Hiervon entfallen auf Nachzahlungen für Vorjahre rd. 278.000 €, Vorauszahlungen für 2021 schlagen mit rd. 915.000 € zu buche. Wie die Jahresabschlüsse der Gewerbebetriebe für das Jahr 2020 abschließen, kann noch nicht abgeschätzt werden. Wir gehen jedoch davon aus, dass es zu keinen hohen Gewerbesteuerrückzahlungen kommen wird. Dies ist zumindest der aktuelle Stand, denn Gewerbebetriebe, die ihre Vorauszahlungen auf Grund der Corona-Pandemie auf 0 € gesetzt haben, mussten nun Nachzahlungen leisten.

Entsprechend der hohen Gewerbesteuereinnahmen, erhöhen sich auch die abzuführenden Umlagen (Gewerbesteuer- und Heimatumlage). Von den erwarteten Einnahmen i. H. v. 1.193.000 € müssen rd. 165.200 € abgeführt werden. Es verbleiben somit rd. 1.027.800 € bei der Stadt. Gegenüber den Haushaltsplanungen bedeutet dies eine Verbesserung von rd. 355.700 €.



Nach Erstellung des Berichtes über den Haushaltsvollzug zum 31.10.2021 haben sich noch kleinere positive Verbesserungen ergeben. Die Gewerbesteuereinnahmen 2021 steigen demnach auf ein Rekordniveau von rd. 1,4 Mio. €. Dies ist – zumindest für das Jahr 2021 – sehr erfreulich, sollte jedoch für die zukünftigen Jahre keine Erwartungshaltung wecken.

#### Einkommen-, Umsatzsteueranteil und Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Die geplanten Erträge von 2.331.700 € werden sich um rd. 10.300 € auf rd. 2.321.400 € reduzieren. Der Berechnung liegen lediglich die ersten drei Quartale zu Grunde. Der Abschlag für das 4. Quartal wird in der gleichen Höhe gezahlt, wie der Abschlag für das 3. Quartal. Ob es zu einer Nachzahlung für das Jahr 2021 kommen wird, bleibt abzuwarten.

#### Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich entsprechend dem Planansatz. Es wird erwartet, dass wir rd. 51.800 € weniger an den Landkreis überweisen müssen. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen fließen jedoch in die Berechnung der Schlüsselzuweisung ein und führen in der Zukunft zu einer Verringerung der Zuweisung.

#### Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuereinnahmen entwickeln sich gem. Haushaltsansatz. Die eingeplanten Beträge sollten erreicht werden und wurden in der Prognoseberechnung nur geringfügig verändert.

#### Kindertagesstätten:

Die Corona Pandemie hat sich deutlich auf die Entwicklung der Kostenstelle ausgewirkt. Neben Einschränkungen bei den Öffnungszeiten und den damit verbundenen geringeren Aufwendungen wurden auch überdurchschnittlich hohe pauschale Zuschüsse ausgezahlt. In der Abrechnung des Jahres 2020 ist somit ein Überschuss von rd. 194.000 € verblieben. Nach Abzug von Nachzahlungen für die Freistellung von Kindergartenbeiträgen an die Träger für das Jahr 2020 weist das außerordentliche Ergebnis somit einen Überschuss von rd. 150.700 € aus.

Die Vorauszahlungen für das Jahr 2021 wurden gem. dem kirchlichen Haushaltsplan, mit 826.000 € veranschlagt. Entsprechend der Entwicklung auf Grund der Corona-Pandemie wurden in Absprache mit dem Kirchenkreisamt nur 680.000 € überwiesen. Die Kostenstelle sollte gem. Prognose mit einem Fehlbetrag (vor internen Leistungsbeziehungen) von rd. 587.000 € abschließen. Dies wäre eine Verbesserung bzw. Entlastung von rd. 385.200 €.

Diese Entwicklung ist nur der Corona-Pandemie geschuldet und daher einmalig.

#### Stadtwald:

Im Bereich des Stadtwaldes werden auf Grund der Kalamitäten deutliche Verschiebungen erwartet. Neben einer Steigerung der ordentlichen Aufwendungen um rd. 275.000 € wird auch mit höheren Einnahmen von rd. 370.000 € gerechnet. Hier wirken sich die „endlich“ gestiegenen Holzpreise massiv aus.



Die geplanten Bundes- und Landeszuschüsse werden sich um rd. 55.000 € reduzieren. Das geplante Jahresergebnis (vor internen Leistungsbeziehungen) sollte sich von 81.200 € um 91.500 € auf 172.700 € erhöhen.

### Liquiditätspuffer:

Für das Jahr 2021 wird der Liquiditätspuffer erreicht und der Finanzmittelbestand kann weiter ausgebaut werden. Dies kommt den Planungen für das Haushaltsjahr 2022 entgegen. Ein Haushaltssicherungskonzept für 2022 ist aus diesem Grund nicht aufzustellen.

## 2 Strategische Ziele

### 2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren

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

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



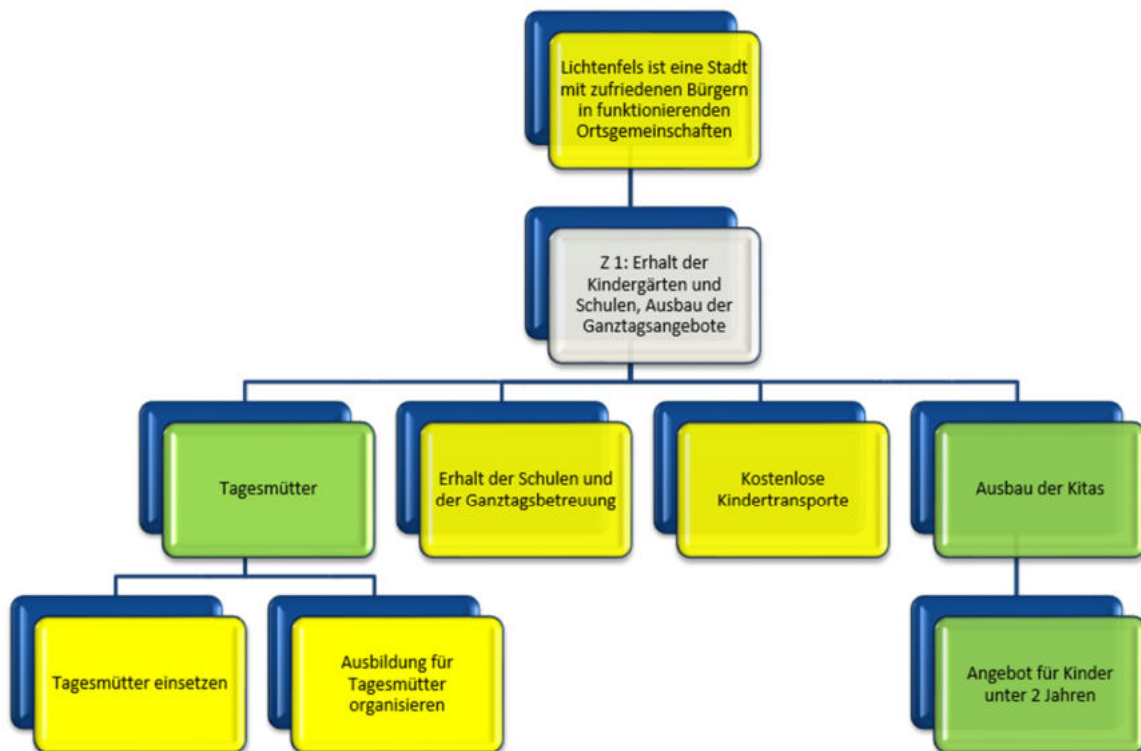


Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

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

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

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



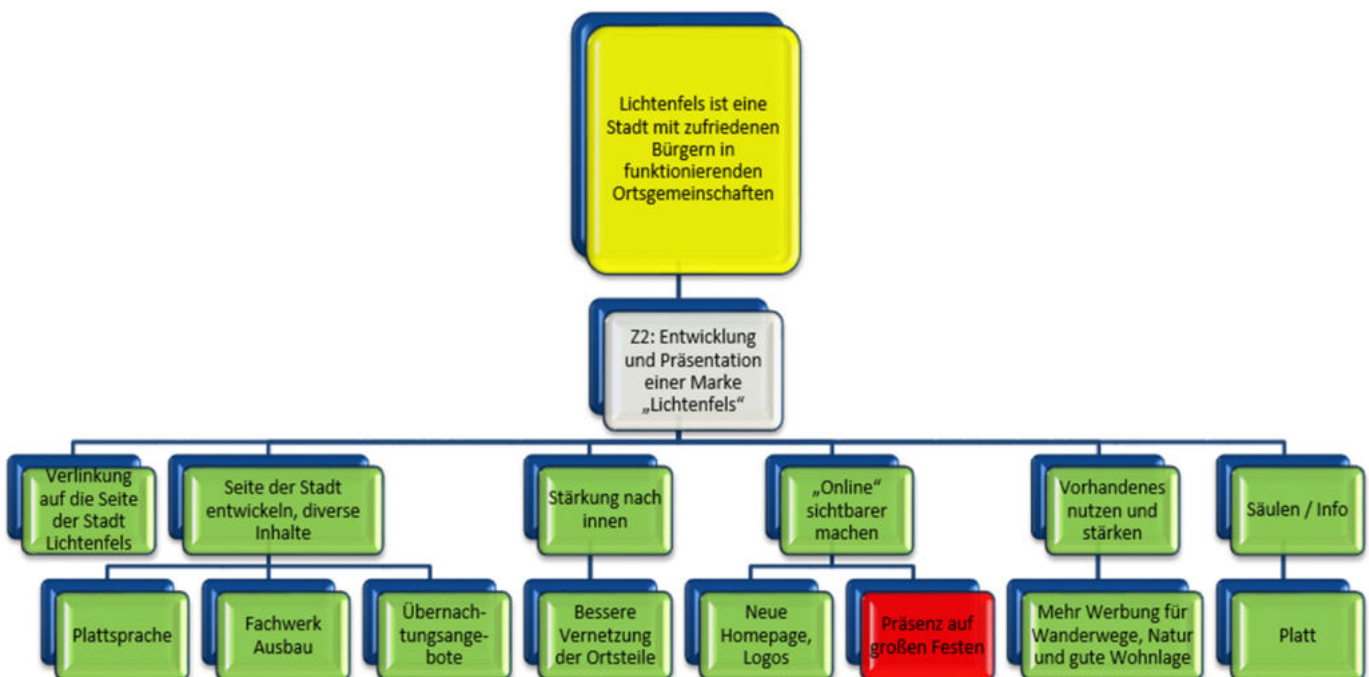
Der Ausbau der Kindertagesstätten ist vorangeschritten. In Sachsenberg wird in Kürze ein Anbau für eine dritte Gruppe errichtet. Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist jedoch weiterhin auf eine bessere Versorgung mit Tagesmüttern im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. Der Erhalt der Schulen und der Ganztagsbetreuung ist weiterer wesentlicher Faktor zur Zielerreichung 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. In Bezug auf die Betreuungsquoten liegen wir über dem Landesdurchschnitt. Durch die geplante Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg wird das Bestreben der Stadt in Bezug auf den Ausbau der Betreuungsangebote untermauert.

## 2.2.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels



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

Indikator	Lichtenfels Ist 2019	Durchschn. Land Ist 2019 [1]	Plan Lichtenfels 2021	Plan Lichtenfels 2022
Tourismusintensität	4.290	5.664	4.500	4.800

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



### 2.2.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität



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

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

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

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

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



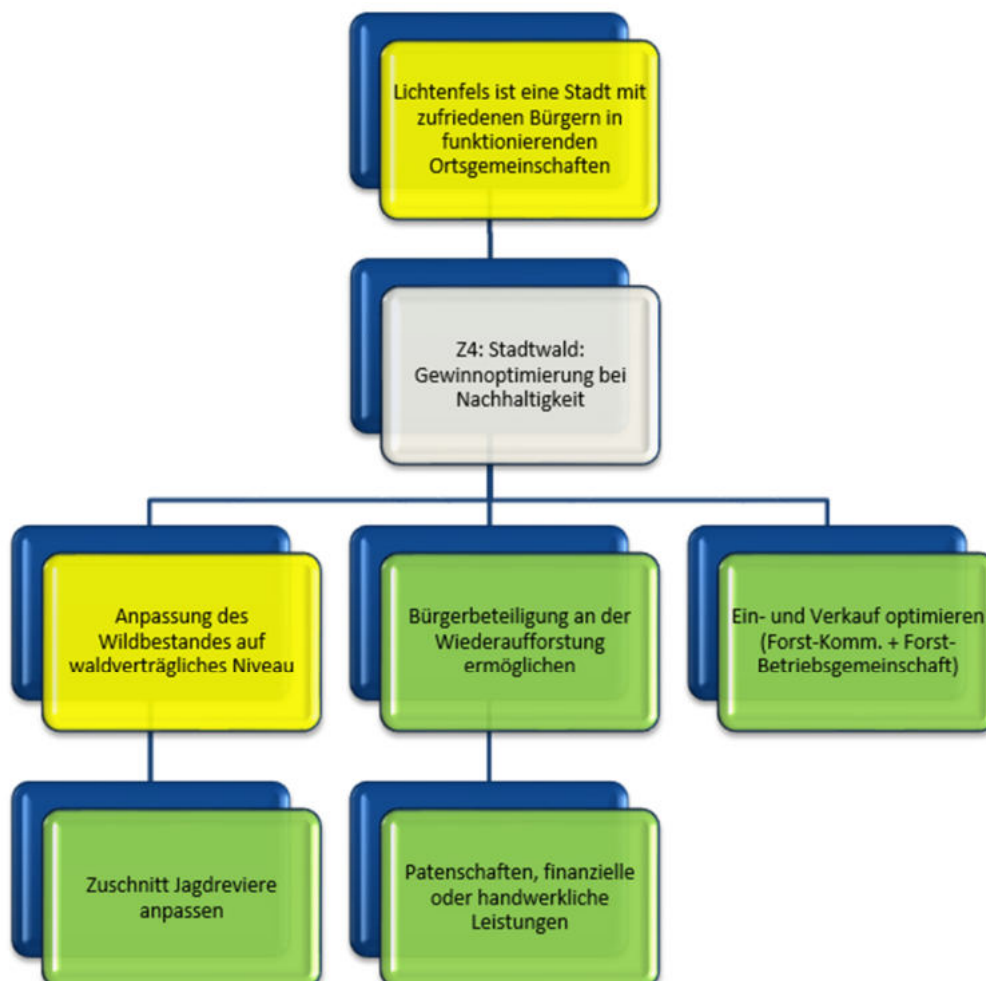
Indikator	LK-Waldeck-Fkb Ist 2021	Landes-durchschnitt Ist 2021	Lichtenfels Plan 2021	Lichtenfels Plan 2022
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	650 (101.708 PKW/156.406 EW* 1.000 EW)	581		
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u> 72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnutzer (MIV, Fahrrad, 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 2020	Landesdurchschnitt 2020 [2]	Lichtenfels Plan 2021	Lichtenfels Plan 2022
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	9,81 cbm (2.144 ha Fläche, 21.089 cbm)	10,96 cbm (839.306 ha Fläche, 9.194.800 cbm Holzeinschlag)	5,6 cbm (2.144 ha Fläche, 12.000 cbm)	3,0 cbm (2.144 ha Fläche, 12.000 cbm)

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

[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2018 (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:

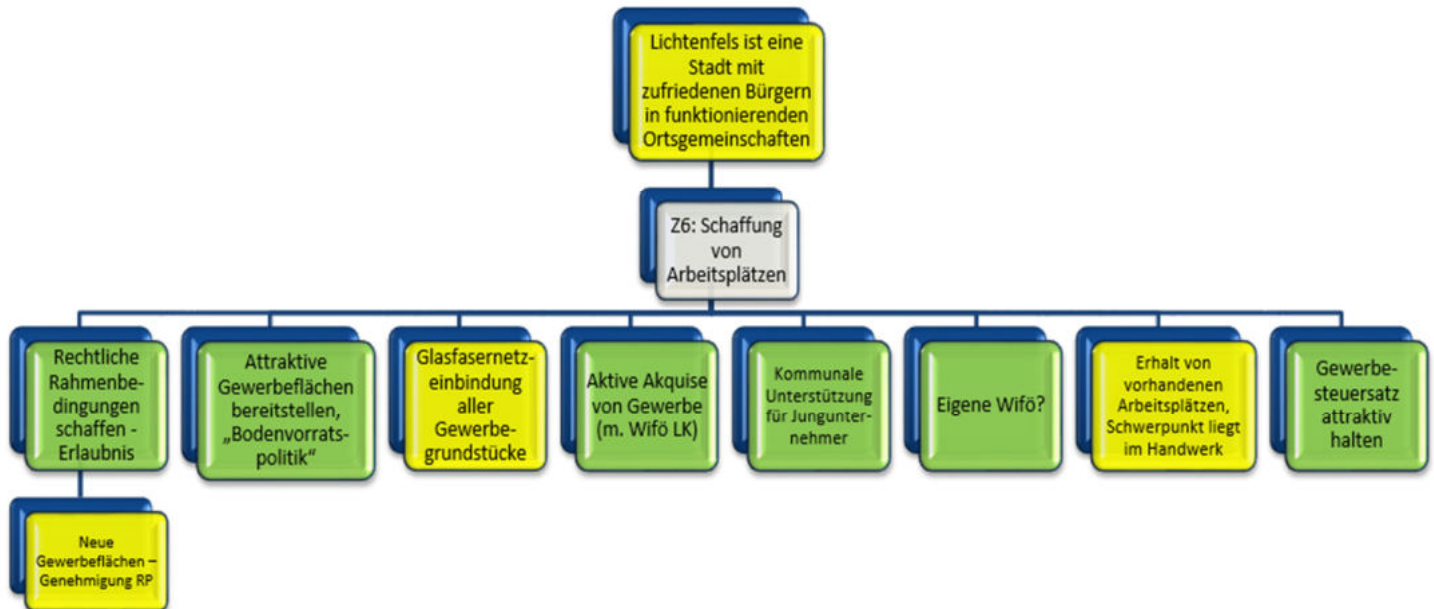
- Arbeitsgruppen in den Ortsteilen, die die Stadt unterstützt
- Senioren engagieren sich für das Gemeinwohl
- „Weg vom Ortsteilsdenken“
- Demografischen Wandel nutzen

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

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

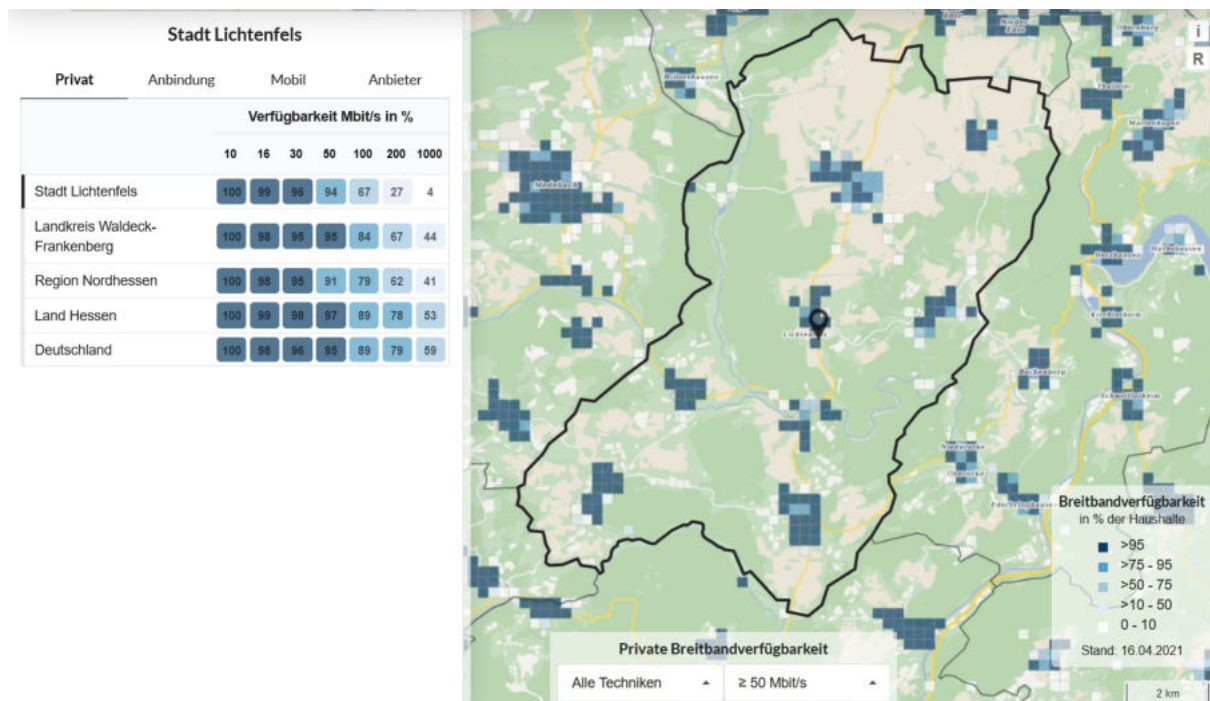


Indikator	Lichtenfels Ist	Landesdurchschn. Ist	Lichtenfels Plan 2021	Lichtenfels Plan 2022
Breitbandversorgung zum 27.03.2020, Bezug ist hier der Bundesdurchschnitt als Vergleichsgröße [1]	4-100%	53-100%	50%	100%
Beschäftigungsquote zum 30.06.2019 [2]	=66,52% (1.683 SvB zw. 15 u. 64 am Wohnort / 2.530 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	=60,83% (2.495.600 SvB zw. 15 u. 64 / 4.102.789 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatzzentralität zum 30.06.2019 [3]	=42,66% (718 SvB am AO / 1.683 SvB am WO)	=105,42% (2.630.864 SvB am AO / 2.495.600 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifizierten zum 30.06.2019 [4]	=7,5%	=19,1%		
Anteil der SvB am Wohnort mit anerkanntem Berufsabschluss zum 30.06.2019 [5]	=76,6%	=56,7%		
Anteil der Auszubildenden zum 30.06.2019 [6]	=2,20% (37/1.683)	=3,69% (92.207/2.495.600)		
Existenzgründungen: nur auf Kreisebene (Waldeck-Frankenberg) abrufbar zum 31.12.2020 [7]	2 je 1.000 EW	2 je 1.000 EW		



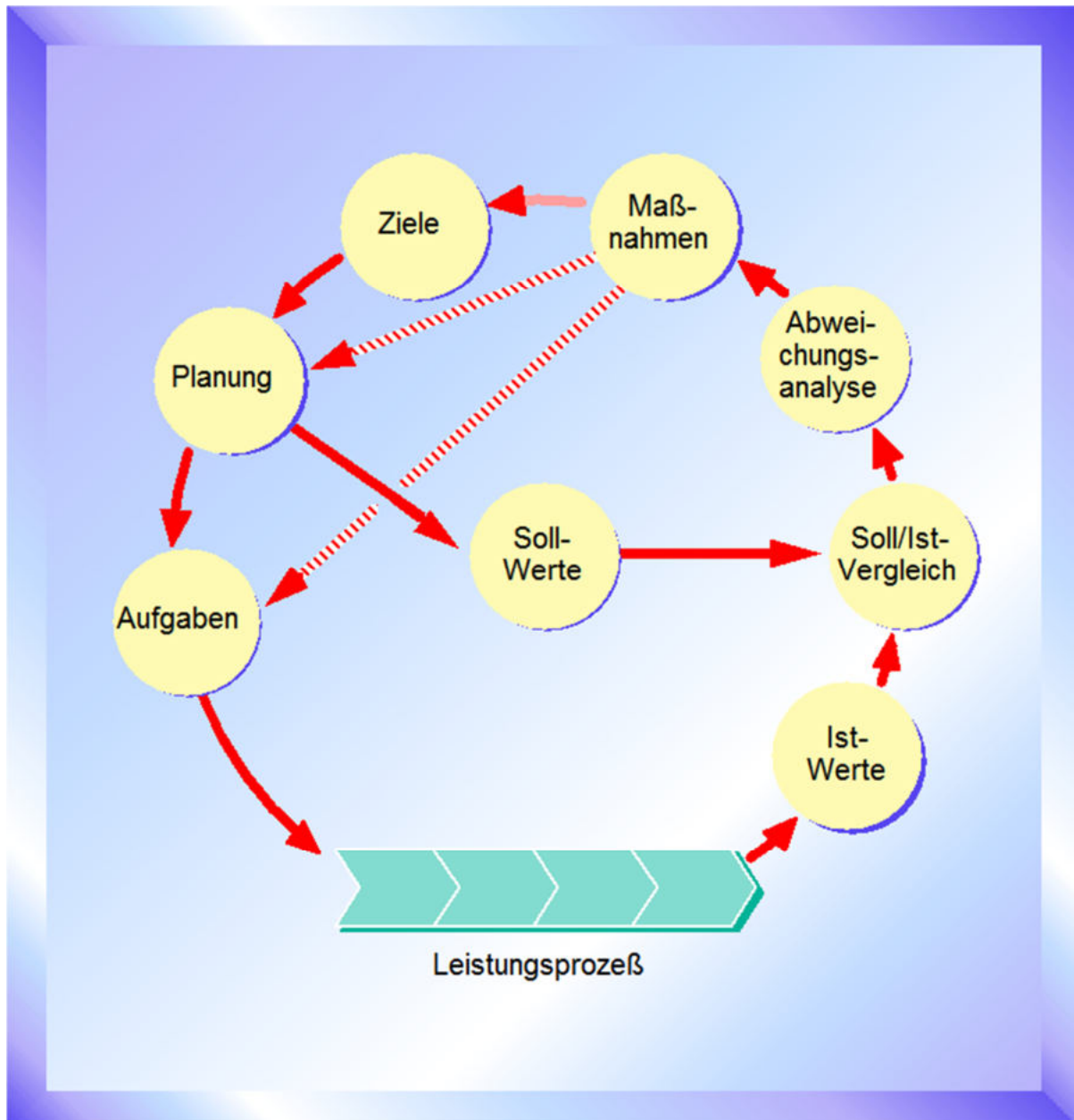
Gewerbesteuerhebesatz 2020 [8]	=410%	=414%	=410%	=410%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------

- [1] Quellen: 1. TÜV Rheinland, 2. <https://www.breitband-in-hessen.de/start>, 3. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Breitbandatlas Deutschland: <https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html>
- [2] Quelle: Gemeindestatistik 2020, Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“
- [3] Quelle: Gemeindestatistik 2020; Tabellenblatt „Beschäftigte“
- [4] Quelle: Gemeindestatistik 2020; Tabellenblatt „Beschäftigte“
- [5] Quelle: Gemeindestatistik 2020; Tabellenblatt „Beschäftigte“
- [6] Quelle: Gemeindestatistik 2020; Tabellenblatt „Beschäftigte“
- [7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2020; „Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“
- [8] Quelle: Gemeindestatistik 2020; Tabellenblatt „Gemeindefinanzen“



### 2.3 Rollierendes Verfahren

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



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

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



## **2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen**

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

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

Ü3 Kinder: 92,07% (Landesdurchschnitt 92,5%)

U3 Kinder: 50,00% (Landesdurchschnitt 31,0%)

U2 Kinder: 4,92 % (Landesdurchschnitt 6,5%)

Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe so gut wie erfüllt und entspricht in etwa dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 4,92% zwar unter dem Landesdurchschnitt und es sind Verbesserungen möglich, aber dies hängt immer auch von dem 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 Lichtenfelder Tourismus insgesamt bringen, der ohne diesen Trail so nicht möglich wäre.



### **2.4.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität**

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

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

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

Gleichzeitig fehlen Radwege, die auch die Ortsteile miteinander verbinden.

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

### **2.4.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald: Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit**

Die Bewirtschaftung des Lichtenfelser Stadtwaldes befindet im Umbruch. Im Bereich der Bejagung wurden tw. Eigenjagdbezirke errichtet. Die Ergebnisse des zweiten Verbissgutachtens liegen vor und werden aufgearbeitet. Auf Grund der Kalamitätsschäden kann der Holzeinschlag in den nächsten Jahren nur moderat ausfallen. Wegen der geringen Niederschläge in den letzten Jahren mussten Fichtenbestände wegen des Borkenkäferbefalls geschlagen werden. Die Holzpreise glücklicherweise wieder auf einem recht hohen Niveau. Der Einschlag für 2022 musste nach unten korrigiert werden. In naher Zukunft ist im Bereich des Stadtwaldes mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen. Ohne entsprechende Bundes- und Landeszuweisungen wird ein Haushaltsausgleich nicht möglich sein. Eine Bewertung mit Handlungsempfehlungen kann daher erst erfolgen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat.

### **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**

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

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

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

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

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

Auch der Anteil der Hochqualifizierten an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auffallend niedriger als beim hessischen Durchschnitt: Lichtenfels erreicht nur gut 1/3 der 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. Die Lage in Bezug auf die Breitbandversorgung hat sich erheblich verbessert. In 2021 wurden zwei weitere Funkmasten errichtet. Die Umstellung auf 5G wird in einigen Bereichen steht an.

[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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
Ordentliche Erträge	9.698.270	9.221.610	9.435.896
Ordentliche Aufwendungen	9.401.800	8.903.390	9.536.869
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>296.470</b>	<b>318.220</b>	<b>-100.973</b>
Finanzerträge	53.350	48.420	49.926
Zinsen und sonstige Aufwendungen	227.150	250.700	253.989
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-173.800</b>	<b>-202.280</b>	<b>-204.064</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.670</b>	<b>115.940</b>	<b>-305.037</b>
Außerordentliche Erträge	0	2.000	78.464
Außerordentliche Aufwendungen	32.500	82.000	150.192
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-32.500</b>	<b>-80.000</b>	<b>-71.728</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>90.170</b>	<b>35.940</b>	<b>-376.765</b>

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

#### Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2022	2021	2020
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	440	440	440
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410

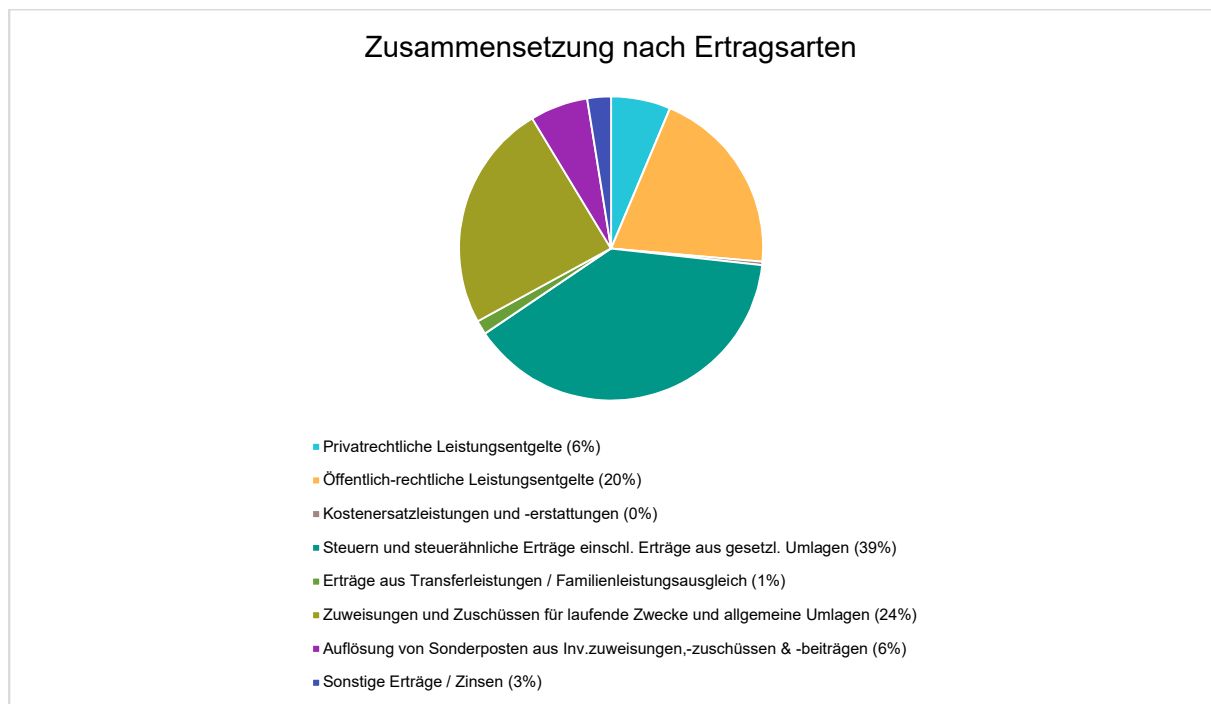


## 4 Erträge

### Ertragsübersicht

	Plan 2022	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.650	6,33
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.350	20,05
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.140	0,37
Steuern u. steuerähnl. Erträge einschl. Erträge aus Uml.	3.784.000	38,80
Erträge aus Transferleist. / Familienleistungsausgleich	145.000	1,49
Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	2.367.350	24,28
Aufli: v: Sonderp: aus Inv. zuw. -zuschüssen & -beiträgen	599.160	6,14
Sonstige ordentliche Erträge	193.620	1,99
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.698.270</b>	<b>99,45</b>
Finanzerträge	53.350	0,55
<b>Summe</b>	<b>9.751.620</b>	<b>100,00</b>

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





## Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.272.030 Euro. Im aktuellen Planjahr 2022 verändern sich die Gesamterträge um 479.590 Euro auf 9.751.620 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.650	461.050	156.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.350	1.677.900	277.450
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	36.140	30.950	5.190
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Uml.	3.784.000	3.564.900	219.100
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	145.000	155.000	-10.000
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.367.350	2.542.050	-174.700
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	599.160	626.730	-27.570
Sonstige ordentliche Erträge	193.620	163.030	30.590
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.698.270</b>	<b>9.221.610</b>	<b>476.660</b>
Finanzerträge	53.350	48.420	4.930
Außerordentliche Erträge	0	2.000	-2.000
<b>Summe</b>	<b>9.751.620</b>	<b>9.272.030</b>	<b>479.590</b>

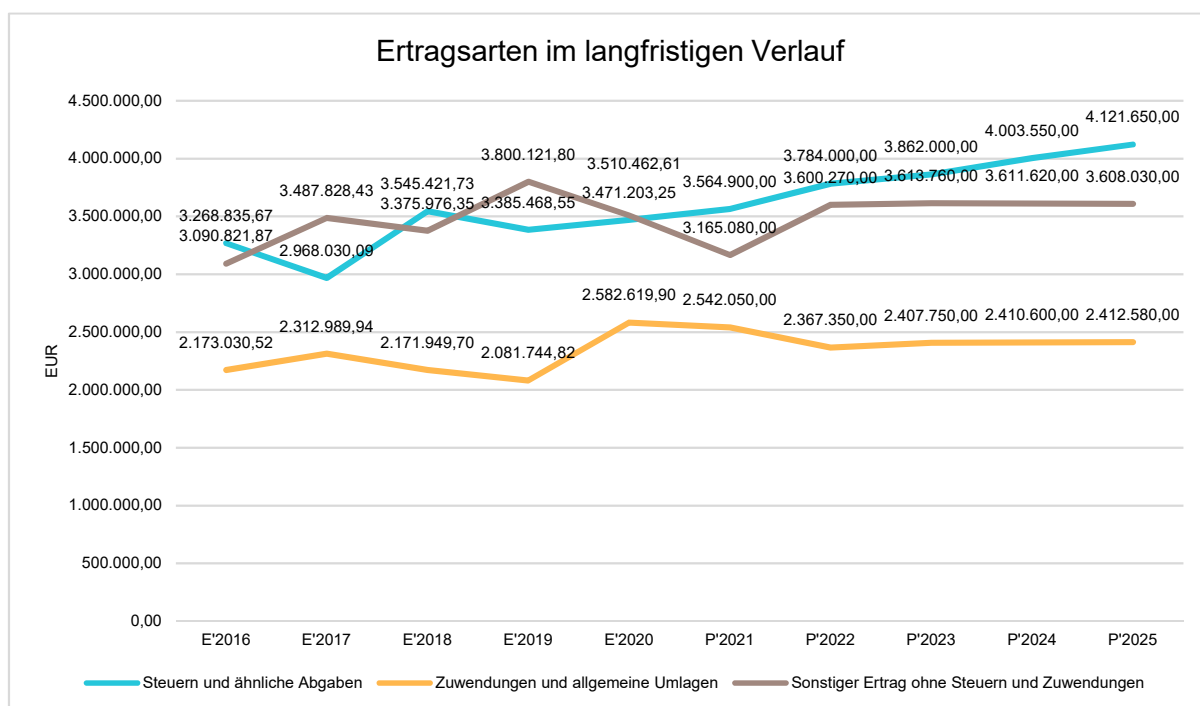
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:



## Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.667	461.050	617.650	691.200	696.850	702.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.387	1.677.900	1.955.350	1.962.900	1.966.880	1.971.330
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.992	30.950	36.140	36.250	36.400	36.550
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	3.471.203	3.564.900	3.784.000	3.862.000	4.003.550	4.121.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsgl.	129.396	155.000	145.000	144.000	148.000	152.000
Zuweis.u. Zusch. für laufende Zwecke und allgem. Uml	2.582.620	2.542.050	2.367.350	2.407.750	2.410.600	2.412.580
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	572.360	626.730	599.160	561.810	545.090	526.400
Sonstige ordentliche Erträge	199.272	163.030	193.620	163.850	164.250	164.650
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.435.896</b>	<b>9.221.610</b>	<b>9.698.270</b>	<b>9.829.760</b>	<b>9.971.620</b>	<b>10.087.710</b>
Finanzerträge	49.926	48.420	53.350	53.750	54.150	54.550
Außerordentliche Erträge	78.464	2.000	0	0	0	--
<b>Summe</b>	<b>9.564.286</b>	<b>9.272.030</b>	<b>9.751.620</b>	<b>9.883.510</b>	<b>10.025.770</b>	<b>10.142.260</b>

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





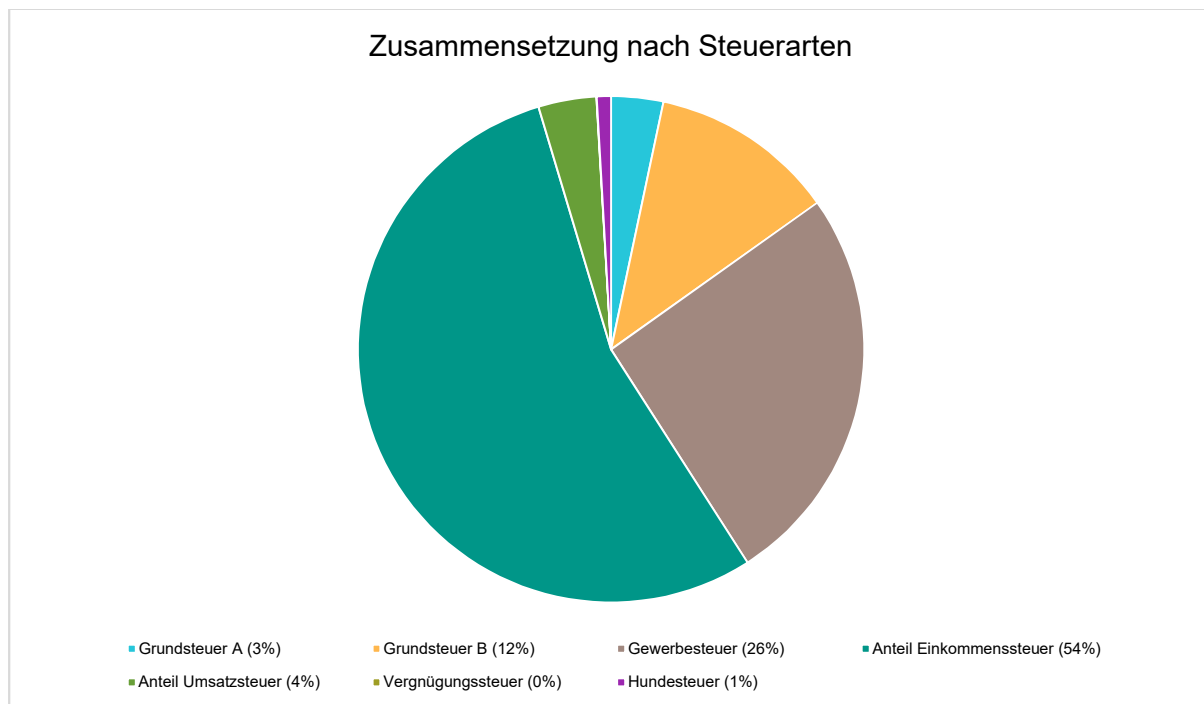
## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

#### Steuerarten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Grundsteuer A	127.096	130.000	126.000	127.250	128.500	129.750
Grundsteuer B	442.279	445.000	448.000	452.450	456.950	461.500
Gewerbesteuer	827.157	780.000	975.000	950.000	950.000	950.000
Anteil Einkommenssteuer	1.885.999	2.020.400	2.060.000	2.157.000	2.290.000	2.400.000
Anteil Umsatzsteuer	156.202	156.300	140.000	140.000	142.500	144.500
Vergnügungssteuer	554	1.200	800	800	800	800
Hundesteuer	31.916	32.000	34.200	34.500	34.800	35.100
<b>Summe</b>	<b>3.471.203</b>	<b>3.564.900</b>	<b>3.784.000</b>	<b>3.862.000</b>	<b>4.003.550</b>	<b>4.121.650</b>

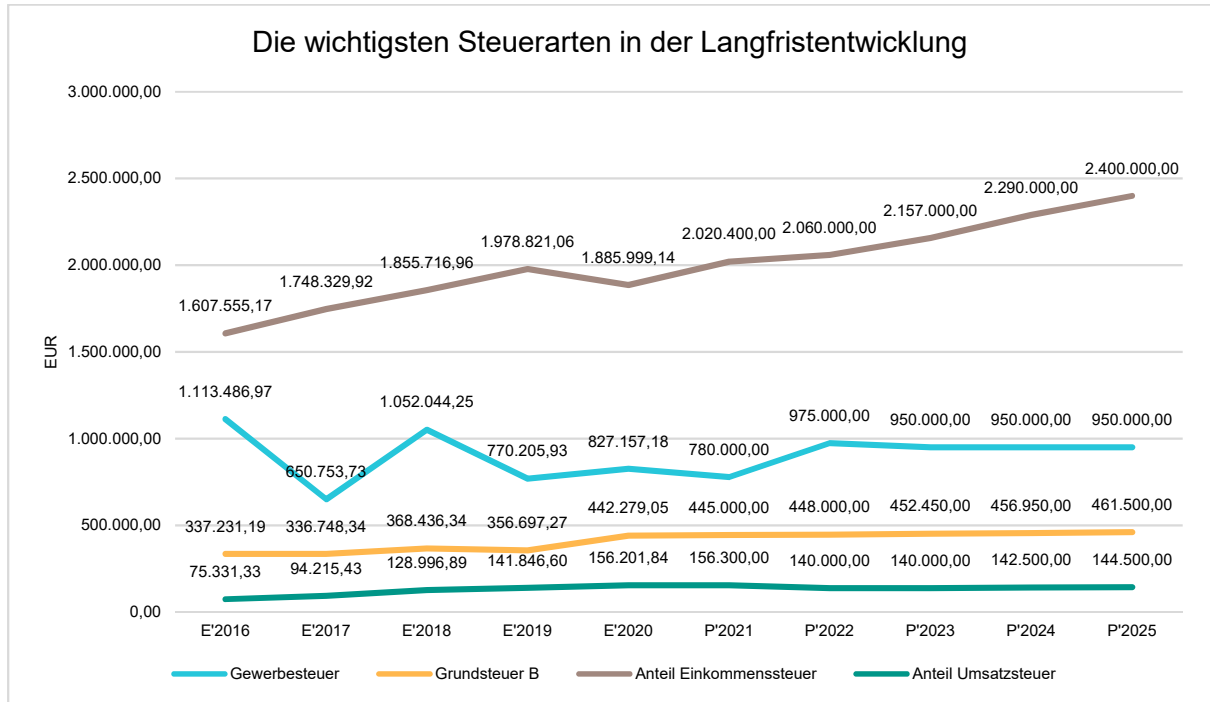
#### Zusammensetzung des Steueraufkommens





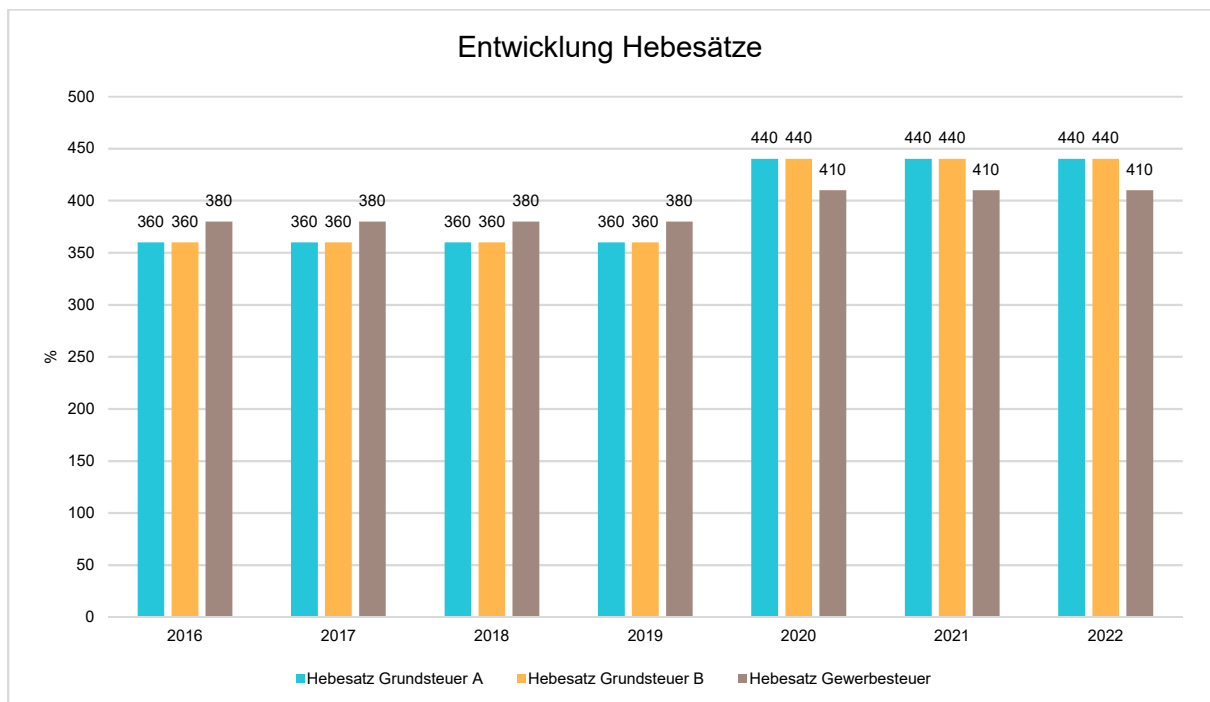
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

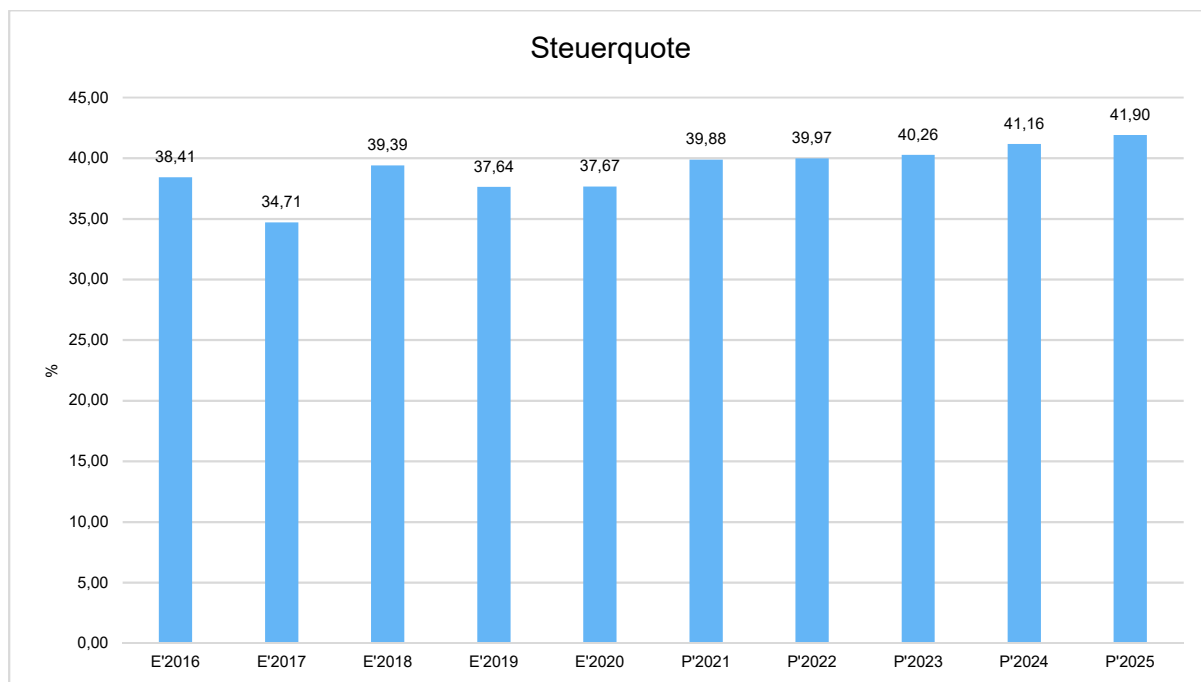




## 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

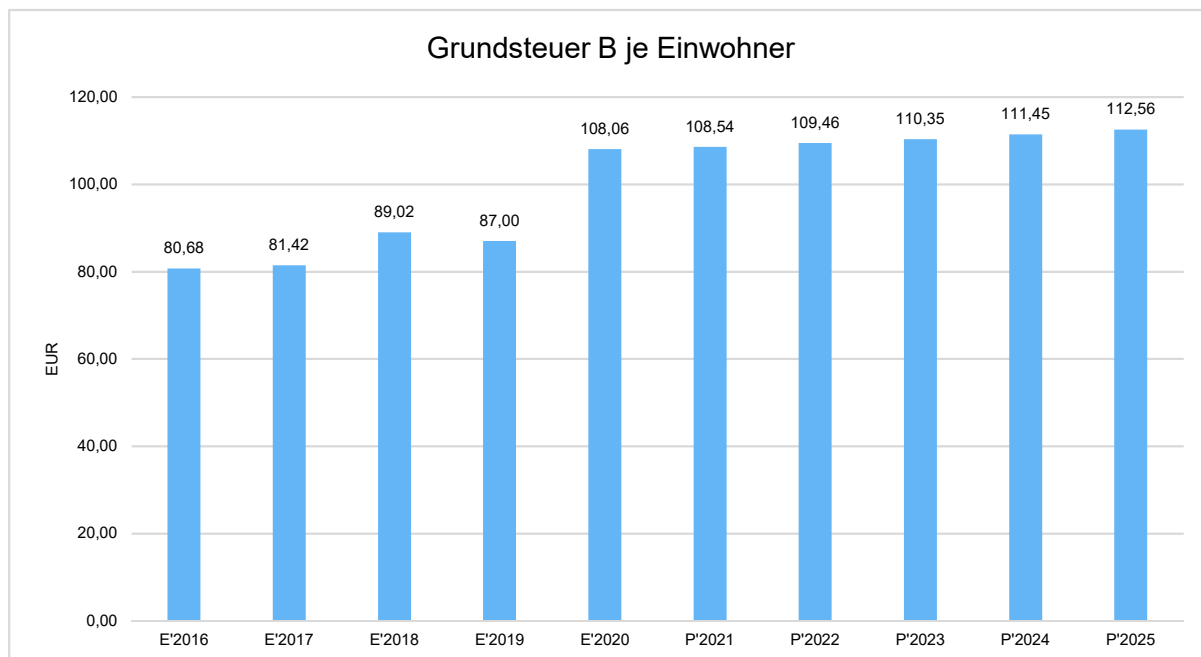
### Steuerquote

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



### Grundsteuer B je Einwohner

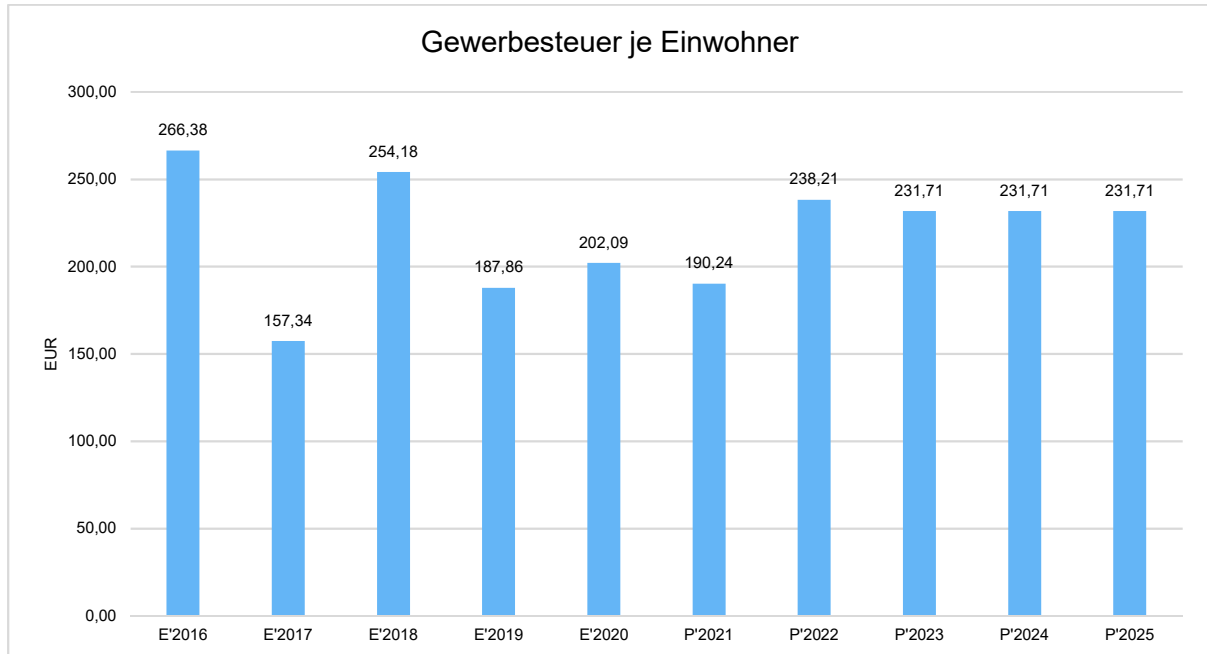
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet





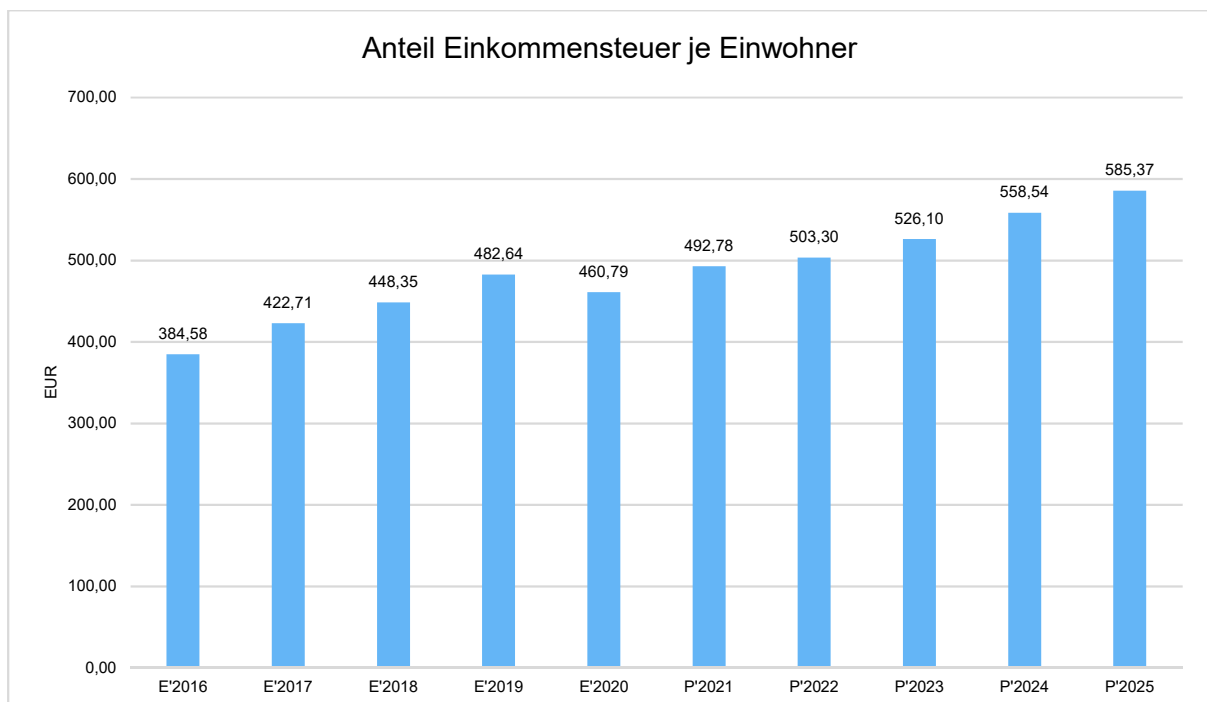
## Gewerbsteuer je Einwohner

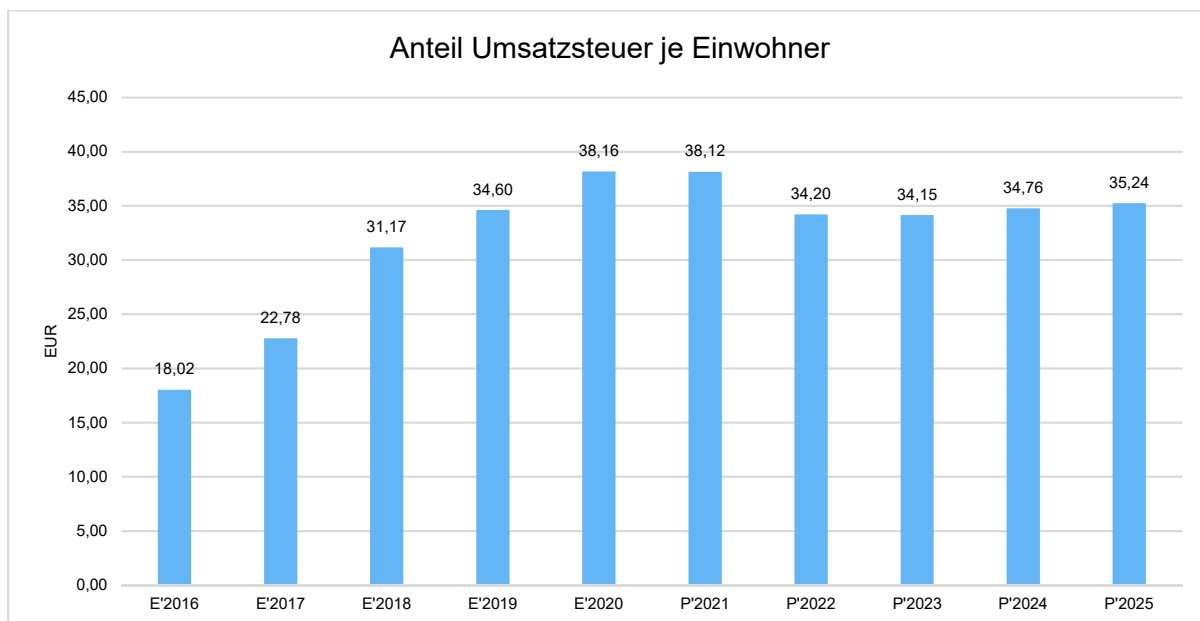
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





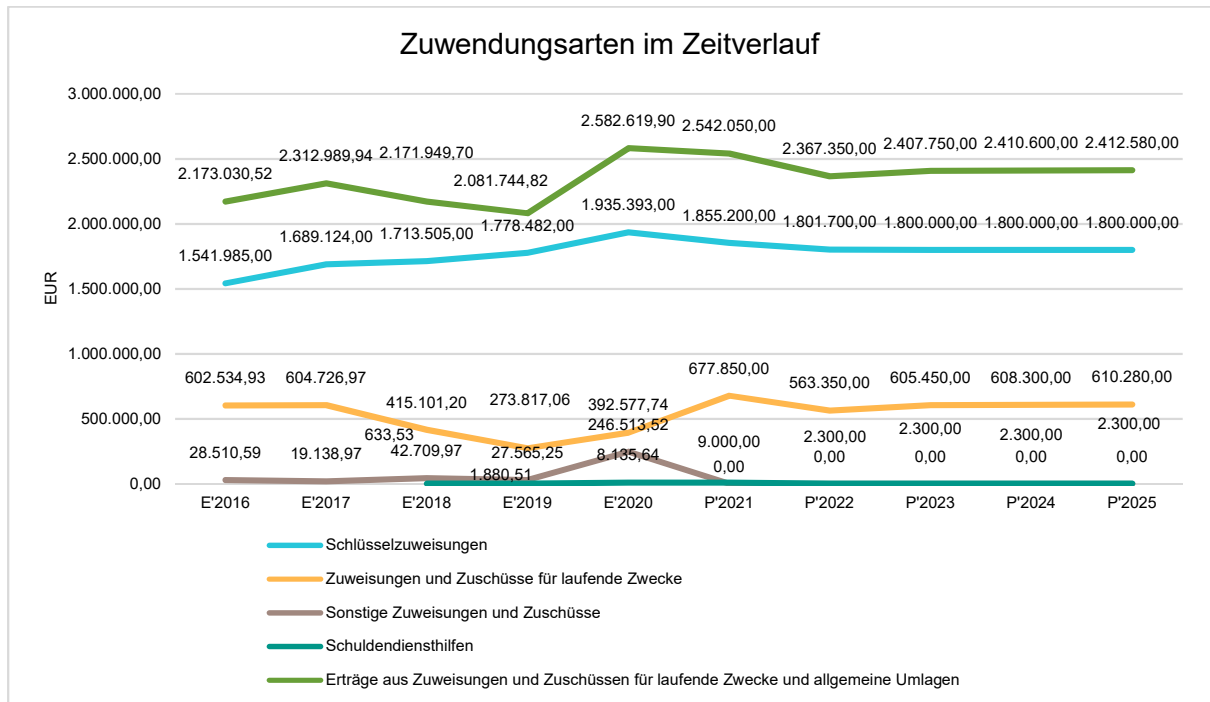
## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

### 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

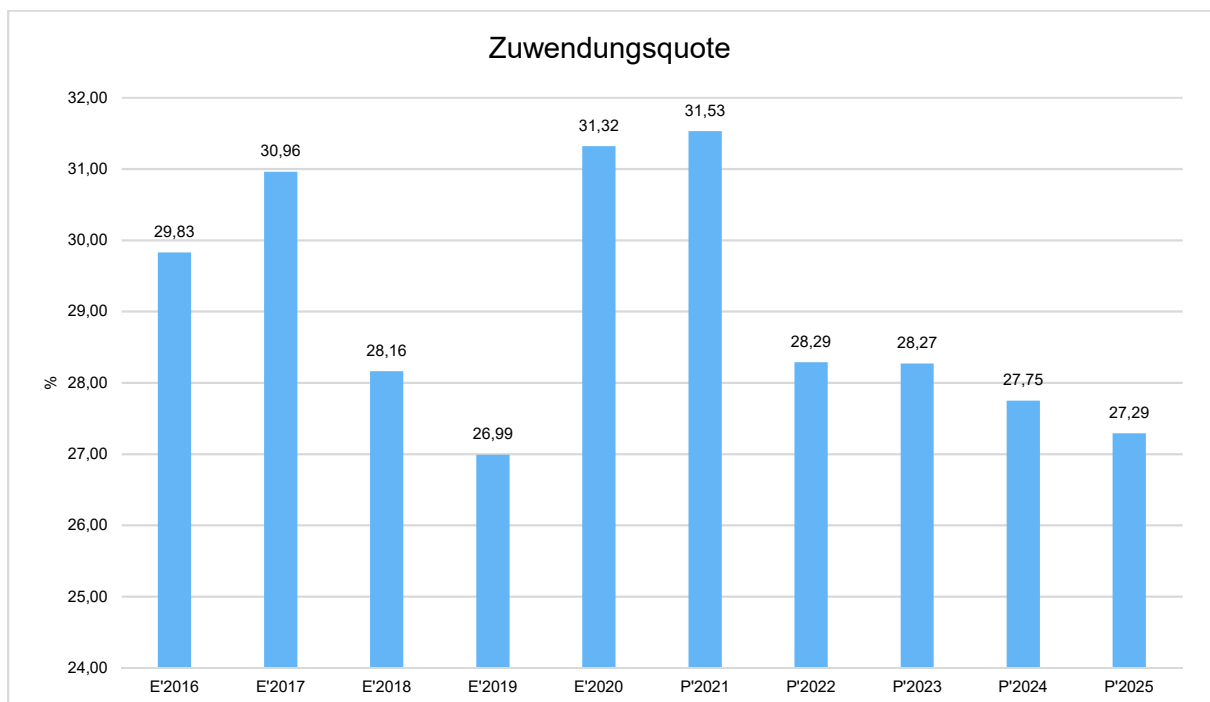
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>3.154.980</b>	<b>3.168.780</b>	<b>2.966.510</b>	<b>2.969.560</b>	<b>2.955.690</b>	<b>2.938.980</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.935.393	1.855.200	1.801.700	1.800.000	1.800.000	1.800.000
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	392.578	677.850	563.350	605.450	608.300	610.280
davon Schuldendiensthilfen	8.136	9.000	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	572.360	626.730	599.160	561.810	545.090	526.400
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	246.514	0	0	0	0	0



## 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 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.667	461.050	617.650	691.200	696.850	702.550
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.387	1.677.900	1.955.350	1.962.900	1.966.880	1.971.330
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	42.992	30.950	36.140	36.250	36.400	36.550
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	129.396	155.000	145.000	144.000	148.000	152.000
Sonstige ordentliche Erträge	199.272	163.030	193.620	163.850	164.250	164.650
Finanzerträge	49.926	48.420	53.350	53.750	54.150	54.550
Außerordentliche Erträge	78.464	2.000	0	0	0	--
<b>SU sonstige Ertragsarten</b>	<b>2.938.103</b>	<b>2.538.350</b>	<b>3.001.110</b>	<b>3.051.950</b>	<b>3.066.530</b>	<b>3.081.630</b>

### 5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2022 beläuft sich auf 9.661.450 Euro.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2022	in %
Personalaufwendungen	1.525.900	15,79
Versorgungsaufwendungen	335.900	3,48
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.900	24,84
Abschreibungen	1.168.400	12,09
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.306.100	13,52
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.655.200	27,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0,11
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.401.800</b>	<b>97,31</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.150	2,35
Außerordentliche Aufwendungen	32.500	0,34
<b>Summe</b>	<b>9.661.450</b>	<b>100,00</b>



## Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i. H .v. 9.236.090 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 425.360 Euro auf 9.661.450 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.525.900	1.459.700	66.200 ↗
Versorgungsaufwendungen	335.900	320.400	15.500 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.900	2.067.250	332.650 ↗
Abschreibungen	1.168.400	1.153.590	14.810 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.306.100	1.300.450	5.650 →
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.655.200	2.592.100	63.100 ↗
Sonst. ordentl. Aufw.	10.400	9.900	500 ↗



	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.401.800</b>	<b>8.903.390</b>	<b>498.410</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	227.150	250.700	-23.550
Außerordentliche Aufwendungen	32.500	82.000	-49.500
<b>Summe</b>	<b>9.661.450</b>	<b>9.236.090</b>	<b>425.360</b>

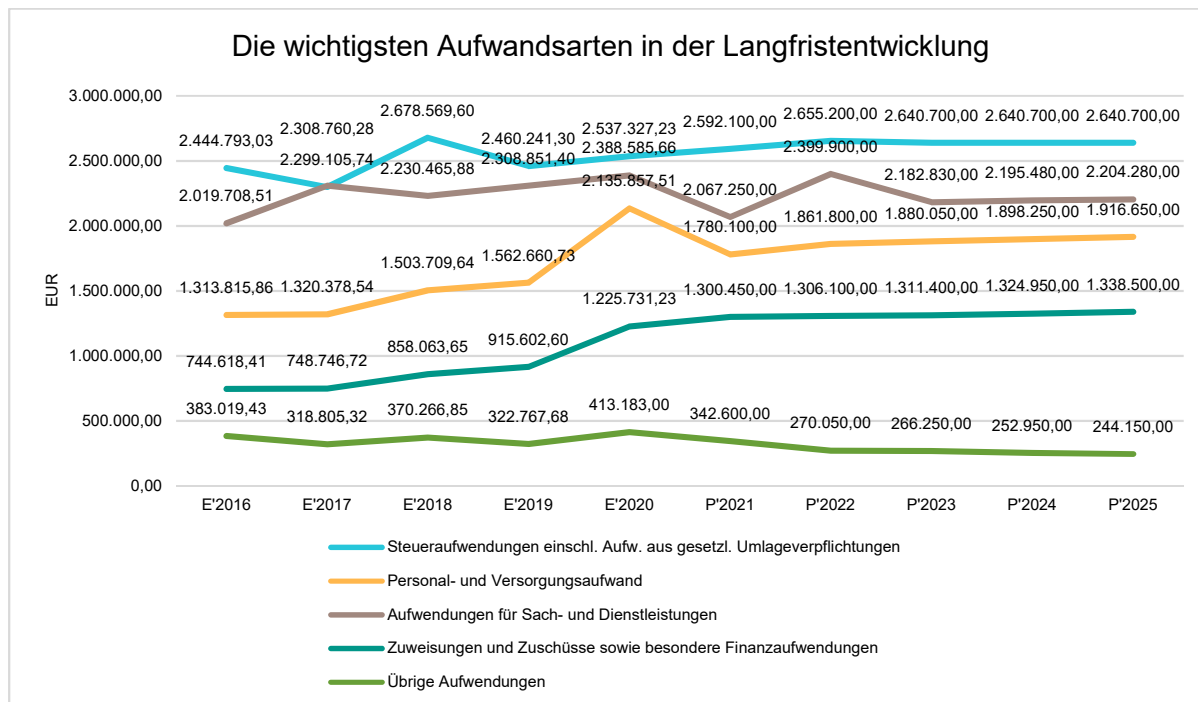
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Personalaufwendungen	1.282.465	1.459.700	1.525.900	1.541.550	1.557.050	1.572.750
Versorgungsaufwendungen	853.393	320.400	335.900	338.500	341.200	343.900
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.586	2.067.250	2.399.900	2.182.830	2.195.480	2.204.280
Abschreibungen	1.240.366	1.153.590	1.168.400	1.116.600	1.084.590	1.064.420
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.225.731	1.300.450	1.306.100	1.311.400	1.324.950	1.338.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.537.327	2.592.100	2.655.200	2.640.700	2.640.700	2.640.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.002	9.900	10.400	10.400	10.400	10.400
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.536.869</b>	<b>8.903.390</b>	<b>9.401.800</b>	<b>9.141.980</b>	<b>9.154.370</b>	<b>9.174.950</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	253.989	250.700	227.150	223.150	214.150	205.150
Außerordentliche Aufwendungen	150.192	82.000	32.500	32.700	28.400	28.600
<b>Summe</b>	<b>9.941.050</b>	<b>9.236.090</b>	<b>9.661.450</b>	<b>9.397.830</b>	<b>9.396.920</b>	<b>9.408.700</b>



## Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



### 5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

#### Personalaufwand

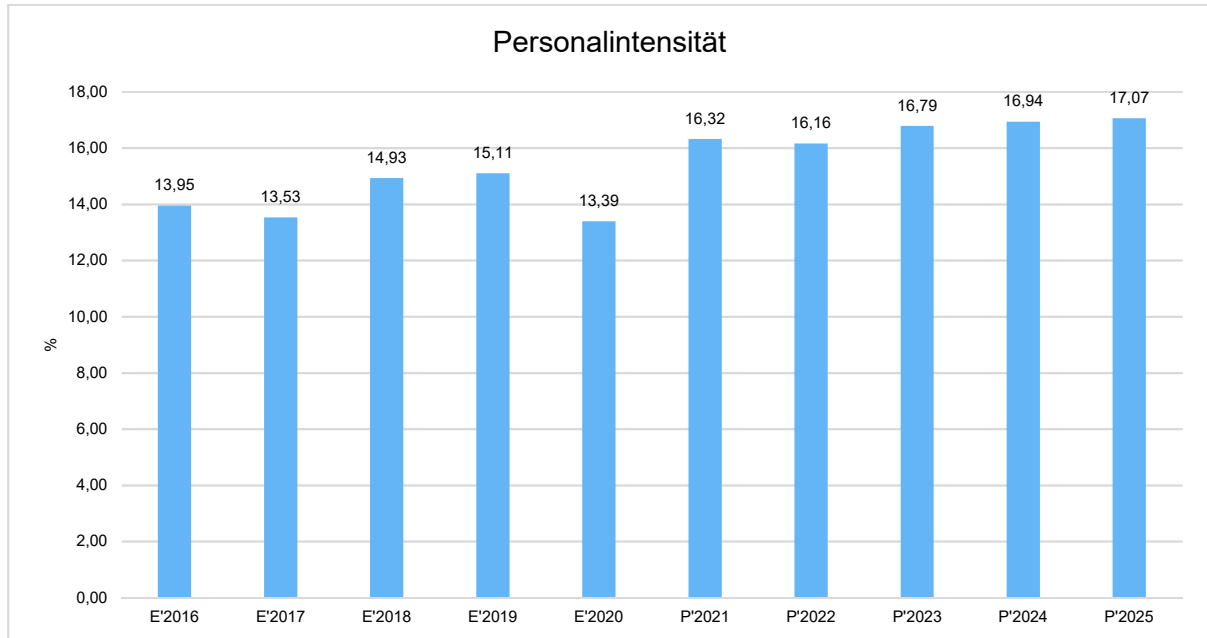
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Entgeltete Arbeitnehmer	842.703	958.000	998.250	1.008.850	1.019.550	1.030.400
Bezüge Beamte	233.529	255.500	267.300	269.750	272.200	274.700
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	200.782	239.400	254.050	256.650	259.000	261.350
Sonstige Personalaufwendungen	5.451	6.800	6.300	6.300	6.300	6.300
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.282.465</b>	<b>1.459.700</b>	<b>1.525.900</b>	<b>1.541.550</b>	<b>1.557.050</b>	<b>1.572.750</b>
Versorgungsaufwendungen	853.393	320.400	335.900	338.500	341.200	343.900

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 81.700 € erhöhen. Die Erhöhung ist auf bereits beschlossenen Änderungen im Bereich der Eingruppierung, einer neuen Stelle im Bauhof sowie eingerechneter möglicher Tarifierhöhungen und Veränderungen begründet.



## Personalintensität

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



## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

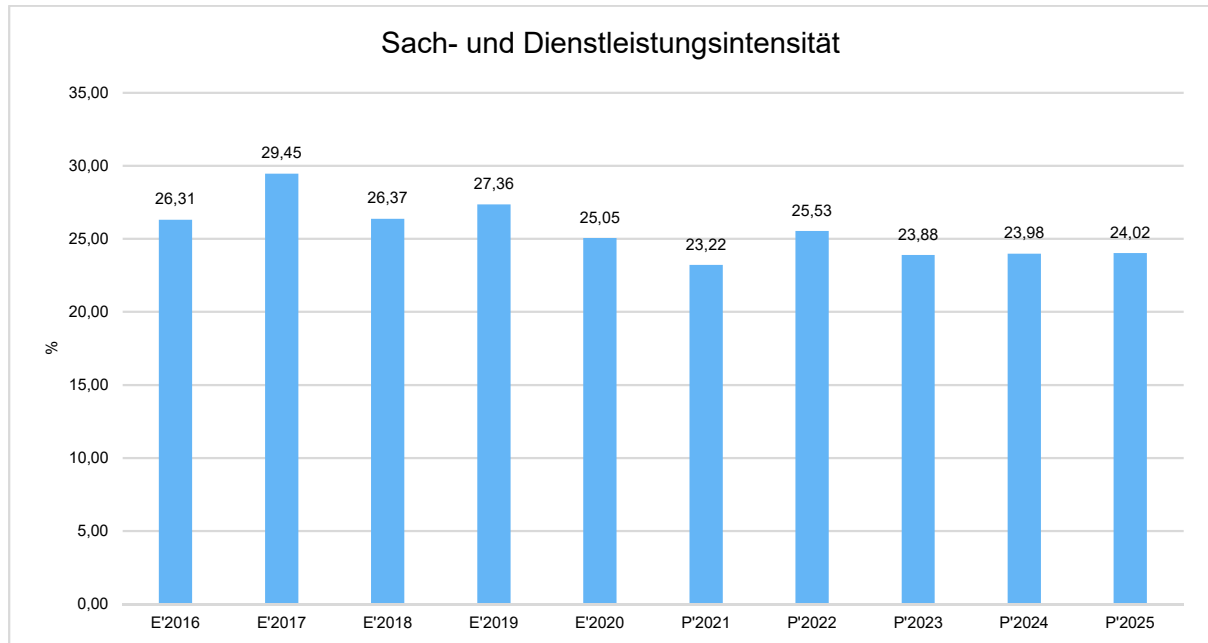
### Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.388.586</b>	<b>2.067.250</b>	<b>2.399.900</b>	<b>2.182.830</b>	<b>2.195.480</b>	<b>2.204.280</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonst. verwaltungswirtschaftl. Tätigkeit	515.673	614.600	609.450	614.300	618.650	622.100
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.454.190	1.052.150	1.338.100	1.126.200	1.133.300	1.140.450
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	206.802	175.750	210.450	191.250	192.550	193.850
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	60.244	102.650	83.550	74.750	74.950	75.150
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	151.677	122.100	158.350	176.330	176.030	172.730



## 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.

#### Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transfer- leistungen und Umlagen	3.763.058	3.892.550	3.961.300	3.952.100	3.965.650	3.979.200
davon Umlagen an Gemeinde- verbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.404.526	2.464.100	2.502.000	2.498.000	2.498.000	2.498.000
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.358.532	1.428.450	1.459.300	1.454.100	1.467.650	1.481.200

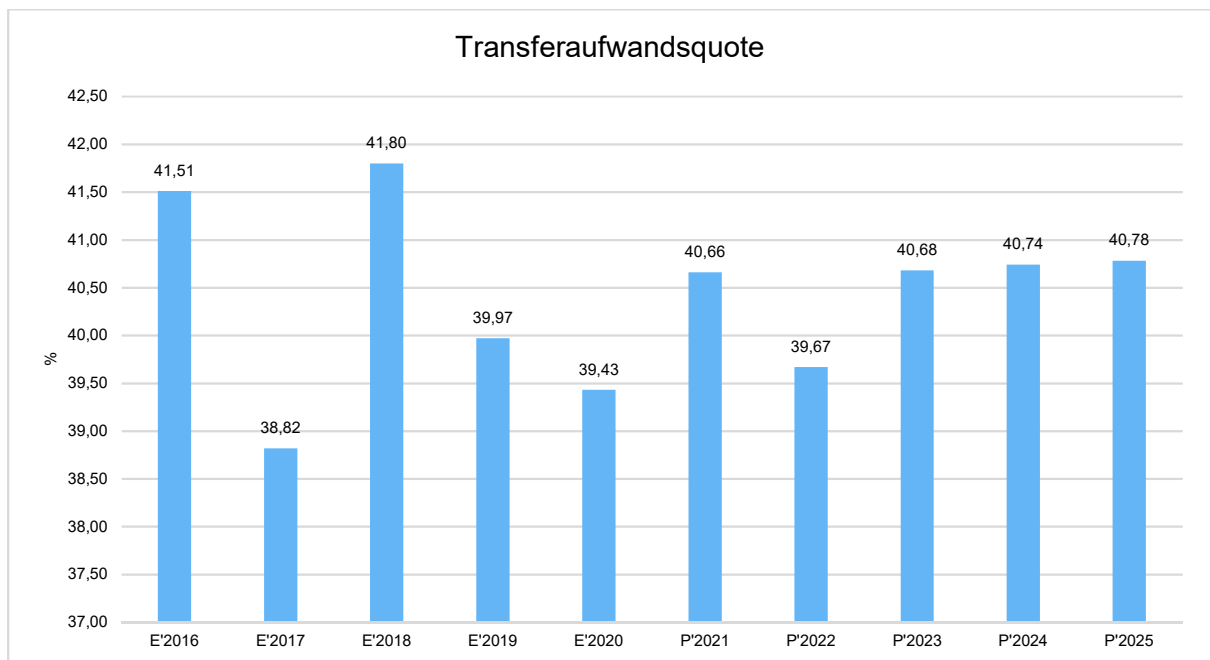


## Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



## Transferaufwandsquote

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



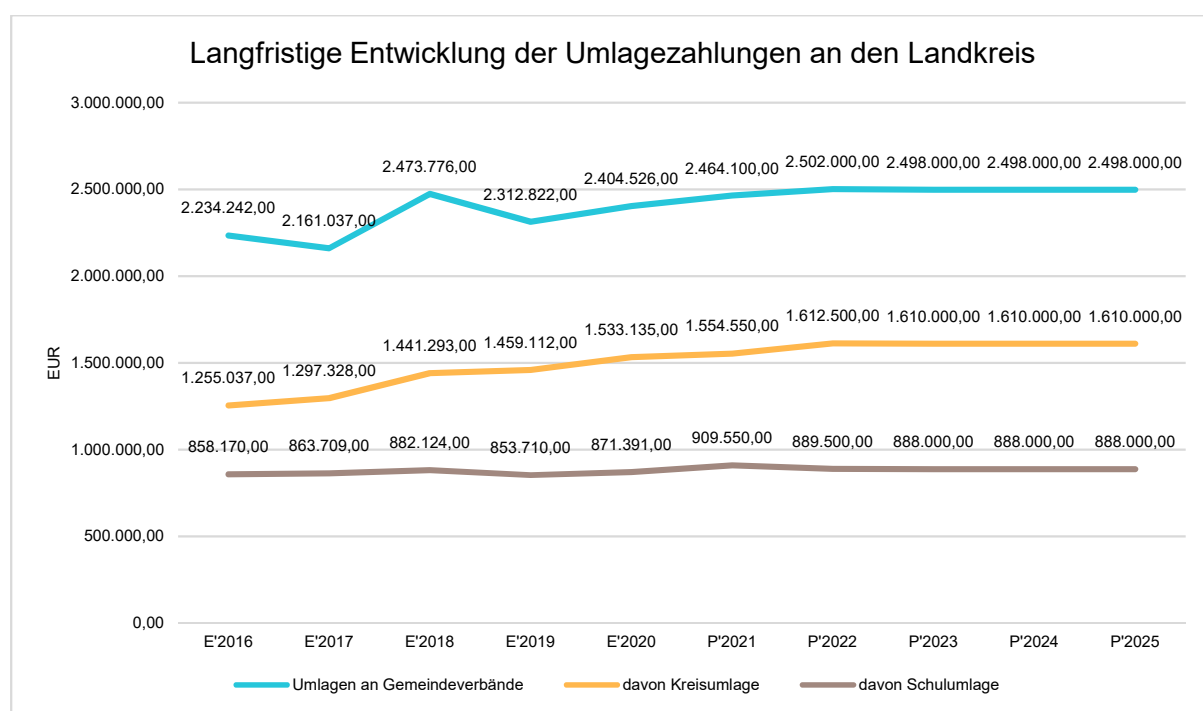


### 5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

#### Umlage an den Landkreis

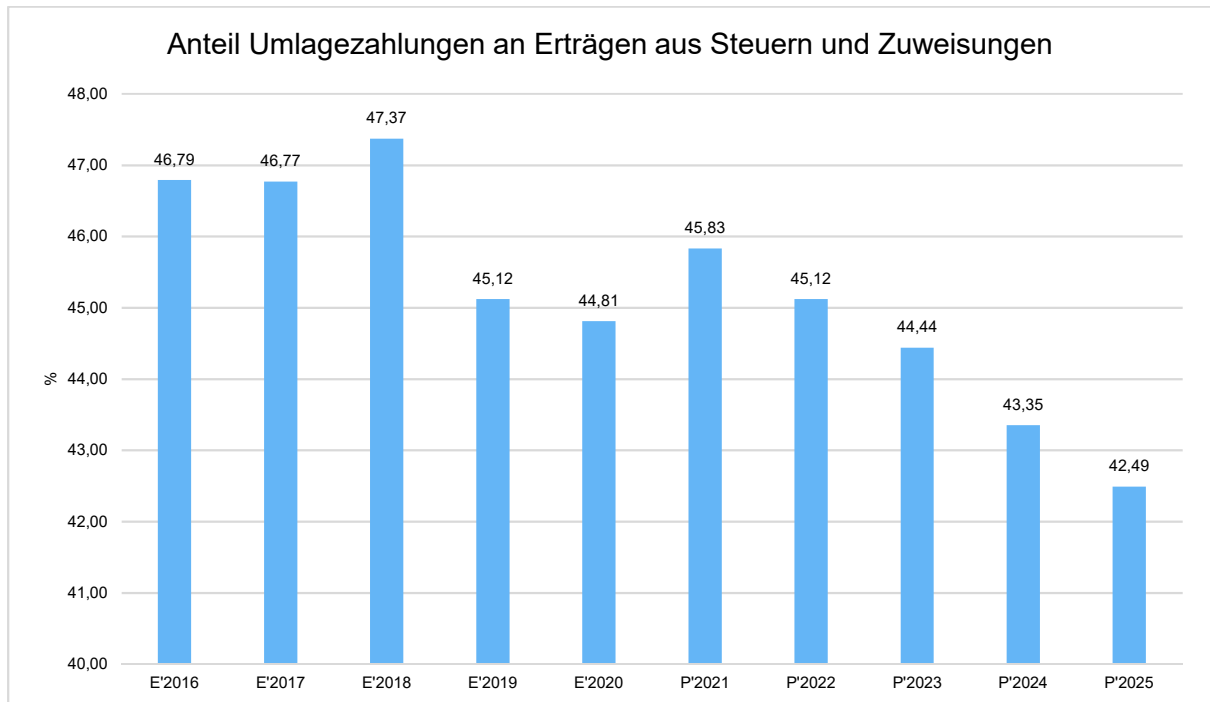
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.502.000	2.464.100	37.900 ↗
davon Kreisumlage	1.612.500	1.554.550	57.950 ↗
davon Schulumlage	889.500	909.550	-20.050 ↘



#### 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:

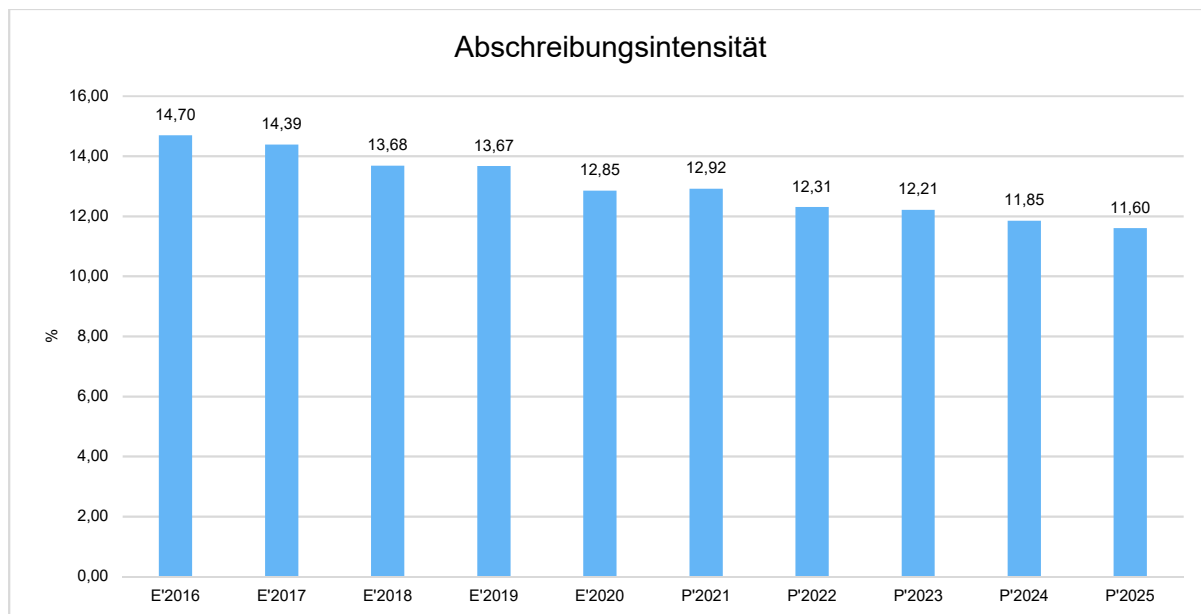
### Abschreibungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	64.454	63.640	54.470	34.260	26.140	22.920
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	937.843	903.410	911.420	898.430	884.140	876.120
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	22.880	15.230	16.520	12.350	11.770	9.360
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	117.363	109.610	108.710	105.270	96.260	89.740
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	15.259	3.000	11.000	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	82.566	58.700	66.280	66.290	66.280	66.280
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.240.366</b>	<b>1.153.590</b>	<b>1.168.400</b>	<b>1.116.600</b>	<b>1.084.590</b>	<b>1.064.420</b>



## Abschreibungsintensität

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

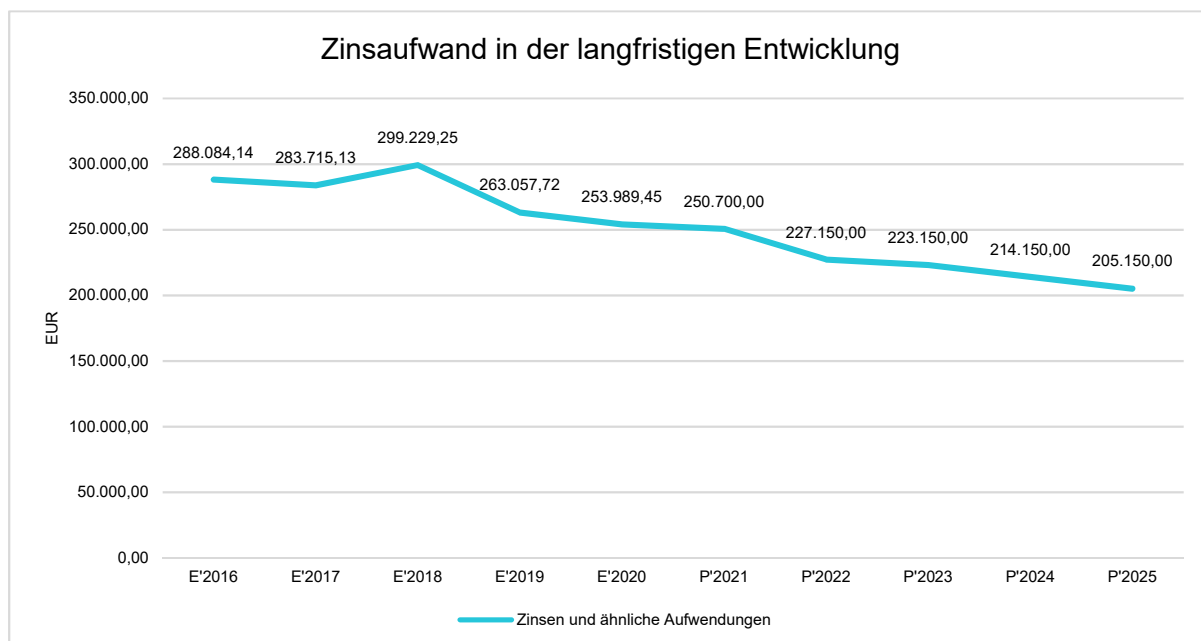


## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

### Zinsaufwand

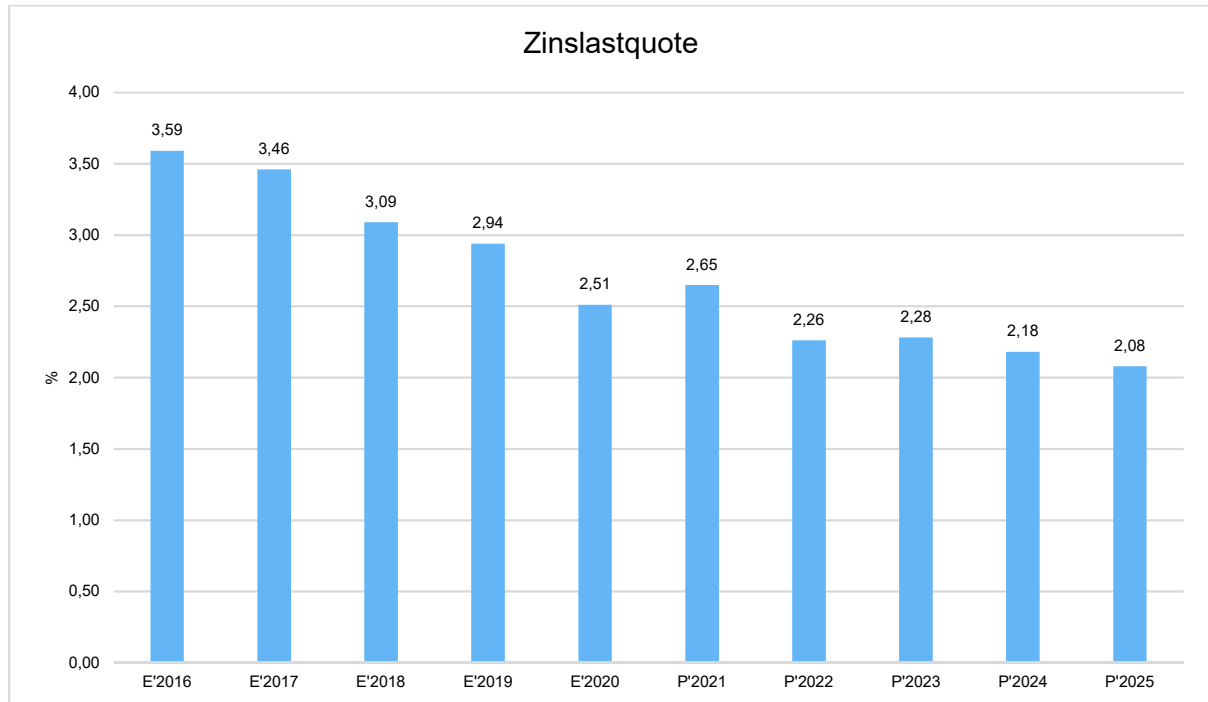
	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	227.150	250.700	-23.550 📉





## 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 2022	Ansatz 2021	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	296.470	318.220	-21.750
Finanzergebnis	-173.800	-202.280	28.480
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>122.670</b>	<b>115.940</b>	<b>6.730</b>
Außerordentliches Ergebnis	-32.500	-80.000	47.500
<b>Jahresergebnis</b>	<b>90.170</b>	<b>35.940</b>	<b>54.230</b>



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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Verwaltungsergebnis	-100.973	318.220	296.470	687.780	817.250	912.760
Finanzergebnis	-204.064	-202.280	-173.800	-169.400	-160.000	-150.600
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.037</b>	<b>115.940</b>	<b>122.670</b>	<b>518.380</b>	<b>657.250</b>	<b>762.160</b>
Außerordentliches Ergebnis	-71.728	-80.000	-32.500	-32.700	-28.400	-28.600
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-376.765</b>	<b>35.940</b>	<b>90.170</b>	<b>485.680</b>	<b>628.850</b>	<b>733.560</b>

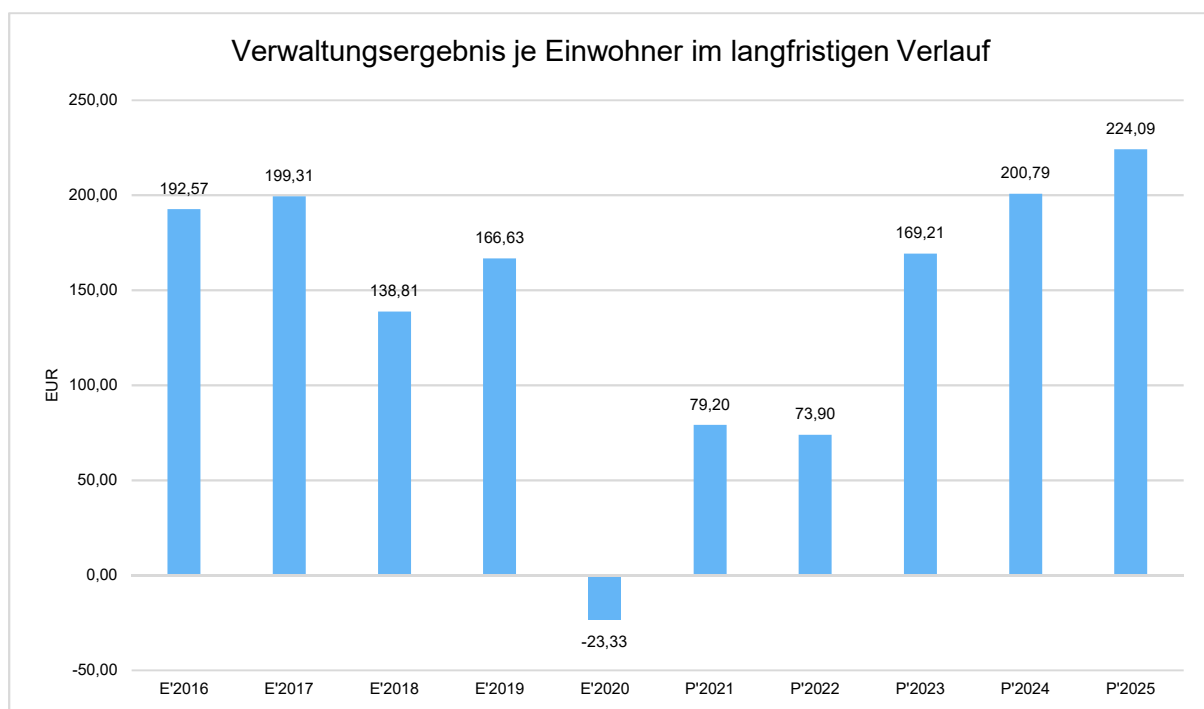
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

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.

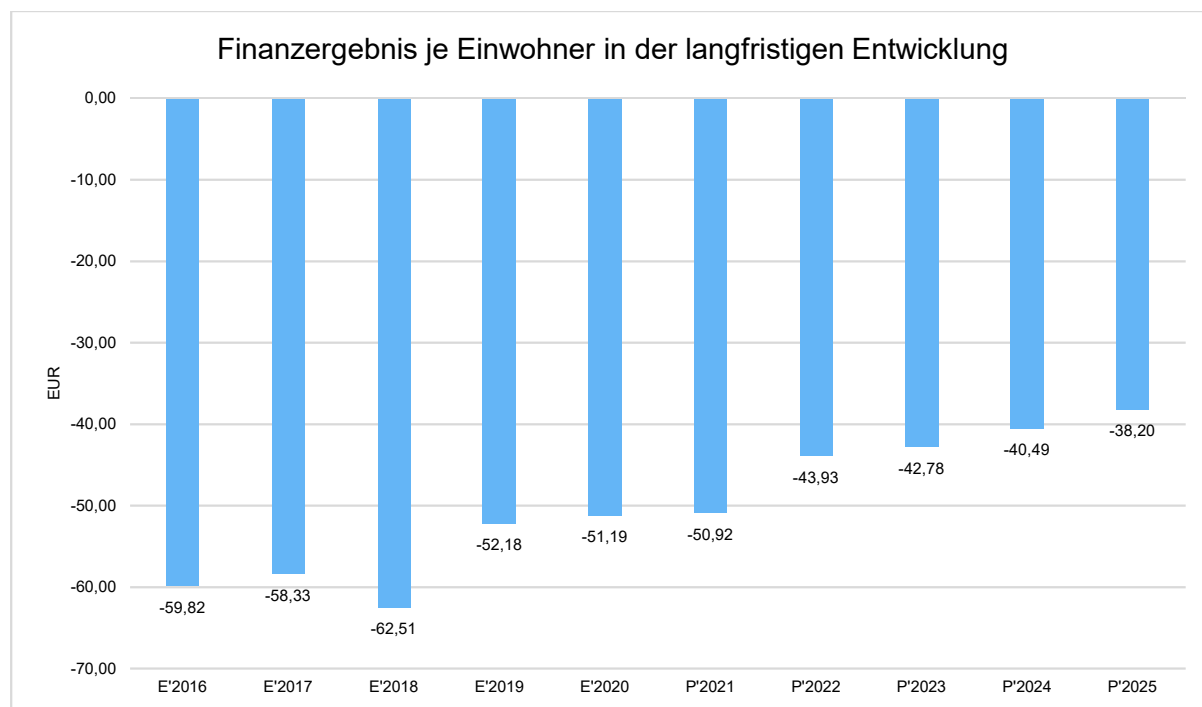
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





## 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.109.560	8.603.500	8.874.805
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.447.350	8.068.000	8.006.060
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>662.210</b>	<b>535.500</b>	<b>868.745</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.246.900	1.493.300	582.433
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.135.950	2.245.650	813.072
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-889.050</b>	<b>-752.350</b>	<b>-230.638</b>



	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (Ifd. Verw- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-226.840</b>	<b>-216.850</b>	<b>638.107</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	889.050	802.350	279.869
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	714.300	685.700	652.950
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>174.750</b>	<b>116.650</b>	<b>-373.081</b>
<b>37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>-16.636</b>
<b>39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres</b>	<b>-52.090</b>	<b>-100.200</b>	<b>248.390</b>

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2022 nicht erfüllt.

Hiernach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. 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. Nur wegen der guten Finanzlage der letzten Jahre, ist für das Jahr 2022 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gem. mittelfristiger Finanzplanung sollte sich die Lage in den nächsten Jahren wieder entspannen. Wenn diese Prognose jedoch nicht eintritt, muss über die Anhebung der Hebesätze nachgedacht werden.

## 7.1 Investitionstätigkeit

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

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

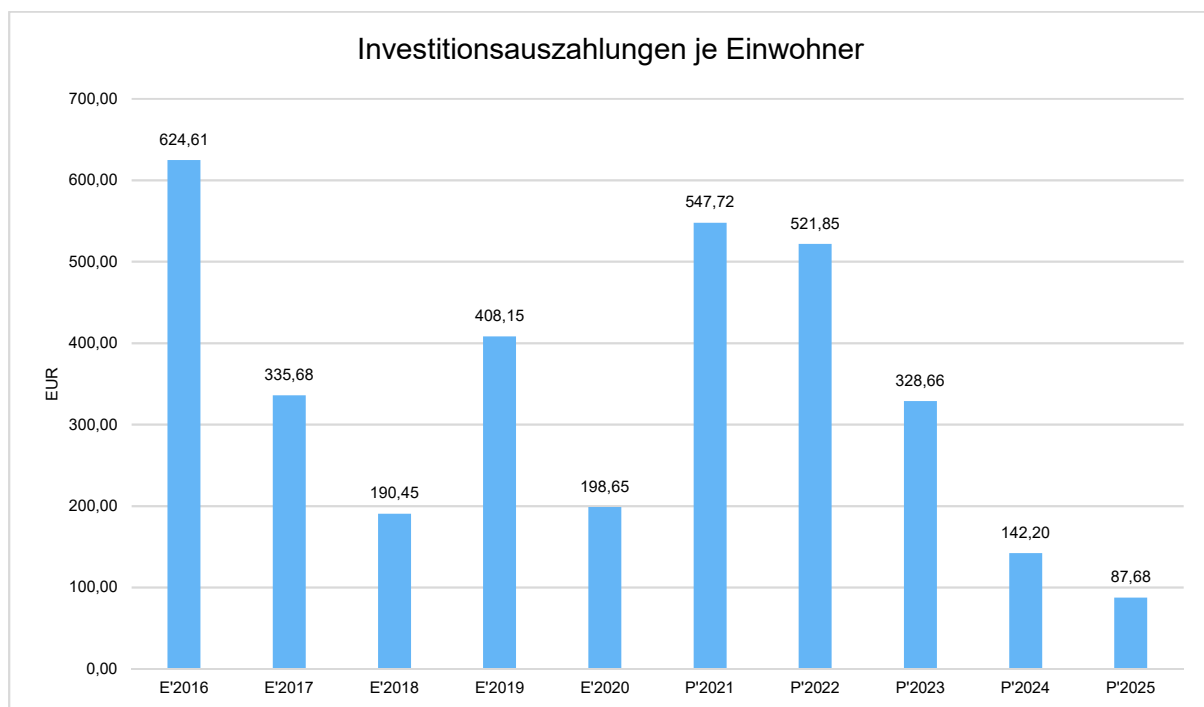
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	325.478	1.339.000	1.137.600	435.000	144.000	64.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	186.605	90.000	45.000	25.000	25.000	25.000



	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	70.351	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>582.433</b>	<b>1.493.300</b>	<b>1.246.900</b>	<b>524.300</b>	<b>233.300</b>	<b>153.300</b>
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	43.785	540.000	30.900	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.586	1.468.500	1.667.500	961.500	417.000	193.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.321	--	0	0	0	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	198.863	229.300	430.000	359.000	139.000	139.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	58.518	7.850	7.550	0	0	--
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.072</b>	<b>2.245.650</b>	<b>2.135.950</b>	<b>1.347.500</b>	<b>583.000</b>	<b>359.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.638</b>	<b>-752.350</b>	<b>-889.050</b>	<b>-823.200</b>	<b>-349.700</b>	<b>-206.200</b>

## Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





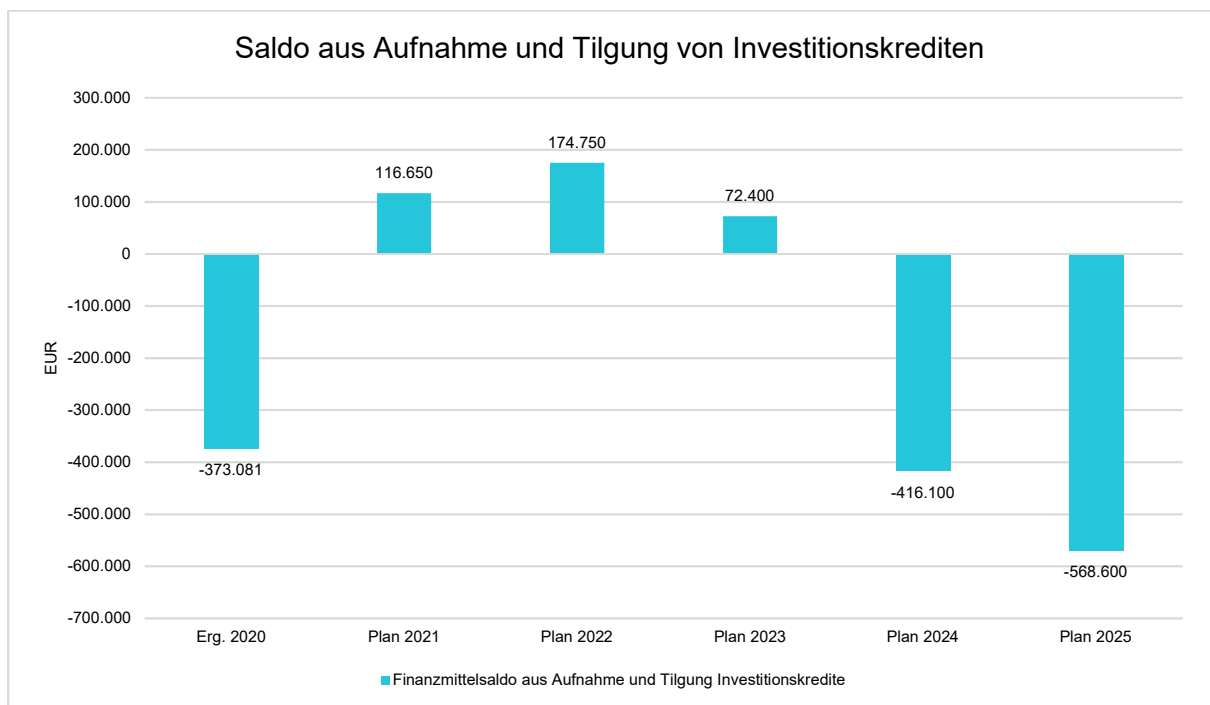
## 7.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	279.869	802.350	889.050	823.200	349.700	206.200
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	652.950	685.700	714.300	750.800	765.800	774.800
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-373.081</b>	<b>116.650</b>	<b>174.750</b>	<b>72.400</b>	<b>-416.100</b>	<b>-568.600</b>

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

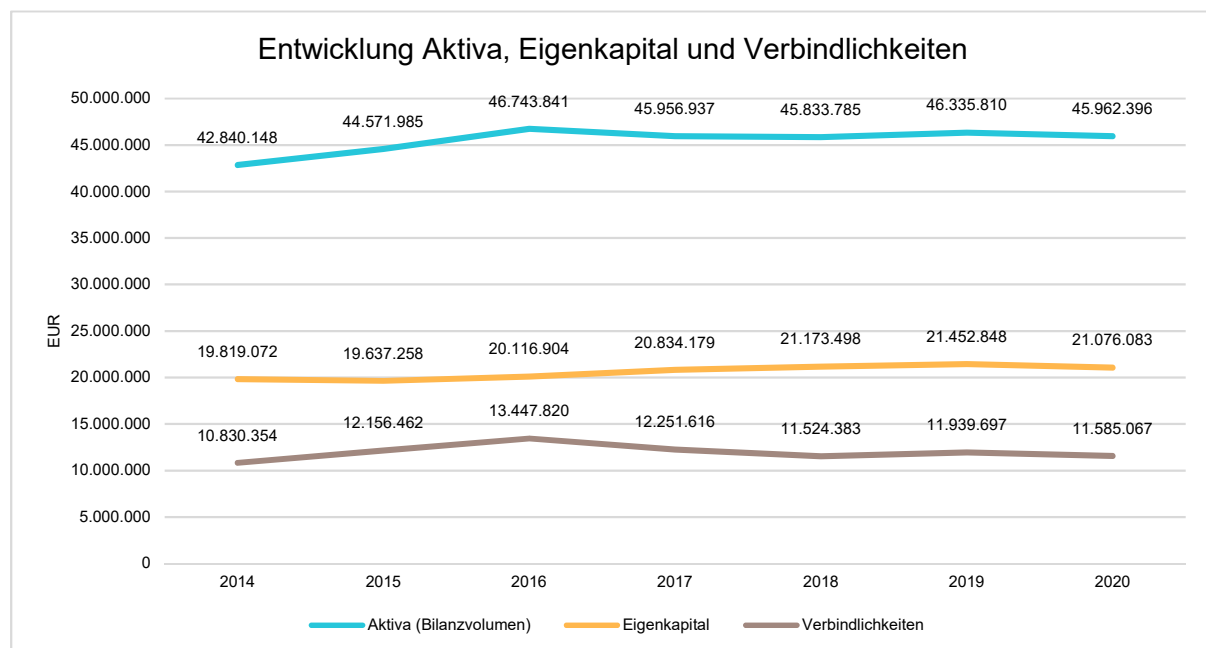
Wie bereits unter Ziffer 1.3. dargestellt, haben die Ergebnisse von Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt Einfluss auf die kommunale Bilanz. Da eine Plan-Bilanz haushaltsrechtlich nicht vorgesehen ist, werden nachfolgend die wesentlichen Bilanzpositionen der zurückliegenden Haushaltsergebnisse dargestellt. 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	2017	2018	2019	2020
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>45.956.937</b>	<b>45.833.785</b>	<b>46.335.810</b>	<b>45.962.396</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>20.834.179</b>	<b>21.173.498</b>	<b>21.452.848</b>	<b>21.076.083</b>
1.1 - davon Nettoposition	18.236.411	18.236.411	18.236.411	18.236.411
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	2.597.768	2.937.087	3.216.436	2.868.195
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	0	-28.523
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>10.921.826</b>	<b>10.885.154</b>	<b>10.730.892</b>	<b>10.479.048</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>1.741.582</b>	<b>2.034.035</b>	<b>1.983.661</b>	<b>2.566.198</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>12.251.616</b>	<b>11.524.383</b>	<b>11.939.697</b>	<b>11.585.067</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten</b>	<b>207.734</b>	<b>216.714</b>	<b>228.712</b>	<b>256.000</b>

### Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

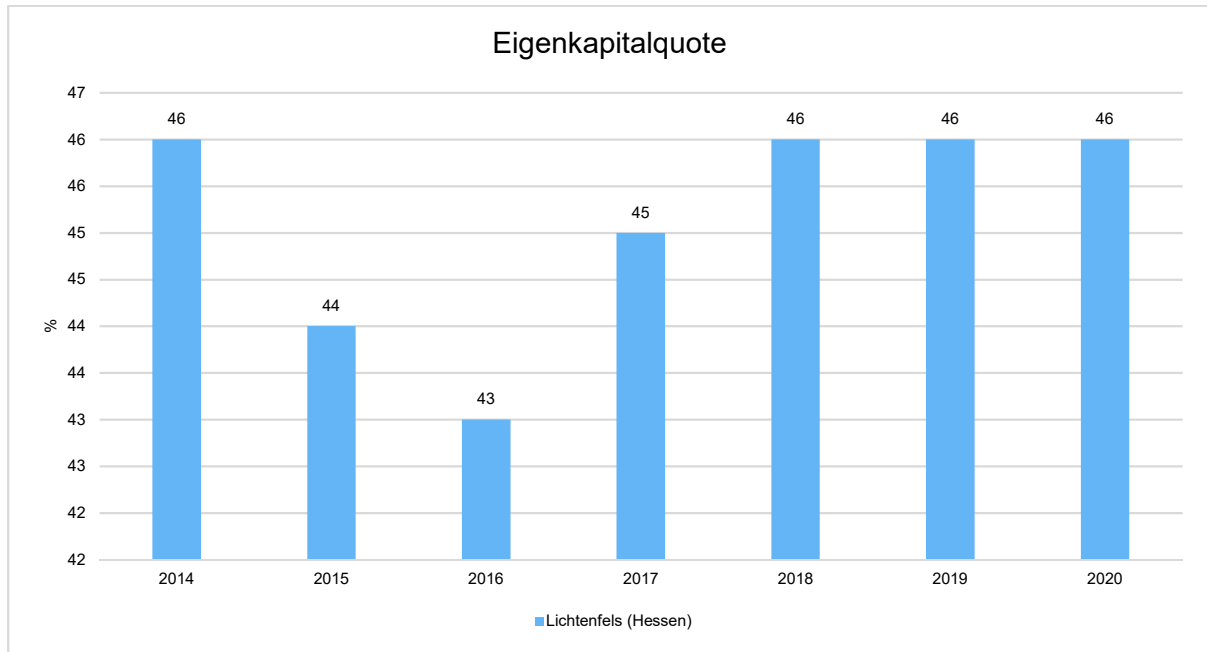
Die Grafik zeigt die langfristige Entwicklung des kommunalen Vermögens (Aktiva) sowie dessen Finanzierung über die wesentlichen Positionen Eigenkapital und Verbindlichkeiten.





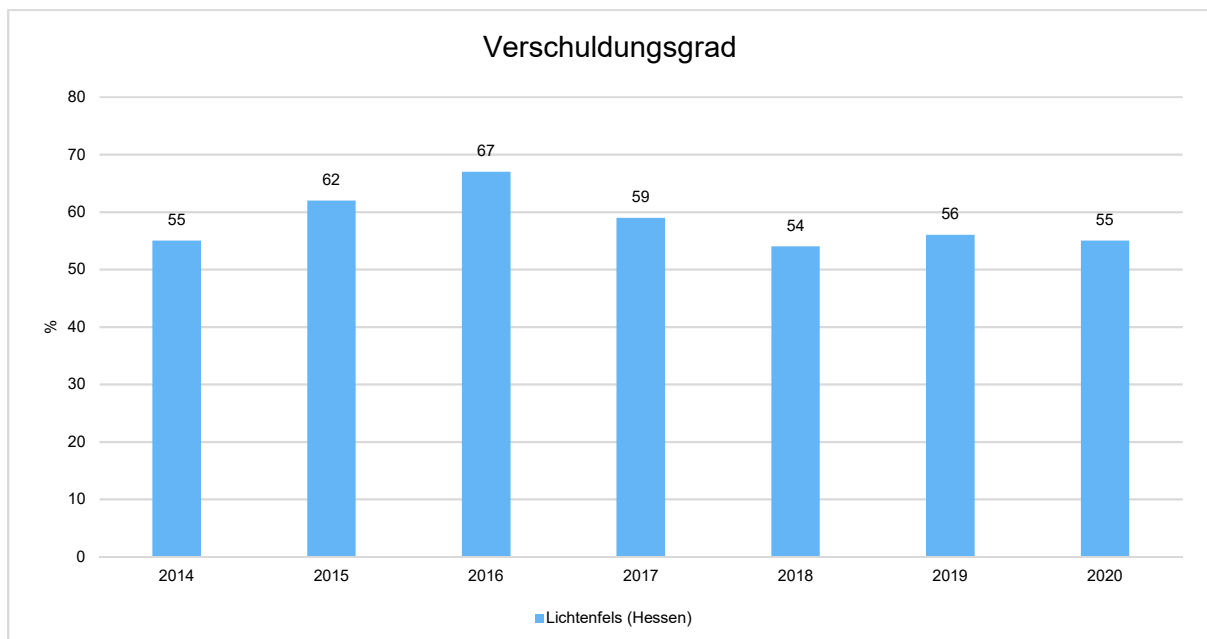
## Eigenkapitalquote

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 2021 bei 10.548.411 €. Am Ende des Haushaltsjahres 2022 wird sich dieser Betrag auf rd. 11.473.200 € erhöhen. Berücksichtigt wurden hier Darlehensaufnahmen aus dem Jahr 2021 (Haushaltseinnahmereste) i. H. v. 750.000 € und die benötigte Darlehenssumme aus der Ermächtigung 2022 i. H. v. 889.050 €. In dem Betrag sind auch die drei Darlehen "Wirtschaftsförderung" i. H. v. 988.417 € (Stand 31.12.2021) enthalten. Dadurch ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.803 € (4.093 Ew mit Hauptwohnsitz, Stand 31.12.2020).

Ohne Berücksichtigung der Darlehen "Wirtschaftsförderung" beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 10.484.744 €. Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt danach 2.562 €.

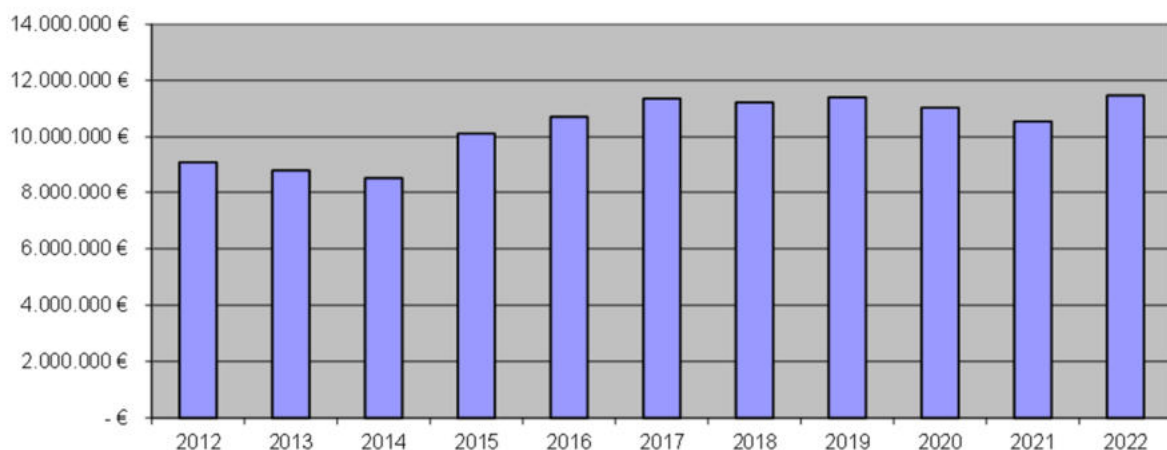
Die Bruttokreditaufnahme im Haushaltsjahr 2022 wurde mit 889.050 € veranschlagt. Unter der Berücksichtigung der Tilgungsleistungen i. H. v. 714.300 € ergibt somit eine Nettoneuverschuldung von rd. 174.750 €. Dies nur bezogen auf das Jahr 2022.

Unter Berücksichtigung der notwendigen Kreditaufnahme aus der Kreditermächtigung 2021 (Finanzierung der zu übertragenden Haushaltsreste) i.H.v. v. 750.000 € müssen in 2022 Darlehen i. H. v. 1.639.050 € aufgenommen werden. Dies setzt jedoch voraus, dass alle Investitionsmaßnahme auch umgesetzt werden. Zum Darlehensstand 31.12.2020 (11.035.281,12 €) ergibt sich bis zum 31.12.2022 daher eine Nettoneuverschuldung von voraussichtlich 437.900 €.

## Zinsausgaben

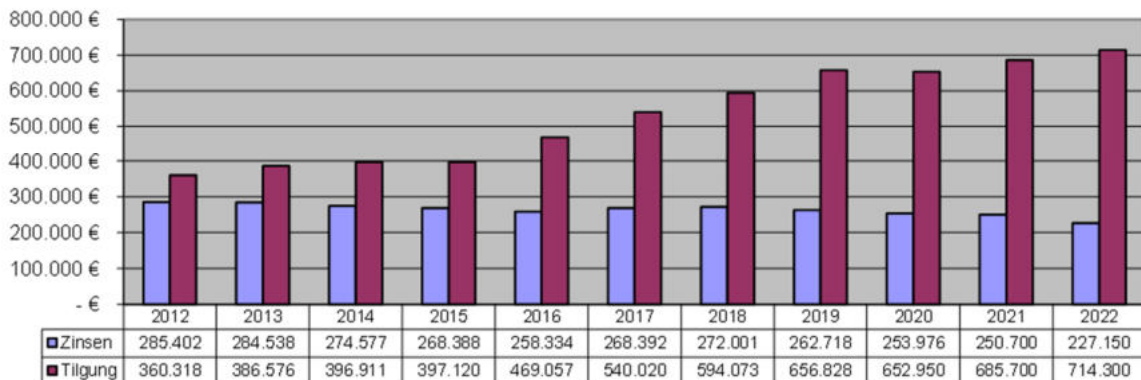
Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2022 bei voraussichtlich 227.150 EUR. In Bezug auf die Inanspruchnahmen von Kassenkrediten bleibt die Entwicklung abzuwarten. Auf Grund der guten Liquiditätsreserve wird jedoch nicht davon ausgegangen, dass Kassenkredite in Anspruch genommen werden müssen.

**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



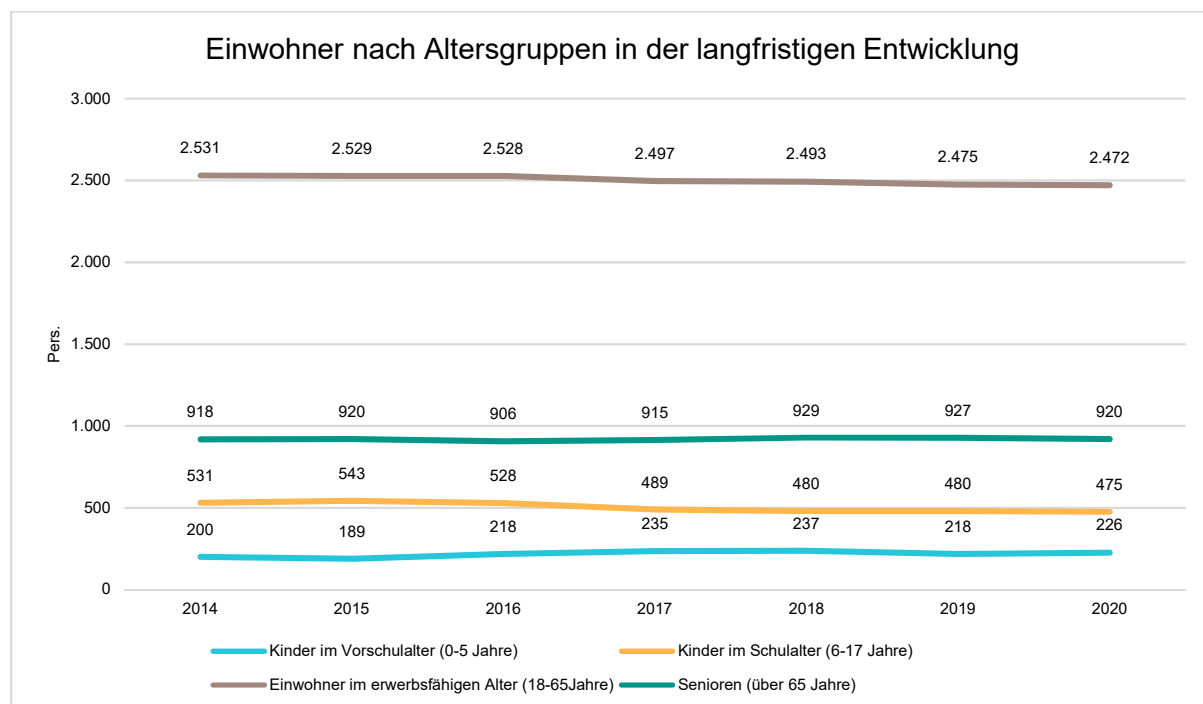
## 9.1 Bevölkerung

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

### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Einwohner gesamt	4.180	4.136	4.139	4.100	4.093
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	218	235	237	218	226
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	109	127	125	94	99
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	109	108	112	124	127
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	528	489	480	480	475
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.528	2.497	2.493	2.475	2.472
Senioren (über 65 Jahre)	906	915	929	927	920

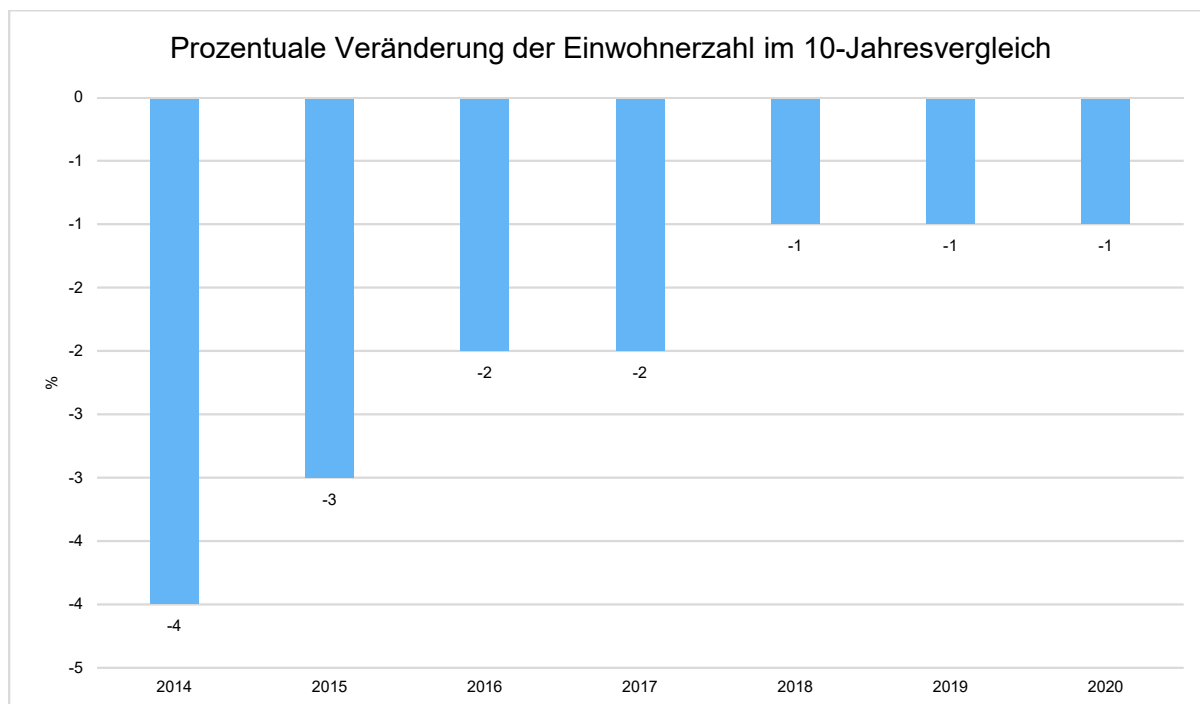
### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





## 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

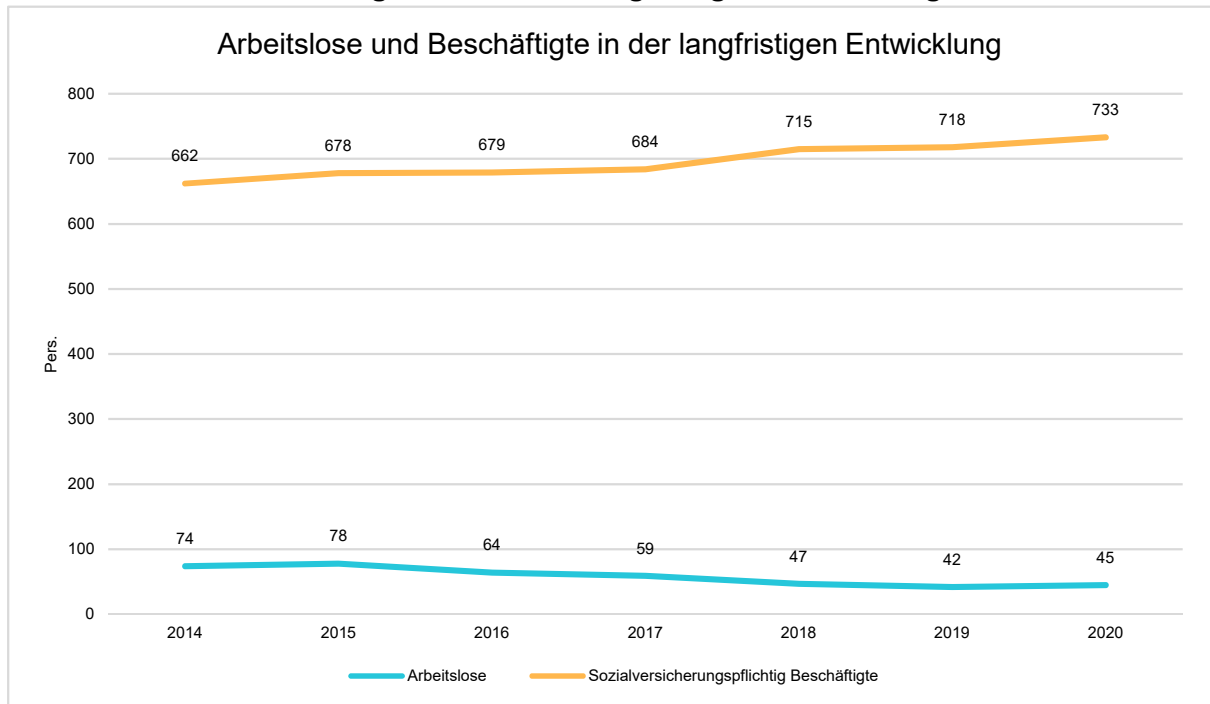
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2016	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020
Arbeitslose zum 30.6.	64	59	47	42	45
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	0	4	4	6	8
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	20	23	22	12	10
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	679	684	715	718	733

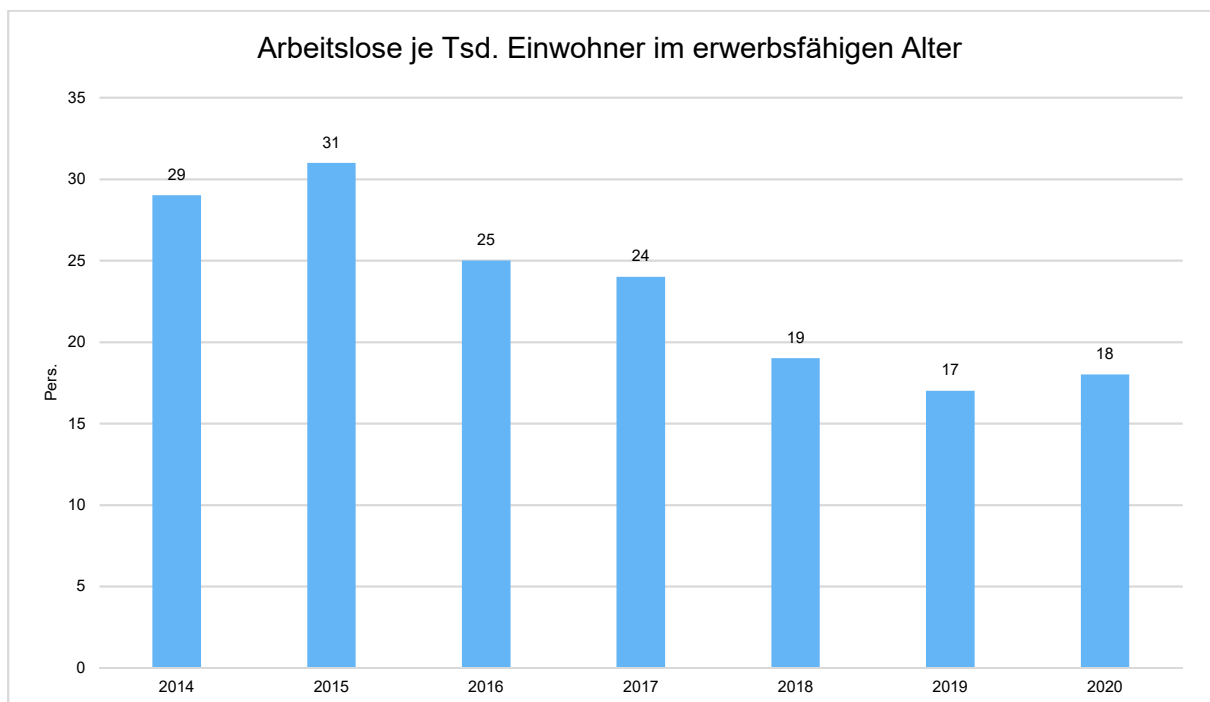


## Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



## Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

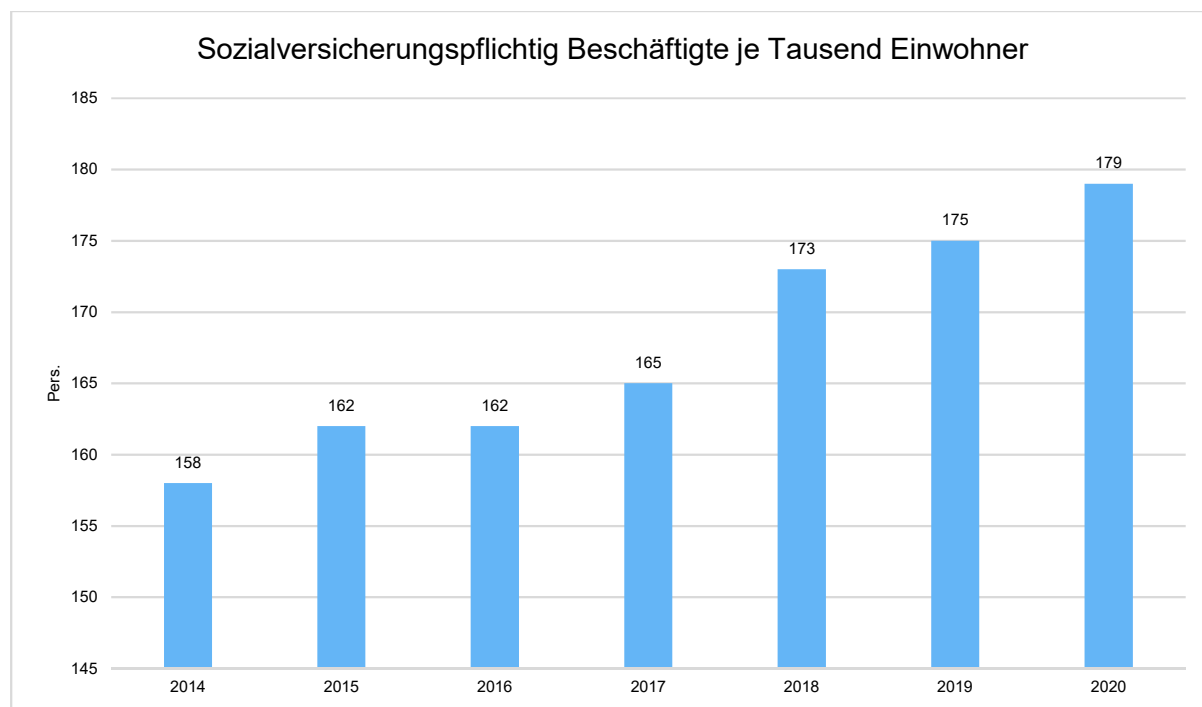
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





## Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je tausend Einwohner

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



## 10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche Finanzmittel müssen auch in diesem Jahr für die fünf Kindergärten im Stadtgebiet zum Ausgleich des Defizits an den Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden Lichtenfels/Eisenberg aufgewendet werden. Gem. dem Haushaltsplan des Kirchenkreisamtes wurde ein Zuschuss i. H. v. 926.700 € ermittelt. Grund hierfür sind u. a. die Auswirkungen des „Guten Kita Gesetzes“. Da die Umsetzung erst bis zum 31.07.2022 erfolgen muss werden die Auswirkungen erst danach spürbar. Der Zuschuss für 2022 konnte somit um 50.000 € auf nunmehr 876.700 € reduziert werden.

Durch das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kindergartenkonzept wurde ein klarer politischer Schwerpunkt für die nächsten Jahre gelegt. Insbesondere die angebotene Nachmittagsbetreuung, die Einrichtung einer dritten Gruppe im ehem. Kindergarten Sachsenberg, die Umsetzung der Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg und die Betreuung der Zweijährigen ist ein wichtiges Signal für die jungen Familien in unserem Stadtgebiet.



Aber die Belastung für die Stadt bleibt nicht ohne Folgen. Der Fehlbetrag im Haushalt 2022 beläuft sich auf 1,015 Mio. Euro. Für die Finanzierung des Fehlbetrages reicht das Aufkommen der Gewerbesteuer nicht aus. Vom Land wird der Anspruch auf einen Kindergartenplatz gesetzlich garantiert. Die Mittel hierfür sind aber von den Kommunen aufzubringen - besser gesagt von allen Bürgern, egal ob diese Kinder betreuen lassen oder nicht. Umgerechnet muss jeder Bürger im Jahr rd. 250 € für die Kinderbetreuung aufbringen. Die Betreuung der Ü3 Kinder ist kostenlos. Die vom Land bereitgestellten Mittel i. H. v. 143,74 € pro Kind und Monat reichen jedoch nicht aus, um die Kosten zu decken.

Die vom Land bereitgestellten Mittel werden an das Kirchenkreisamt weitergeleitet. Dies erfolgt nach den tatsächlich zu betreuenden Kindern. Die pauschale Zuweisung des Landes wird hingegen nach den statistischen Zahlen Vorvorjahres ermittelt. Hier kommt es regelmäßig zu Mehrbelastungen für die Stadt. Hinzu kommt, dass sich die Stadt gem. dem aktuellen Betriebsvertrag verpflichtet hat, dem Ev. Gesamtverband Lichtenfels / Eisenberg diejenigen finanziellen Nachteile vollständig auszugleichen, die dieser durch die vom Land Hessen gesetzlich geregelte Befreiung von der Teilnahme- oder Kostenbeiträgen für den Besuch der Kindertageseinrichtungen erleidet.

Der mtl. Kostenbeitrag beläuft sich auf 160 € pro Kind und Monat. Die Differenz zu den 143,74 € (16,26 €) ist von der Stadt zu 100% zu erstatten. Die Mehrbelastung beläuft sich auf rd. 25.000 €.

Nie war die Förderung für Kinder so hoch wie heute. Dies trifft jedoch auch auf die Forderungen der Eltern zu, denn diese sind trotz der enormen Entlastungen nicht weniger geworden. Hier kann die Solidarität auch an ihre Grenzen stoßen, denn die Belastungsgrenze für die Stadt und somit die Belastung für die Bürgerinnen und Bürger ist längst überschritten.

Fakt ist, ohne die erheblichen Belastungen im Bereich der Kinderbetreuung, würde keine hessische Kommune in finanzielle Schieflage geraten. Die Verpflichtungen werden den Kommunen vom Land aufgebürdet, ohne für eine entsprechende Entlastung zu sorgen. Dies sieht Art. 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung jedoch vor (Konnexitätsprinzip). Vom Land müssen daher dringend Nachbesserung gefordert werden. Es kann nicht sein, dass sich das Land mit hohen Einnahmen brüstet, diese aber den Kommunen nicht zur Verfügung stellt um die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen.

### **Turn- und Sporthallen (Bereitstellung von Sportstätten)**

Aufgrund der Lockerung der Einschränkungen in Bezug auf die Corona Pandemie wurde damit gerechnet, dass sich die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und für private Veranstaltungen wieder normalisiert. Die aktuelle Lage lässt hier jedoch Zweifel aufkommen. Das Berichtsjahr schließt mit einem Fehlbetrag von 64.770 € ab. In diesem Betrag sind 15.000 € für den Austausch von Fenstern in der MZH Goddelsheim enthalten. Grund hierfür ist die Beanstandung des TÜV in Bezug auf den Rauchabzug



## **Abwassergebühren**

Die Kostenstelle kann ausgeglichen dargestellt werden. Dies jedoch nur, durch eine Neukalkulation der Gebühren, die eine deutliche Gebührenerhöhung zur Folge haben werden.

Gem. den Vorgaben des Kommunalen Abgabengesetzes (KAG) kann der Ermittlung der Kosten ein mehrjähriger Kalkulationszeitraum zugrunde gelegt werden, der fünf Jahre nicht überschreiten soll. Die letzte Kalkulation wurde für den Zeitraum 2012 bis 2016 durchgeführt. Eine Neukalkulation ist daher dringend notwendig und wurde bei Prüfungen bereits kritisch angemahnt.

Für die Bürger der Stadt Lichtenfels sind die Gebühren in den letzten 10 Jahren jedoch stabil geblieben. Die erwirtschafteten Fehlbeträge konnten jeweils mit dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich ausgeglichen werden. Dieser wird sich zum Ende 2021 auf rd. 29.400 € belaufen.

Die Neukalkulation der Abwassergebühren erfolgt zum 01.01.2022. Der Auftrag hierzu wurde Anfang August 2021 mit dem Ziel erteilt, diese noch im Jahr 2021 abzuschließen. Dieses Ziel wird nicht erreicht. Die Kalkulation nimmt mehr Zeit in Anspruch, wie erwartet. Die Erhöhung soll in der ersten Jahreshälfte 2022, rückwirkend zum 01.01.2022 erfolgen. Ein entsprechender Ankündigungsbeschluss wurde auf den Weg gebracht.

Nach bisherigen Schätzungen werden sich die Gebühren um bis zu 27 % erhöhen. Der Grund liegt in den Vorgaben der Eigenkontrollverordnung, denn in den nächsten 5 Jahren müssen für die Befahrung der Kanäle rd. 700.000 € aufgewendet werden. Hier rächt sich, dass in den letzten 18 Jahren – entgegen den Vorschriften der EKVO – keine Maßnahmen unternommen wurden. Von Seiten des RP wird nun entsprechend Druck aufgebaut.

## **Abfallwirtschaft**

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Dies war nur durch die Neukalkulation der Gebühren möglich. Die Änderung der Abfallsatzung zum 01.01.2022 wurde durch die Stadtverordnetenversammlung am 16.11.2022 beschlossen.

Mit der Änderung ist auch der Wegfall von Subventionen verbunden, die in Lichtenfels einmalig waren. Dies betrifft die Kinderbefreiungstatbestände sowie die kostenfreie Sperrmüllabfuhr.

## **Bestattungswesen**

Die Neukalkulation der Friedhofsgebühren wurde in 2019 umgesetzt. Die neue Satzung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Auswirkungen machen sich wg. der auf die Ruhefrist abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren jedoch erst in 30 Jahren deutlich bemerkbar. Bis dahin schwanken die jährlichen Fehlbeträge in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsformen. Das Jahr 2022 wird mit einem Fehlbetrag von 66.850 € abschließen.



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

Wie in den vergangenen Jahren werden Benutzungsgebühren für die gebührenfreien Veranstaltungen der verschiedenen Vereine und Institutionen angesetzt. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Auf Grund der Corona Pandemie entsprechend weniger.

Im Haushaltsplan 2022 wird mit einem Defizit von 58.540 € gerechnet. Dies unter der Annahme, dass sich die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen wieder normalisiert. Auf Grund der aktuellen Lage wird dies jedoch schwierig.

Ein Ausgleich der Kostenstelle ist nicht möglich und politisch auch nicht gewollt bzw. umsetzbar. Über eine Anhebung der Benutzungsgebühren sollte jedoch nachgedacht werden. Ein entsprechender Vorschlag für die Gebührenerhöhung wurde erarbeitet, aber noch nicht umgesetzt. Eine Änderung der Gebührenordnung sollte in 2022 angestrebt werden. Dies auch vor dem Hintergrund, dass für das Dorfmuseum Goddelsheim noch keine Gebühren festgelegt wurde. Die Benutzungsgebühren werden bis zur Neureglung analog dem Sportlerheim der MZH Goddelsheim festgesetzt.

## **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 310.080 EUR handelt es sich um allgemeine Bauhofkosten incl. der Abschreibungen.

## **Öffentlicher Personennahverkehr**

Auf Grund den Planzahlen der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wird der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 30.000 EUR veranschlagt. Gegenüber dem Abrechnungsbetrag 2020 i. H. v. 46.455 € stellt dies eine deutliche Reduzierung dar. Grund hierfür sind die Auswirkungen der Corona Pandemie sowie die Reduzierung des Anteils der Gemeinden.

## **Wasserversorgung**

Die Kostenstelle kann ausgeglichen dargestellt werden. Die angedachte Erhöhung des Wasserpreises muss somit nicht umgesetzt werden. Die Senkung des Wasserabgabepreises durch den WBV Eisenberg zum 01.07.2020 macht sich deutlich bemerkbar.

## **Stadtwald**

Seit 2018 wird der Stadtwald durch einen eigenen Revierleiter, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HOFOS Oldershausen, betreut.



Die gebildete Forstrücklage hatte zum Ende des Berichtsjahres 2020 einen Stand von 187.881,51 €. Um den Fehlbetrag 2020 (209.274,44 €) teilweise ausgleichen zu können, wurde diese mit Ergebnisverwendungsbeschluss in 2021 aufgelöst.

Gem. Haushaltsplan wird für 2022 mit einem Überschuss von 79.340 € gerechnet. Ob dieser Betrag in der Ergebnisverwendung der Forstrücklage zugeführt werden kann, hängt von dem Gesamtergebnis ab.

Der Überschuss sieht zunächst positiv aus. Dieses positive Ergebnis ist jedoch nur durch Bundes- und Landeszuschüsse von 108.000 € möglich. Auf Grund der hohen Holzeinschläge der Vorjahre (Kalamitätsschäden) muss der Holzeinschlag in 2022 stark reduziert werden.

Inwieweit die Zuschüsse auch in den nächsten Jahren fließen, bleibt abzuwarten. Fakt jedoch ist, dass ein Ausgleich ohne Bundes- und Landesmittel in den nächsten Jahren nicht möglich sein wird. Die notwendige Wiederaufforstung der Schadflächen hat oberste Priorität. Auch hierfür werden Zuschüsse benötigt.

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

### **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**

Die Beträge wurden anhand der Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2022 vom 29. Okt. 2021 und den Orientierungsdaten für die Finanzplanung bis 2025 vom 27. Sept. 2021 ermittelt. In wieweit die Steuerschätzungen der Realität entsprechen werden, bleibt abzuwarten.

Von der prognostizierten Verschlechterung auf Grund der Corona Pandemie sind wir verschont geblieben. Das können nicht alle Kommunen von sich behaupten. Dies zeigt aber auch, dass die Ergebnisse von den Prognosen auf Grund der Steuerschätzungen erheblich abweichen können. Dies war vor der Corona Pandemie nicht der Fall und zeigt auf, wie unsicher die Entwicklung ist.

In Bezug auf die Gewerbesteuer wird in 2022 mit Einnahmen von 975.000 € gerechnet. Auf Grund der Entwicklung des Jahres 2021 ist dieser Betrag realistisch, birgt jedoch auch Risiken. Ein „Verbesserungspotential“ ist somit nicht mehr gegeben. Nachgelagert können sich die hier auch noch Verschlechterungen ergeben. Wie sicher die Zahlen sind, wird sich erst nach der Veranlagung der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 unserer Gewerbetreibenden zeigen. Es kann also weiterhin zu deutlichen Verschiebungen kommen.

Die hohen Gewerbesteuereinnahmen in 2021 führen in 2023 jedoch zu einer Reduzierung der Schlüsselzuweisung. Es wird mit einem Minderertrag von rd. 220.000 € gerechnet. Im Vergleich zum Haushaltsjahr 2022 müssen in 2023 rd. 280.000 € mehr an die Kreiskasse überwiesen werden.

Die Entwicklung bleibt also abzuwarten. Nach den Berichten über den Haushaltsvollzug 2022 müssen dann die Weichen für das Jahr 2023 gestellt werden.



## 11 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	11.250,00 €
2	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	109.350,00 €
3	Errichtung Waschplatz Bauhof	81.000,00 €
4	Anbau FwGH Münden	160.000,00 €
5	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	45.000,00 €
6	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	419.000,00 €
7	Kanalanschlussbeiträge	10.000,00 €
8	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	128.000,00 €
9	Sanierung Dreckbrücke Münden	120.000,00 €
10	Darlehensabwicklung Wirtschaftsförderung	64.300,00 €
11	Grundstückserlöse	45.000,00 €
12	pausch. Investitionszuweisungen	54.000,00 €
13	Kreditaufnahme	889.050,00 €
		<b>2.135.950,00 €</b>

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	12.500,00 €
2	Rathsinfosystem - Tablets	12.000,00 €
3	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	121.500,00 €
4	Anschaffung Inventar Rathaus	1.000,00 €
5	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €
6	Errichtung Waschplatz Bauhof	40.000,00 €
7	Geschwindigkeitsmessanlage	3.000,00 €
8	Digital Steuerung Sirenen	5.000,00 €



9	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	55.000,00 €
10	Atenschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €
11	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €
12	Anbau FwGH Münden	400.000,00 €
13	Mast-Sirene Sachsenberg	13.000,00 €
14	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	2.000,00 €
15	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	20.000,00 €
16	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	88.000,00 €
17	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	10.000,00 €
18	Zusch. TSV Münden (Flutlicht)	3.900,00 €
19	MZH Goddelsheim (Beamer)	4.500,00 €
20	Förderprogramm Stadtsanierung	25.000,00 €
21	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €
22	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	5.000,00 €
23	Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	195.000,00 €
24	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
25	Erneuerung Funkfernübertragung KA	50.000,00 €
26	Austausch Schaltschrank KA Gdh.	50.000,00 €
27	Kanalisation Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	125.000,00 €
28	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	78.500,00 €
29	Schaltschrank Pumpstation Rhadern	40.000,00 €
30	Rechenanlage KA Sachsenberg	30.000,00 €
31	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	8.000,00 €
32	Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)	50.000,00 €
33	Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh.	20.000,00 €
34	Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)	20.000,00 €
35	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	160.000,00 €



36 Urnen Stele Friedhof Goddelsheim	3.000,00 €
37 Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	5.000,00 €
38 Neuanschaffung Geräte Stadtwald	6.000,00 €
39 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	160.000,00 €
40 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	200.000,00 €
41 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung) - Planung	10.000,00 €
42 Erneuerung Pflaster Parkplatz BGH Sbg.	25.000,00 €
43 Tretbecken Neukirchen - Beschaffung Pumpe	1.500,00 €
44 Beschaffung GwG's	23.400,00 €
<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>2.128.400,00 €</b>
Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	7.550,00 €
<b>Gesamtbetrag</b>	<b>2.135.950,00 €</b>

Lichtenfels, den 4. Dez. 2021

Scheele,  
Bürgermeister

# **Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2022**

## **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 mehrmals jährlich eine Zusammenkunft stattfinden, zu der der Budgetverantwortliche einlädt. Die Finanzverwaltung wird zu jedem Budget Bericht erstatten.

Grundsätzlich werden mind. zwei Berichte jährlich erstellt.

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

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

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

# Budgetübersicht

## Budgets Teilergebnishaushalte (analog auch für Finanzhaushalt gebildet)

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

## Budget Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)

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

## Budget Abschreibung

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

# Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte

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

<b>Position 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
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	498.000 EUR
Jagdnutzungsertrag	37.800 EUR
Eigenjagdbezirke und Wildbret	13.000 EUR
Pachten	21.700 EUR
Erlöse Windkraft	23.000 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	21.300 EUR
Einnahmen Vermietung Flächen Funktürme	2.400 EUR
übrige Umsatzerlöse	450 EUR

<b>Position 2</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>
Kontengruppe 51	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Wassergeld	470.500 EUR
Abfallgebühren	390.600 EUR
Abwassergebühren	996.100 EUR
Friedhofsgebühren	42.500 EUR
Verwaltungsgebühren	35.950 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	12.700 EUR
Anteil gemeinschaftlicher Ordnungsbehördenbezirk	7.000 EUR

<b>Position 3</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>
Hauptkonto 548	Kostenersatzleistungen und -erstattungen
Hauptkonto 549	Andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Verwaltungskostenpauschale(WBV)	11.000 EUR
sonstige Kostenerstattungen	25.140 EUR
Kostenerstattung Wahlen	0 EUR

<b>Position 4</b>	<b>Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen</b>
Kontengruppe 52	Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen

kein Ansatz

<b>Position 5</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>
Kontengruppe 55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.060.000 EUR
Gewerbsteuer	975.000 EUR
Grundsteuer B	448.000 EUR
Grundsteuer A	126.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	140.000 EUR
Hundesteuer	34.200 EUR
Spielapparatesteuer	800 EUR

<b>Position 6</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	145.000 EUR
---	-------------

<b>Position 7</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeinen Umlagen</b>
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	1.801.700 EUR
Anteil am Ertrag der Domänialverwaltung	0 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	205.300 EUR
Zuschuss Bundesagentur (Maßnahme Bauhof)	25.000 EUR
Zuschuss Bundesmittel Stadtwald	18.000 EUR
Zuschuss Land Stadtwald	90.000 EUR
Zuschuss Hessenkasse Kiga Fbg.	18.000 EUR
Zuschuss Hessenkasse Dach FwGh Gdh.	99.000 EUR
Zuschuss Land Radwegekonzept	17.500 EUR
Kostenanteil beteiligte Kommune IKZ OZG	47.700 EUR
Zuweisung Containerplätze	5.700 EUR
Kostenanteile Abfallbeseitigung	32.300 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	4.500 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschüsse – KIP)	2.300 EUR
sonstige	350 EUR

<b>Position 8</b>	<b>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>
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.

<b>Position 9</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>
Kontengruppe 53	Sonstige ordentliche Erträge

Die Ansätze im Haushalt sind:

Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	110.000 EUR
Erträge Herabsetzung / Auflösung Rückstellungen	42.900 EUR
Verkauf Ökopunkte	30.000 EUR
Stromkostenerstattung u. a. Vereine	6.100 EUR
Wildschadenpauschale	3.000 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	1.620 EUR

<b>Position 10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Positionen 1 – 9)</b>
--------------------	--

<b>Position 11 / 12</b>	<b>Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen</b>
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.

<b>Position 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>
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, Fremdentsorgungskosten)
- 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.

<b>Position 14</b>	<b>Abschreibungen</b>
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 2020 sind gebucht. Die Beträge für 2022 wurden der Anlagenvorschau entnommen und entsprechen den tatsächlichen zu erwartenden Abschreibungsbeträgen.

<b>Position 15</b>	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b>
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	876.700 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	228.500 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	42.000 EUR
Abwasserverband Ittertal	40.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	25.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	30.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	7.300 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Zusch. Führerscheine	6.500 EUR
Zuschüsse Altenclubs und Seniorennachmittag	3.000 EUR
Zuschüsse Verkehrsvereine	2.500 EUR
Eigenmittel Leaderförderung Regionalbudget	2.500 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	11.350 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	15.000 EUR
Zuschuss Gemeinde Vöhl (IKZ Standesamt)	4.100 EUR

Zuschuss Tierschutzverein (zusätzlich 4.500 € als AO-Aufwand)	3.500 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	2.700 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	4.500 EUR
sonstige	950 EUR

<b>Position 16</b>	<b>Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen</b>
Kontengruppe 73	Sonstige Steuern und steuerähnliche Aufwendungen einschl. gesetzlicher Umlageverpflichtungen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Kreisumlage	1.612.500 EUR
Schulumlage	889.500 EUR
Gewerbesteuerumlage	83.500 EUR
Heimatumlage	51.700 EUR
Abwasserabgabe	18.000 EUR

<b>Position 17</b>	<b>Transferaufwendungen</b>
Kontengruppe 72	Aufwend. für sonstige Leistungen an Dritte (Transferleistungen)

keine Aufwendungen im Bereich der Stadt Lichtenfels

<b>Position 18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>
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	2.550 EUR
Grundsteuer	7.850 EUR

<b>Position 19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 – 18)</b>
--------------------	---

<b>Position 20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Position 10 ./ Position 19)</b>
--------------------	---

<b>Position 21</b>	<b>Finanzerträge</b>
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	44.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	0 EUR
Bankzinsen	50 EUR

Säumniszuschläge	3.000 EUR
Mahngebühren	3.000 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	2.500 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	500 EUR
sonstige Zinsen	300 EUR

<b>Position 22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>
Kontengruppe 77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domonialverwaltung)	206.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	1.500 EUR
Zinsdienstumlage	5.000 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfondddarlehen	14.500 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertal	150 EUR

<b>Position 23</b>	<b>Finanzergebnis (Position 21 ./ Position 22)</b>
--------------------	--

<b>Position 24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 20 + Position 23)</b>
--------------------	--

<b>Position 25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>
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 2022 wurden zunächst keine Beträge angesetzt.

<b>Position 26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und außerplanmäßige Abschreibungen sowie periodenfremde Aufwendungen. Im Jahr 2022 wurden die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (3.500 €), die Abrechnung des Kirchenkreisamtes (20.000 €), die NK Abrechnung für den alten, angemieteten Kindergarten Sbg. (4.500 €) und die Abrechnung Tierheim Frankenberg (4.500 €) veranschlagt, da die Abrechnungen jeweils nach Abschluss des Vorjahres gebucht werden.

<b>Position 27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 25 ./ Position 26)</b>
--------------------	--

<b>Position 28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (Position 24 und Position 27)</b>
--------------------	---

## Nur in den Teilergebnishaushalten:

<b>Position 29</b>	<b>Erlöse der internen Leistungsbeziehungen</b>
Kontenklasse 9	Erlöse der internen Leistungsbeziehungen

(ILV: Interne Leistungsverrechnung)

berücksichtigt sind:

ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	75.400 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	256.300 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	48.000 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	140.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	290.000 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	149.500 EUR
ILV – Ertrag Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Ertrag Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

<b>Position 30</b>	<b>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</b>
Kontenklasse 9	Kosten der internen Leistungsbeziehungen

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	75.400 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	256.300 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	48.000 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	140.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	290.000 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	149.500 EUR
ILV – Aufwand Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Aufwand Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

<b>Position 31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (Position 29 ./ Position 30)</b>
--------------------	--

<b>Position 32</b>	<b>Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>
--------------------	--

## **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).

<b>Position 1</b>	<b>Geplantes Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushalts</b>
-------------------	---

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

<b>Position 2</b>	<b>+/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>
-------------------	---

- + 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.

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

- 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

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

- + 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.

<b>Position 9</b>	<b>Finanzmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Positionen 1 – 8)</b>
-------------------	--

<b>Position 10</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen</b>
--------------------	---

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.

<b>Position 11</b>	<b>+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens</b>
--------------------	--

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.

<b>Position 12</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse</b>
--------------------	--

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).

<b>Position 13</b>	<b>+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)</b>
--------------------	--

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.

<b>Position 14</b>	<b>- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)</b>
--------------------	--

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).

<b>Position 15</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Investitionstätigkeit (Positionen 10 – 14)</b>
--------------------	---

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

<b>Position 16</b>	<b>Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen</b>
--------------------	---

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.

<b>Position 17</b>	<b>Auszahlung aus der Tilgung von Krediten und Anleihen</b>
--------------------	---

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.

<b>Position 18</b>	<b>Finanzmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (Positionen 16 + 17)</b>
--------------------	--

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

Hier werden die Bereiche

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

zusammengefasst.

<b>Position 20</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 + 20)</b>
--------------------	---

<b>Position 21</b>	<b>Voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres (Positionen 19 + 20)</b>
--------------------	---

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  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 gem. § 97 Abs. 4 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 14. Feb. 2022 bis einschl. 22. Feb. 2022 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, 23. Feb. 2022

Der Magistrat  
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

## G e n e h m i g u n g

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

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2022 vorgesehenen Kredite in Höhe von

**889.050 €**

(in Worten: Achthundertneunundachtzigtausendfünzig Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

**283.000 €**

(in Worten: Zweihundertdreiundachtzigtausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

**1.000.000 €**

(in Worten: Einemillion Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 4. Februar 2022

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -



Der Landrat  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg  
als Behörde der Landesverwaltung

(Jürgen van der Horst)

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Gesamtergebnishaushalt 2022</b>					
Lichtenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-617.650	-461.050	-729.667
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.955.350	-1.677.900	-1.708.387
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-36.140	-30.950	-42.992
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.784.000	-3.564.900	-3.471.203
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-145.000	-155.000	-129.396
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.367.350	-2.542.050	-2.582.620
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-599.160	-626.730	-572.360
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-193.620	-163.030	-199.272
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.698.270</b>	<b>-9.221.610</b>	<b>-9.435.896</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.525.900	1.459.700	1.282.465
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	335.900	320.400	853.393
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.399.900	2.067.250	2.388.586
14	66	Abschreibungen	1.168.400	1.153.590	1.240.366
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.306.100	1.300.450	1.225.731
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.655.200	2.592.100	2.537.327
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	9.900	9.002
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.401.800</b>	<b>8.903.390</b>	<b>9.536.869</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-296.470</b>	<b>-318.220</b>	<b>100.973</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-53.350	-48.420	-49.926
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	227.150	250.700	253.989
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>173.800</b>	<b>202.280</b>	<b>204.064</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.751.620</b>	<b>-9.270.030</b>	<b>-9.485.822</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>9.628.950</b>	<b>9.154.090</b>	<b>9.790.859</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-122.670</b>	<b>-115.940</b>	<b>305.037</b>
27	59	Außerordentliche Erträge		-2.000	-78.464
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	32.500	82.000	150.192
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>32.500</b>	<b>80.000</b>	<b>71.728</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-90.170</b>	<b>-35.940</b>	<b>376.765</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Gesamtfinanzhaushalt 2022

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	617.650	461.050	745.813
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.955.350	1.677.900	1.663.996
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	36.140	30.950	44.375
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.784.000	3.564.900	3.526.492
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	145.000	155.000	129.396
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.367.350	2.542.050	2.570.639
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	83.350	48.420	35.736
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	120.720	123.230	158.358
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.109.560</b>	<b>8.603.500</b>	<b>8.874.805</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.591.900	-1.522.300	-1.275.549
11	831	Versorgungsauszahlungen	-269.900	-257.800	-228.040
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.368.700	-2.067.250	-2.364.095
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.306.100	-1.300.450	-1.228.971
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.655.200	-2.592.100	-2.519.327
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-212.650	-236.200	-231.698
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-42.900	-91.900	-158.380
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-8.447.350</b>	<b>-8.068.000</b>	<b>-8.006.060</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>662.210</b>	<b>535.500</b>	<b>868.745</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.137.600	1.339.000	325.478
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.000	90.000	186.605
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300	64.300	70.351
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.246.900</b>	<b>1.493.300</b>	<b>582.433</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.667.500	-1.468.500	-86.586
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen			-425.321
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-460.900	-769.300	-242.647
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.550	-7.850	-58.518
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.135.950</b>	<b>-2.245.650</b>	<b>-813.072</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-889.050</b>	<b>-752.350</b>	<b>-230.639</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-226.840</b>	<b>-216.850</b>	<b>638.106</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	889.050	802.350	279.869
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-714.300	-685.700	-652.950
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>174.750</b>	<b>116.650</b>	<b>-373.081</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-52.090</b>	<b>-100.200</b>	<b>265.025</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	181.996
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-198.631
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>-16.635</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	503.784	603.984	531.674
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-52.090	-100.200	248.390

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Gesamtfinanzhaushalt 2022</b>					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2022	HHansatz 2021	Ergebnis Jahresabschl. 2020
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>451.694</b>	<b>503.784</b>	<b>780.064</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionsprogramm 2022

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
I011110001	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	-18.000,00	-1.250,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	28.000,00	11.250,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-46.000,00	-12.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I011110001</b></p> <p>Die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes erfolgt in 2022. Die Maßnahme wird im Rahmen der Digitalisierung über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" mit 90% gefördert.</p>						
I011110002	Rathsinfosystem - Tablets		-12.000,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I011110002</b></p> <p>Im Rahmen der Einführung des digitalen Sitzungsdienstes sind Tablets zu beschaffen. Die Hardware wird nicht über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" gefördert.</p>						
I011111003	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)		-12.150,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		109.350,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-121.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I011111003</b></p> <p>Über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" werden Digitalisierungsmaßnahmen mit 90% gefördert. In Rahmen dieser Maßnahme werden folgende Projekte umgesetzt: eAkte (Basis, Finanzen, Migewa) / digitales Baumkataster / digitales Straßenzustandskataster / digitale Erweiterung Personal Ges. Auszahlungen 121.500 € (Zuschuss: 109.350 €)</p>						
I011114301	Anschaffung Inventar Rathaus	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I011115302	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I011115306	Errichtung Waschplatz Bauhof	-5.000,00	41.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	45.000,00	81.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-40.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I011115306</b></p> <p>Waschplatz Bauhof - Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%) Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Die noch verfügbaren Mittel werden als HR übertragen. Wg. Kostensteigerung sind in 2022 zusätzlich 40.000 € bereitzustellen. Der Zuschuss Hessenkassen (90%) wird in 2022 ausgezahlt und daher neu veranschlagt.</p>						
I011115323	Anschaffung Radlader (Salz laden)	-30.000,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00				
I021220001	Geschwindigkeitsmessanlage	-3.000,00	-3.000,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-3.000,00			
I021260006	Digital Steuerung Sirenen	-24.000,00	-5.000,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-24.000,00	-5.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260006</b></p> <p>Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2022. Die in 2021 nicht verausgabten Mittel werden als HR nach 2022 übertragen. Zusätzlich werden wg. Kostensteigerung weitere 5.000 € veranschlagt.</p>						
I021260009	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)		-55.000,00	-36.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			39.000,00		
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-55.000,00	-75.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260009</b></p>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2022						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Der ELW kann erst in 2023 geliefert werden. Die Auftragserteilung erfolgt bereits in 2022. In 2022 wird mit einer Anzahlung von 55.000 € gerechnet. Die AK erhöhen sich auf 130.000 €. Der Landeszuschuss von 39.000 € wird in 2023 ausgezahlt.						
I021260011	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.600,00
<b>Erläuterungen:</b> <b>I021260011</b> Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.						
I021260013	Beschaffung / Austausch TS 8/8	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
<b>Erläuterungen:</b> <b>I021260013</b> Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2022: Fürstenberg   2023: Dalwigkthal   2024: Münden   2025: Neukirchen						
I021260102	Fw. Dalwigkthal TSF-W				-65.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-65.000,00	
I021260503	Anbau / Umbau FwGH Münden	-40.000,00	-240.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		160.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00	-400.000,00			
<b>Erläuterungen:</b> <b>I021260503</b> Die Umsetzung soll in 2022 erfolgen. Gegenüber den ursprünglichen Planungen (280.000 €) erhöhen sich die Baukosten auf 400.000 €. Es werden Zuschüsse i. H. v. 160.000 € (Hessenkasse 80.000 € / Land 80.000 €) erwartet. Neben dem Anbau (Fahrzeuggarage) werden die bisherigen Gebäudeteile in der Weise umgebaut, das eine Substanzvermehrung eintritt.						
I021260603	Fw. Neukirchen TSF-W					-65.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-65.000,00
I021260604	Stromerzeuger Fw. Neukirchen	-6.500,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00				
I021260801	Rettungsgerät Fw. Sachsenberg	-5.400,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.400,00				
I021260805	Mast-Sirene Sachsenberg	-13.000,00	-13.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00	-13.000,00			
<b>Erläuterungen:</b> <b>I021260805</b> Die Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2022. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
I021260807	Fw. Sachsenberg HLF 10			-210.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-210.000,00		
I063620001	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
<b>Erläuterungen:</b> <b>I063620001</b> Zuschuss Kirchenkreisamt gebrauchter Bus für Jugendarbeit. AK ges. 24.000 € - Anteil Stadt 50%. Finanzierung mit je 2.000 € von 2022 bis 2027.						
I063650301	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	-3.000,00	25.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	27.000,00	45.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-30.000,00	-20.000,00			
<b>Erläuterungen:</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionsprogramm 2022

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>I063650301</b> Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%). Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2022. 70.000 € wurden bei der Hessenkasse angemeldet. Die Maßn. ist in einen aktivierungspflichtigen Teil (neue Rettungswege) und Unterhaltungsaufwand (Umbauarbeiten) aufzuteilen. Die nicht verausgabten Mittel 2021 werden als HR übertragen. Anteil Investition: HR aus 2021 zzgl. neu in 2022: 20.000 € / Anteil Unterhaltung: 20.000 €. Der Zuschuss wird in 2022 erwartet und komplett veranschlagt (Inv. Programm und Ergebnishaushalt).						
I063650405	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)			-12.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			108.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-120.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <b>I063650405</b> Anbau / Erweiterung Kindergarten Immighausen für 2023 geplant. Zuschuss Hessenkasse 90%.						
I063650601	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.		-88.000,00	-88.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-88.000,00	-88.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <b>I063650601</b> Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden. Der Vertrag soll in 2022 abgeschlossen werden. Die Kaufpreiszahlung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen.						
I063650803	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	-291.000,00	419.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.000,00	419.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-710.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>I063650803</b> Mit den Planungen der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel werden als HR nach 2022 übertragen. Der Zuschuss wird in 2022 erwartet und daher neu veranschlagt. Zuschuss Bund 198.000 € - Zuschuss Landkreis: 150.000 € - Zuschuss Kirche: 71.000 €						
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-16.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-16.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I063660702	Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)	-7.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-7.000,00				
I084210301	Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)	-15.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00				
I084210501	Zusch. TSV Münden (Flutlicht)		-3.900,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.900,00			
I084240311	MZH Goddelsheim (Beamer)		-4.500,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-4.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I084240304</b> Der vorhandene Beamer in der MZH Goddelsheim wurde in 12/2010 beschafft. Auf Grund der schwachen Lichtstärke ist ein Einsatz bei Tageslicht problematisch. Der Beamer ist daher auszutauschen.						
I095110002	Förderprogramm Stadtsanierung	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I095110002</b> Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.						
I095110003	Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)					
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	500.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-500.000,00				
I115330002	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2022						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I115330003	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I115330312	Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	-190.000,00	-195.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00	-195.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I115330312</b></p> <p>Die Maßnahme wird in 2022 umgesetzt. Zeitgleich erfolgt die Sanierung der Landesstraße durch Hessen Mobil.</p> <p>Die Haushaltsmittel werden neu veranschlagt.</p>						
I115330502	Wasserleitung Münden (Schützenstraße)				-70.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-70.000,00	
I115330601	Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)				-30.000,00	-150.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00	-150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I115330601</b></p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen. Für die Planungen werden in 2024 bereits 30.000 € eingestellt.</p>						
I115330809	Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)	-40.000,00		-250.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00		-250.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I115330809 und I115330818</b></p> <p>Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren für das Jahr 2021 vorgesehen. Es wurden Hh-Mittel von 65.000 € bereitgestellt (40.000 € + 25.000 €). Gem. der aktuellen Kostenermittlung erhöhen sich diese auf 250.000 € (Neue Siedlung) und 100.000 € (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss).</p> <p>Die Maßnahmen sollen in 2023 umgesetzt werden. Für evtl. Planungskosten werden HR übertragen.</p>						
I115330818	Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)	-25.000,00		-100.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		-100.000,00		
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
I115380206	Erneuerung Funkfernübertragung KA		-50.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00			
I115380314	Austausch Schaltschrank KA Gdh.		-50.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-50.000,00			
I115380315	Kanalisation Goddelsheim (Sachsenberger Str.)		-125.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-125.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I115380315</b></p> <p>Im Zuge der Maßnahme Wasserleitung Gdh. (Sachsenberger Str.) I115330312 ist der Kanal in diesem Bereich ebenfalls zu erneuern.</p>						
I115380505	Kanalisation Münden (Brückenstraße)		-78.500,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-78.500,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I115380505</b></p> <p>Die Maßnahme war für 2020 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel wurden als HR nach 2021 übertragen. Die Umsetzung ist bisher nicht erfolgt und ist für 2022 vorgesehen. Die Mittel werden neu veranschlagt.</p>						
I115380709	Schaltschrank Pumpstation Rhadern	-20.000,00	-40.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-40.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I115380709</b></p>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionsprogramm 2022

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
Die Maßnahme wird erst in 2022 umgesetzt. Wegen Kostensteigerung auf 40.000 € wird der Betrag neu veranschlagt.						
I115380811 24	Kläranlagen (technische Ausrüstung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-160.000,00	
I115380825 26	Rechenanlage KA Sachsenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00			
I125410001 24	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.500,00	-8.000,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
I125410312 24	Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-50.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I125410312</b></p> <p>Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, Abschluss in 2022. Die noch verfügbaren Hh-Mittel werden als HR übertragen. Wg. Kostensteigerung sind weitere 50.000 € bereitzustellen.</p>						
I125410313 24	Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-110.000,00		
I125410403 24	Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00	-20.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I125410403</b></p> <p>Für Maßnahme Vorstufenausbau Ahornweg wurden in 2021 Mittel i.H.v. 80.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2022. Die noch verfügbaren Mittel werden als HR übertragen. Wegen Kostensteigerung sind in 2022 weitere 20.000 € bereitzustellen. In den 100.000 € sind neben den Kosten für den Straßenbau auch die Kosten für Wasserleitung und Kanal enthalten. Die Aufteilung war bisher nicht bekannt.</p>						
I125470001 20	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		-32.000,00	-20.000,00	-20.000,00	
I125470001 24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		128.000,00	80.000,00	80.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I125470001</b></p> <p>Der Umbau der Haltestellen in von 2022 bis 2024 geplant (4 Haltestellen). Die Maßnahme wird mit 80% bezuschusst.</p>						
I135510801 20	Teich Vordere Wasche Sbg. (Sanierung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	50.000,00				
I135510801 24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00				
I135520302 20	Böschungssicherung Orke OT Münden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	79.000,00				
I135520302 24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-110.000,00				
I135530303 24	Urnenstele Friedhof Goddelsheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-3.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I135530303</b></p> <p>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.</p>						
I135550009 31	Fahrzeug Stadtwald - Dacia Duster 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-14.000,00				
I135550010 26	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I135550011 26	Neunaschaffung Geräte Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
I135551501 20	Sanierung "Dreckbrücke" Münden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	-5.000,00	-40.000,00			
I135551501 24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	15.000,00	120.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionsprogramm 2022

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
<b>I135551501</b> Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Für die Objektplanung sind in 2018 und 2019 bereits rd. 20.600 € angefallen. In 2021 wurden für weitere Planungskosten 20.000 € angesetzt. Die Baukosten werden in 2022 mit 160.000 € veranschlagt. Es wird eine Förderung von 75% (120.000 €) erwartet. <b>Wenn die erwartete Förderung nicht bewilligt wird, kommt es zunächst zu keiner Umsetzung der Maßnahme.</b>						
I155710002	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung					
22	22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
31	32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00	-64.300,00
I155730001	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-25.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-25.000,00
I155730002	Grundstückserlöse	90.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	90.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)		-10.000,00	-6.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			144.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00	-150.000,00		
<b>Erläuterungen:</b> <b>I155730206</b> Umsetzung in 2023 geplant - Landeszuschuss Zuschuss 90%. Bei den Maßnahmen handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Für das Jahr 2022 werden bereits 10.000 € für Planungskosten bereitgestellt.						
I155730801	BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)				-13.500,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-13.500,00	
I155730806	Erneuerung Pflaster Parkplatz BGH Sbg.		-25.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00			
I155750601	Tretbecken Neukirchen - Beschaffung Pumpe		-1.500,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-1.500,00			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Verpflichtungsermächtigungen 2022

Lichtenfels			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE02126002 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-75.000,00	0,00	0,00
VE06365301 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-88.000,00	0,00	0,00
VE06365401 Anbau Kindergarten Immighausen	-120.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>			<b>-12</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-12
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.161</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-161
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-4.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-4.352</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.500	-4.200	-4.352
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-38.290</b>	<b>-37.390</b>	<b>-11.406</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-37.400	-36.500	-10.550
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-210	-210	-213
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-680	-680	-643
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-43.790</b>	<b>-42.590</b>	<b>-16.931</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>119.600</b>	<b>116.600</b>	<b>100.607</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.000	21.000	9.453
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			172
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	93.500	91.000	88.937
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.000	4.500	2.007
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	39
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>136.500</b>	<b>131.600</b>	<b>673.812</b>
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	4.500	4.200	4.352
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	105.200	101.600	95.236
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.200	900
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	20.000	19.300	489.477
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	4.700	4.300	83.848
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>48.500</b>	<b>38.550</b>	<b>35.908</b>
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			115
6081000	Reinigungsmaterial			58
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	15.000	14.820
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.200	11.000	9.032
6840000	amtliche Bekanntmachungen	700	600	306
6850000	Reisekosten	2.200	2.400	1.989
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	1.500	1.500	563
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	136
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	15.600	6.200	7.682
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	100		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.500	1.150	781
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	424
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>304.600</b>	<b>286.750</b>	<b>810.327</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>260.810</b>	<b>244.160</b>	<b>793.396</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>260.810</b>	<b>244.160</b>	<b>793.396</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>215</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			215
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>215</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>260.810</b>	<b>244.160</b>	<b>793.611</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.300</b>	<b>2.000</b>	<b>3.184</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	4.300	2.000	3.184
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.300</b>	<b>2.000</b>	<b>3.184</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>265.110</b>	<b>246.160</b>	<b>796.795</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6869000

In dem Betrag sind 10.000 € für ein mögliches Jubiläumsfest "50 Jahre (+1) Stadt Lichtenfels" enthalten.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.250		28.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>11.250</b>		<b>28.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-24.500		-46.000		-70.500	-70.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.700		-5.100	-4.952	-37.300	-37.300
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-29.200</b>		<b>-51.100</b>	<b>-4.952</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-17.950</b>		<b>-23.100</b>	<b>-4.952</b>	<b>-107.800</b>	<b>-107.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011110	Gemeindeorgane

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	-1.250,00		-18.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.250,00		28.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00		-46.000,00			
I011110002 Rathsinfosystem - Tablett	-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00					

#### Erläuterungen

##### Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem

###### I011110001

Die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes erfolgt in 2022. Die Maßnahme wird im Rahmen der Digitalisierung über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" mit 90% gefördert.

##### Rathsinfosystem - Tablett

###### I011110002

Im Rahmen der Einführung des digitalen Sitzungsdienstes sind Tablett zu beschaffen. Die Hardware wird nicht über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" gefördert.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels	
<b>Produktbereich</b>	01 Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111 Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011111 Hauptverwaltung
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p><b><u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u></b>            01111100 Hauptverwaltung            01111101 IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)</p> <p><b><u>weitere Zuständigkeiten:</u></b>            Herr Hansen (IKZ OZG)</p> <p>Mit den Kommunen Edertal, Vöhl und Waldeck wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Umsetzung des Onlinzugangsgesetzes (OZG) abgeschlossen. Die jährlichen Aufwendungen werden der Stadt Lichtenfels zu 3/4 erstattet.</p>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-30</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-100	-100	-30
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.663</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500	-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.500	-2.500	-2.163
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-47.700</b>	<b>-76.000</b>	<b>-10.702</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-25.000	-10.702
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-47.700	-51.000	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.670</b>	<b>-5.470</b>	<b>-182</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-5.500	-5.300	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-100	-100	-114
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-56.470</b>	<b>-84.570</b>	<b>-13.577</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>97.700</b>	<b>90.300</b>	<b>22.026</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	59.000	54.300	395
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			28
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	500	900	926
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			232
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	18.000	16.000	14.356
6311000	Leistungsentgelt Beamte			262
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.100	12.000	51
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.300	6.300	5.777
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>21.500</b>	<b>19.900</b>	<b>20.622</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.200	11.500	10.969
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.000	5.800	183
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	1.800	6.838
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	600	400	2.175
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	600	400	457
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>163.350</b>	<b>160.450</b>	<b>166.174</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	6.500	4.269
6055000	Treibstoffe	300	500	192
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200	349
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	514
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	150	150	89
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	560
6166000	Wartungskosten		200	178
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	400	321
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		24.960
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	45.200	36.000	38.028
6710000	Leasing	5.900	5.600	7.737
6720000	Lizenzen und Konzessionen	19.400	15.500	13.663
6730000	Gebühren	500	500	490
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	358
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.100	5.000	5.003
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300	3.300	2.631
6820000	Porto und Versandkosten	10.600	7.000	5.808
6831000	Datenübertragungskosten	4.700	4.700	4.620

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6832000	Telefonkosten	5.800	6.100	5.404
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	54
6850000	Reisekosten	4.500	7.500	2.165
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	3.000	3.000	3.424
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	14.000	1.406
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	400	356
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	34.000	34.000	36.961
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	6.800	6.800	6.634
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.200</b>	<b>4.000</b>	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	4.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>108</b>
7030000	Kfz-Steuer	150	150	108
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>285.900</b>	<b>274.800</b>	<b>208.930</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>229.430</b>	<b>190.230</b>	<b>195.353</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>229.430</b>	<b>190.230</b>	<b>195.353</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-150</b>
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-150
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>520</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			520
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>370</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>229.430</b>	<b>190.230</b>	<b>195.723</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
9506000	ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>223.630</b>	<b>184.430</b>	<b>189.923</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.350					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>109.350</b>			<b>150</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-124.700		-4.000		-148.250	-138.650
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-1.000	-914	-8.050	-8.050
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-125.700</b>		<b>-5.000</b>	<b>-914</b>	<b>-156.300</b>	<b>-146.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.350</b>		<b>-5.000</b>	<b>-764</b>	<b>-156.300</b>	<b>-146.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011111	Hauptverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem				-3.642,26		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-3.642,26		
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	-12.150,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	109.350,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-121.500,00					

### Erläuterungen

#### Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem

##### I011110001

Die Einführung des digitalen Sitzungsdienstes erfolgt in 2022. Die Maßnahme wird im Rahmen der Digitalisierung über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" mit 90% gefördert.

#### Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)

##### I011111003

Über das Förderprogramm "Starke Heimat Hessen" werden Digitalisierungsmaßnahmen mit 90% gefördert.

In Rahmen dieser Maßnahme werden folgende Projekte umgesetzt: eAkte (Basis, Finanzen, Migewa) /

digitales Baumkataster / digitales Straßenzustandskataster / digitale Erweiterung Personal

Ges. Auszahlungen 121.500 € (Zuschuss: 109.350 €)

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011112	Finanzverwaltung

**Abteilungsleiter** Herr Behle

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

**Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:**  
 01111200 Finanzverwaltung allgemein  
 01111201 Finanzverwaltung  
 01111202 Steuerverwaltung  
 01111203 Stadtkasse

**weitere Zuständigkeiten:**  
 Frau Vesper (Kassenleiterin)  
 Frau Kuhn (stv. Kassenleitung)  
 Frau Rosenstengel (Leiterin Steueramt)  
 Frau Trachte (Fibu)

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.571</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen			-71
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-2.196</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.051
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.650</b>	<b>-8.650</b>	<b>-10.767</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>166.700</b>	<b>167.400</b>	<b>155.629</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	102.100	103.400	93.311
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.302
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			1.699
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	42.000	41.000	38.493
6311000	Leistungsentgelt Beamte			719
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.100	22.500	19.479
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	423
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			203
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>35.200</b>	<b>35.500</b>	<b>35.618</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.400	11.100	10.537
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.300	10.600	9.538
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	8.800	9.600	10.260
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.900	2.600	3.593
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.800	1.600	1.691
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.150</b>	<b>19.700</b>	<b>22.062</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			8
6166000	Wartungskosten	200	50	10
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500		
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	150	150	242
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	3.500	3.500	3.327
6750001	Rücklastschriftgebühr	300	300	299
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200	200	108
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	17.000	12.000	15.883
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.500	1.500	1.740
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	201
6840000	amtliche Bekanntmachungen		100	165
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.500	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.210</b>	<b>7.210</b>	<b>4.415</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.210	4.210	4.214
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500	500	42
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	159
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2		2.000	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>231.260</b>	<b>229.810</b>	<b>217.724</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>222.610</b>	<b>221.160</b>	<b>206.957</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-8.800</b>	<b>-9.800</b>	<b>-7.822</b>
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-3.500	-2.003
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-3.000	-3.000	-3.348
5762100	Mahngebühren privat-rechtl.			-113
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.500	-3.000	-2.071
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300	-300	-287

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>3</b>
7710010	Bankzinsen Kassenkredit	500	500	3
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-8.300</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.819</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>214.310</b>	<b>211.860</b>	<b>199.138</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>214.310</b>	<b>211.860</b>	<b>199.138</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>214.310</b>	<b>211.860</b>	<b>199.138</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-450		-450	-385	-4.220	-4.220
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-450</b>		<b>-450</b>	<b>-385</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-450</b>		<b>-450</b>	<b>-385</b>	<b>-23.220</b>	<b>-23.220</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 011113 Personalverwaltung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011113	Personalverwaltung

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-68</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-80	-80	-68
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-80</b>	<b>-80</b>	<b>-68</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>22.050</b>	<b>20.000</b>	<b>19.148</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.600		
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			768
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	20.000	20.000	18.044
6311000	Leistungsentgelt Beamte			337
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400		
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	50		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.900</b>	<b>11.650</b>	<b>12.225</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.300	5.200	4.939
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200		
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.100	4.500	4.809
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.400	1.200	1.684
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	900	750	792
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>450</b>	<b>200</b>	<b>100</b>
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	250		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	100
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.400</b>	<b>31.850</b>	<b>31.473</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>34.320</b>	<b>31.770</b>	<b>31.405</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>34.320</b>	<b>31.770</b>	<b>31.405</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>34.320</b>	<b>31.770</b>	<b>31.405</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.320</b>	<b>31.770</b>	<b>31.405</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-180	-2.050	-2.050
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-200		-200	-180	-2.050	-2.050
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-200		-200	-180	-2.050	-2.050

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 011114 Rathaus

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.290</b>	<b>-3.295</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.980	-2.980	-2.978
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60	-110	-117
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.740</b>	<b>-3.790</b>	<b>-3.795</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.300</b>	<b>35.500</b>	<b>23.183</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			44
6051000	Strom	3.200	3.500	2.976
6052000	Gas	4.200	4.000	4.281
6056000	Wasser	100	150	93
6057000	Abwasser	600	600	560
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	115
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	50	6
6081000	Reinigungsmaterial	100	200	563
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	600	600	738
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	7.000	2.039
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	100	100	171
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.308
6173000	Fremdreinigung	10.000	15.000	9.086
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.300	1.300	1.203
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.430</b>	<b>9.510</b>	<b>10.229</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.790	4.790	4.789
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	280	280	279
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.340	1.420	1.453
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	2.290
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.420	1.420	1.418
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.730</b>	<b>45.010</b>	<b>33.412</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>30.990</b>	<b>41.220</b>	<b>29.617</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>30.990</b>	<b>41.220</b>	<b>29.617</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2</b>
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>2</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>30.990</b>	<b>41.220</b>	<b>29.619</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.510</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.000	2.000	4.510
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>4.510</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.990</b>	<b>43.220</b>	<b>34.129</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				59		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>59</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.600		-2.600	-2.925	-70.700	-62.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.925</b>	<b>-101.700</b>	<b>-93.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.600</b>		<b>-2.600</b>	<b>-2.866</b>	<b>-101.700</b>	<b>-93.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011114	Rathaus

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-1.000,00		-1.000,00	-1.047,10	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				59,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00		-1.000,00	-1.106,10	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 011115 Bauhof

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.823</b>
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-200	-823
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-25.000</b>	<b>-14.000</b>	<b>-29.046</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-25.000	-14.000	-29.046
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-19.420</b>	<b>-12.530</b>	<b>-14.827</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.530	-12.530	-12.531
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.890		-2.296
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-17.042</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-196
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-16.846
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-46.420</b>	<b>-27.730</b>	<b>-62.738</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>461.500</b>	<b>416.700</b>	<b>397.003</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	379.000	342.000	319.528
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.609
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	80.500	73.000	66.241
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.500	1.200	1.369
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	256
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>36.500</b>	<b>33.500</b>	<b>32.247</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	36.500	33.500	32.247
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.600</b>	<b>73.200</b>	<b>55.786</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	578
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.000	897
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	24
6051000	Strom	700	700	584
6054000	Heizöl	1.800	1.800	2.205
6055000	Treibstoffe	12.000	12.000	9.983
6056000	Wasser	100	100	83
6057000	Abwasser	700	700	639
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	600	500	569
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	2.000	2.156
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	3.000	1.607
6081000	Reinigungsmaterial	200	250	306
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	1.500	2.553
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	12.000	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	13.935
6166000	Wartungskosten	100	100	147
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	604
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	1.500	1.184
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	4.500	3.600
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	100		21
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.452
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	300	170
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	137
6832000	Telefonkosten	2.500	2.500	2.496
6850000	Reisekosten	100	100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	5.000	4.329

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	900	900	867
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.500	4.800	4.631
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	30
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>40.000</b>	<b>42.650</b>	<b>44.373</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.040	1.040	1.043
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.790	1.790	1.787
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.110	6.950	8.513
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	900	900
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	28.240	28.670	29.928
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	620		46
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	2.056
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.800</b>	<b>1.583</b>
7030000	Kfz-Steuer	1.600	1.800	1.583
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>611.200</b>	<b>567.850</b>	<b>530.992</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ . Ps. 19)</b>	<b>564.780</b>	<b>540.120</b>	<b>468.254</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>564.780</b>	<b>540.120</b>	<b>468.254</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.499</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-2.499
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ . Pos. 26)</b>			<b>-2.499</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>564.780</b>	<b>540.120</b>	<b>465.755</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-256.300</b>	<b>-240.900</b>	<b>-282.750</b>
9502000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-256.300	-240.900	-282.750
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.616</b>
9609000	ILV - Aufwand Abschreibung Fahrzeug	1.600	1.600	1.616
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-254.700</b>	<b>-239.300</b>	<b>-281.134</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>310.080</b>	<b>300.820</b>	<b>184.621</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Außenputz Gebäude Bauhof. Die Umsetzung erfolgt in 2022 - nach der Fertigstellung des Waschplatzes.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	81.000		45.000	50.469		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>81.000</b>		<b>45.000</b>	<b>52.969</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-40.000		-50.000		-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.200		-41.200	-81.851	-797.300	-763.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-51.200</b>		<b>-91.200</b>	<b>-81.851</b>	<b>-949.300</b>	<b>-915.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.800</b>		<b>-46.200</b>	<b>-28.882</b>	<b>-949.300</b>	<b>-915.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktebene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011115	Bauhof

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-1.063,87	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-1.063,87	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof	41.000,00		-5.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000,00		45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00		-50.000,00			
I011115315 KIP Bund - Beschaffung LKW Bauhof				-9.935,16		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-9.935,16		
I011115318 Anschaffung Radlader				-10.153,53		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				68.888,39		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-79.041,92		
I011115319 Beschaffung Schneeschild				-8.484,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				-8.484,00		
I011115323 Anschaffung Radlader (Salz laden)			-30.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00			

#### Erläuterungen

##### Errichtung Waschplatz Bauhof

###### I011115306

Waschplatz Bauhof - Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%)

Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Die noch verfügbaren Mittel werden als HR übertragen.

Wg. Kostensteigerung sind in 2022 zusätzlich 40.000 € bereitzustellen. Der Zuschuss Hessenkassen (90%) wird in 2022 ausgezahlt und daher neu veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktebene</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	021210	Statistik und Wahlen

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>		<b>-950</b>	
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV		-950	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-10</b>	<b>-42</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-33
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive		-10	-9
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-960</b>	<b>-42</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.300</b>	<b>2.100</b>	<b>1.949</b>
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.300	2.100	1.914
6311000	Leistungsentgelt Beamte			35
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.200</b>	<b>1.100</b>	<b>970</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	700	700	599
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	243
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	50	67
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	50	61
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.600</b>	<b>15.800</b>	<b>1.994</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	2.000	932
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)		3.000	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	3.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	500	473
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	200	97
6820000	Porto und Versandkosten		1.500	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		4.500	91
6850000	Reisekosten		100	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		1.000	400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>5.100</b>	<b>19.000</b>	<b>4.913</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.100</b>	<b>18.040</b>	<b>4.871</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.100</b>	<b>18.040</b>	<b>4.871</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>5.100</b>	<b>18.040</b>	<b>4.871</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		2.000	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.000</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.100</b>	<b>20.040</b>	<b>4.871</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-22	-880	-880
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	-50		-50	-22	-880	-880
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-50		-50	-22	-880	-880

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-7.150</b>	<b>-14.050</b>	<b>-14.749</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-150	-50	-110
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7.000	-14.000	-14.639
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-90</b>	<b>-436</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-345
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-100	-90	-91
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.250</b>	<b>-14.140</b>	<b>-15.185</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>27.500</b>	<b>23.100</b>	<b>21.261</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.200	1.500	1.469
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			6
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	23.400	21.000	19.142
6311000	Leistungsentgelt Beamte			349
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	500	288
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	8
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>11.900</b>	<b>10.000</b>	<b>9.853</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.100	6.300	5.990
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	200	151
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800	2.400	2.430
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	800	600	672
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	800	500	610
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.250</b>	<b>4.350</b>	<b>2.482</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	300	195
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			68
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	400	400	378
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.485
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	350	350	42
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	178
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.040</b>	<b>1.820</b>	<b>1.814</b>
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.040	1.820	1.814
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.101</b>
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.500	3.500	3.101
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>49.190</b>	<b>42.770</b>	<b>38.511</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>41.940</b>	<b>28.630</b>	<b>23.326</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>41.940</b>	<b>28.630</b>	<b>23.326</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.378</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.500	4.500	4.378
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.378</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>46.440</b>	<b>33.130</b>	<b>27.704</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>46.440</b>	<b>33.130</b>	<b>27.704</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.000		-3.000		-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-250		-250	-219	-2.600	-2.600
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.250</b>		<b>-3.250</b>	<b>-219</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.250</b>		<b>-3.250</b>	<b>-219</b>	<b>-28.400</b>	<b>-28.400</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktebene</b>	02122	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	021220	Ordnungsverwaltung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1021220001 Geschwindigkeitsmessanlage	-3.000,00		-3.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00		-3.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-28.645</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-32.000	-32.000	-28.645
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-32.000</b>	<b>-32.000</b>	<b>-28.645</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>52.400</b>	<b>39.700</b>	<b>49.725</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	42.900	33.000	35.969
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.728
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			3.567
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	6.500	7.605
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	126
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen			731
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.407</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.500	5.000	3.407
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>20.200</b>	<b>23.900</b>	<b>19.034</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500	260
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	12.500	16.000	12.583
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.000	5.700	5.661
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	200	184
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	300	346
6850000	Reisekosten	100	200	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	1.000	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>2.700</b>	<b>2.300</b>	<b>2.281</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			80
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.500	1.500	1.436
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800	700	685
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	400	100	80
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>79.800</b>	<b>70.900</b>	<b>74.447</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>47.800</b>	<b>38.900</b>	<b>45.802</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>47.800</b>	<b>38.900</b>	<b>45.802</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>47.800</b>	<b>38.900</b>	<b>45.802</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>47.800</b>	<b>38.900</b>	<b>45.802</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-500</b>	<b>-5.775</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren		-500	-5.775
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>		<b>-500</b>	<b>-5.775</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>7.200</b>	<b>7.300</b>	<b>19.829</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	5.800	5.900	15.854
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			286
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			258
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	3.365
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	65
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>1.506</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	800	800	1.506
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>200</b>	<b>1.800</b>	<b>5.301</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			5
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	559
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			150
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung		500	991
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.000	2.765
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	736
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			11
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.100</b>	<b>4.100</b>	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.100	4.100	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.300</b>	<b>14.000</b>	<b>26.636</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.300</b>	<b>13.500</b>	<b>20.861</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.300</b>	<b>13.500</b>	<b>20.861</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>12.300</b>	<b>13.500</b>	<b>20.861</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.300</b>	<b>13.500</b>	<b>20.861</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-2.000	-2.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>					-2.000	-2.000

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktebene</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021260	Brandschutz
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>	<p>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</p> <p><b><u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02126000 Feuerwehr allgemein</li> <li>02126001 Feuerwehr Dalwigksthäl</li> <li>02126002 Feuerwehr Fürstenberg</li> <li>02126003 Feuerwehr Goddelsheim</li> <li>02126004 Feuerwehr Immighausen</li> <li>02126005 Feuerwehr Münden</li> <li>02126006 Feuerwehr Neukirchen</li> <li>02126007 Feuerwehr Rhadern</li> <li>02126008 Feuerwehr Sachsenberg</li> </ul>	

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-723</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-723
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-99.000</b>		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-99.000		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-18.580</b>	<b>-17.840</b>	<b>-19.354</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.560	-4.050	-3.767
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.700	-13.320	-15.121
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-550	-470	-466
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.770		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-3.549</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.549
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-119.080</b>	<b>-19.340</b>	<b>-23.626</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.500</b>	<b>8.070</b>
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.500	4.500	4.281
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	4.500	5.000	3.789
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>205.100</b>	<b>97.550</b>	<b>98.027</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	94
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	241
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200	
6051000	Strom	4.350	4.850	3.925
6052000	Gas	6.000	5.400	4.275
6055000	Treibstoffe	1.800	2.000	932
6056000	Wasser	500	450	219
6057000	Abwasser	1.650	1.650	1.456
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.150	2.000	1.436
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	2.270
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	6.000	6.000	6.632
6081000	Reinigungsmaterial	100		675
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	12.100	10.500	1.902
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	13.600	13.600	13.312
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	113.000	3.000	1.110
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.500	25.681
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.			2.247
6166000	Wartungskosten	2.150	2.050	1.814
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	12.000	18.000	13.272
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400	235
6720000	Lizenzen und Konzessionen	600	500	440
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	228
6820000	Porto und Versandkosten	50	50	80
6832000	Telefonkosten	600	600	502
6850000	Reisekosten	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	300	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	600	436
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	100	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	650	591
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.850	2.750	2.556

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	4.800	4.497
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.960
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.012
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>70.760</b>	<b>64.350</b>	<b>78.112</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	830	830	830
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	24.490	21.080	22.984
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	660	20	82
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	8.910	9.340	9.954
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	15.350	18.610	22.320
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	11.280	10.710	10.801
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	4.817
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.240	1.760	6.323
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.500</b>	<b>4.250</b>	<b>3.756</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	4.250	3.756
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>41</b>
7020000	Grundsteuer	50	50	41
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>291.410</b>	<b>175.700</b>	<b>188.006</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>172.330</b>	<b>156.360</b>	<b>164.380</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>172.330</b>	<b>156.360</b>	<b>164.380</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.238</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-30
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-1.804
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-404
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.129</b>
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			2
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.127
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1.109</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>172.330</b>	<b>156.360</b>	<b>163.271</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>16.932</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	100	963
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.000	2.000	5.240
9610000	ILV - Aufwand Allg. Kosten Wasserversorgung	11.000		10.729
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.100</b>	<b>2.100</b>	<b>16.932</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>184.430</b>	<b>158.460</b>	<b>180.203</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Reparaturarbeiten Dach FwGh Goddelsheim (Schaden durch Marder) - 110.000 €. Zuschuss Hessenkasse 90 %.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7128000

Zuschüsse Kameradschaftskassen und Zuschüsse für den Erwerb von Fahrerlaubnissen.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	160.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				2.003		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>160.000</b>			<b>2.003</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-400.000		-40.000		-515.000	-515.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-62.672	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-98.600	-75.000	-74.500	-36.395	-1.496.100	-1.004.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					(-75.000)	
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-498.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-99.067</b>	<b>-2.056.100</b>	<b>-1.564.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-75.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-338.600</b>	<b>-75.000</b>	<b>-114.500</b>	<b>-97.064</b>	<b>-2.056.100</b>	<b>-1.564.300</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-75.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktebene</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021260	Brandschutz

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I021260004 Atemschutzgeräte				196,00		
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				196,00		
I021260006 Digital Steuerung Sirenen	-5.000,00		-24.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-24.000,00			
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-55.000,00	-75.000,00			-36.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					39.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-75.000,00			-75.000,00	
I021260011 Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	-8.600,00		-8.600,00	-8.601,00	-8.600,00	-8.600,00 -8.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00		-8.600,00	-8.601,00	-8.600,00	-8.600,00 -8.600,00
I021260013 Beschaffung / Austausch TS 8/8	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00		-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00
I021260102 Fw. Dalwigksthäl TSF-W						-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-65.000,00
I021260202 KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung)				-20.190,20		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.125,80		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.064,40		
I021260402 Fw. Immighausen TSF-W				-13.424,35		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.424,35		
I021260403 Anbau FwGH Immighausen				-46.360,83		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-43.546,29		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.814,54		
I021260503 Anbau / Umbau FwGH Münden	-240.000,00		-40.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	160.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-400.000,00		-40.000,00			
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W						-65.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-65.000,00
I021260604 Stromerzeuger Fw. Neukirchen			-6.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.500,00			
I021260801 Rettungsgerät Fw. Sachsenberg			-5.400,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-5.400,00			
I021260805 Mast-Sirene Sachsenberg	-13.000,00		-13.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00		-13.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres-ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1021260807 Fw. Sachsenberg HLF 10  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-210.000,00  -210.000,00	
1021260809 Einsatzspinde Fw. Sbg.  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.673,47  -5.673,47		

#### Erläuterungen

##### Digital Steuerung Sirenen

###### 1021260006

Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2022. Die in 2021 nicht verausgabten Mittel werden als HR nach 2022 übertragen. Zusätzlich werden wg. Kostensteigerung weitere 5.000 € veranschlagt.

##### Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)

###### 1021260009

Der ELW kann erst in 2023 geliefert werden. Die Auftragserteilung erfolgt bereits in 2022. In 2022 wird mit einer Anzahlung von 55.000 € gerechnet. Die AK erhöhen sich auf 130.000 €. Der Landeszuschuss von 39.000 € wird in 2023 ausgezahlt.

##### Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate

###### 1021260011

Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.

##### Beschaffung / Austausch TS 8/8

###### 1021260013

Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren  
2022: Fürstenberg | 2023: Dalwigksthäl | 2024: Münden | 2025: Neukirchen

##### Anbau / Umbau FwGH Münden

###### 1021260503

Die Umsetzung soll in 2022 erfolgen. Gegenüber den ursprünglichen Planungen (280.000 €) erhöhen sich die Baukosten auf 400.000 €. Es werden Zuschüsse i. H. v. 160.000 € (Hessenkasse 80.000 € / Land 80.000 €) erwartet. Neben dem Anbau (Fahrzeuggarage) werden die bisherigen Gebäudeteile in der Weise umgebaut, das eine Substanzvermehrung eintritt.

##### Mast-Sirene Sachsenberg

###### 1021260805

Die Umsetzung erfolgt erst im Jahr 2022. Die Mittel werden neu veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE02126002 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-75.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktebene</b>	02128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	021280	Katastrophenschutz

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktebene</b>	04272	Büchereien
<b>Produkt</b>	042720	Büchereien

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400</b>		<b>167</b>
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400		167
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>400</b>		<b>167</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>400</b>		<b>167</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>400</b>		<b>167</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>400</b>		<b>167</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>		<b>167</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

Lichtenfels

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

**Abteilungsleiter** Herr Gutmann

**Beschreibung** Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde Veranstaltungen); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Musikschule, Volkshochschule; Ortsbildverschönerung; Wettbewerb unser Dorf; historische Märkte (Michaelismarkt Goddelsheim, Igelfest Fürstenberg, Pfingstmarkt und Altstadtfest Sachsenberg); Städtepartnerschaft

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-3.000</b>		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-3.000		
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-91</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-91
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-501</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-501
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-1.300</b>	<b>-592</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.400</b>	<b>400</b>	<b>661</b>
6051000	Strom	200	200	181
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.000		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			397
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	67
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	16
6970000	Einstellungen in sonst. Sonderposten	2.000		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.533</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.690	1.690	1.266
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	267
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.650</b>	<b>12.650</b>	<b>1.479</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	151
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	7.300	7.300	1.328
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)		5.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>
7030000	Kfz-Steuer	100	100	75
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>13.110</b>	<b>15.110</b>	<b>3.748</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.810</b>	<b>13.810</b>	<b>3.156</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.810</b>	<b>13.810</b>	<b>3.156</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-400</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-400
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-400</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.810</b>	<b>13.810</b>	<b>2.756</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.900</b>	<b>8.400</b>	<b>3.315</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	4.900	8.400	3.315
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.900</b>	<b>8.400</b>	<b>3.315</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.710</b>	<b>22.210</b>	<b>6.071</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5110000

Erwartete Einnahmen Veranstaltungsarena. Die Gebühren werden von der Stadt Lichtenfels vereinnahmt. Der nach Abzug der lfd. Aufwendungen verbleibende Überschuss wird dem Sonderposten "Veranstaltungsarena" zugeführt.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				23.630		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>23.630</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-33.758	-13.000	-13.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-33.758	-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-33.758</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-10.128</b>	<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I042810001 Zusch. mobile Veranstaltungsarena (Medebach)				-10.128,13		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				23.630,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-33.758,13		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktebene</b>	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	042811	Vereinsförderung

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.319</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	1.319
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.319</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.319</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.319</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.319</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>16.016</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	27.000	27.000	16.016
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>16.016</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.500</b>	<b>33.500</b>	<b>17.335</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-599		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-599</b>		
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>-599</b>		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	43
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>2.945</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	500	2.945
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>500</b>	<b>2.945</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.050</b>	<b>550</b>	<b>2.988</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>			<b>-6.000</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land			-6.000
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			<b>-6.000</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>586</b>
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			586
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	100	100	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	200	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>7.059</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	7.059
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>7.645</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>1.645</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>1.645</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-150</b>
5912100	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.unt.410 €			-150
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>290</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			290
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>140</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>1.785</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.344</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	3.000	3.000	1.344
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.344</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>3.129</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten</b>							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				150		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>150</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>				<b>150</b>		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 063620 Jugendarbeit

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.400</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	42.000	40.000	36.400
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.400</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.400</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.400</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>2.622</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			2.622
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>2.622</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>42.000</b>	<b>40.000</b>	<b>39.022</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.370</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	3.000	2.000	3.370
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.370</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>45.000</b>	<b>42.000</b>	<b>42.392</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000				-10.340	-4.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000				-10.340	-4.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-2.000</b>				<b>-10.340</b>	<b>-4.340</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.000</b>				<b>-10.340</b>	<b>-4.340</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktebene</b>	06362	Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	063620	Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1063620001 Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

#### Erläuterungen

##### Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)

**1063620001**

Zuschuss Kirchenkreisamt gebrauchter Bus für Jugendarbeit. AK ges. 24.000 € - Anteil Stadt 50%.

Finanzierung mit je 2.000 € von 2022 bis 2027.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktebene</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	063650	Tageseinrichtungen für Kinder

**Abteilungsleiter** Bgm. Scheele

**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
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2021</b>	<b>Kennzahl Land (Durchschn.)</b>	<b>Plan 2022</b>
Betreuungsquote Ü3 Kinder	92,07%	92,5%	95%
Betreuungsquote U3 Kinder	50,00%	31,00 %	55%
Betreuungsquote U2 Kinder	4,92%	6,50 %	10%

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.500	-5.500	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-223.300</b>	<b>-265.000</b>	<b>-236.513</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-223.300	-265.000	-236.513
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-15.210</b>	<b>-15.200</b>	<b>-15.197</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-290	-290	-291
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.700	-11.700	-11.694
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-930	-935
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.280	-2.280	-2.277
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-244.510</b>	<b>-286.200</b>	<b>-252.210</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>		<b>400</b>	<b>230</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		300	180
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich		100	50
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>71.400</b>	<b>49.550</b>	<b>39.773</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	21
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100	
6051000	Strom	4.400	4.700	4.151
6052000	Gas	3.500	3.400	3.322
6054000	Heizöl	3.000	3.000	2.601
6056000	Wasser	1.150	1.000	962
6057000	Abwasser	2.100	2.050	1.942
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.600	3.100	1.768
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	389
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	172
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	16.500	9.335
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.000	3.500	4.402
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400	171
6166000	Wartungskosten	2.300	2.800	2.105
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	600	460
6173000	Fremdreinigung	400	400	335
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			222
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.000	6.000	6.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.950	1.500	1.415
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>44.010</b>	<b>43.870</b>	<b>44.000</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	30.710	30.430	30.417
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.890	9.030	9.170
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.413
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.105.200</b>	<b>1.091.000</b>	<b>1.052.204</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	876.700	826.000	1.052.204
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	228.500	265.000	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>
7020000	Grundsteuer	50	50	43
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.220.660</b>	<b>1.184.870</b>	<b>1.136.250</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>976.150</b>	<b>898.670</b>	<b>884.040</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>976.150</b>	<b>898.670</b>	<b>884.040</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.500</b>	<b>73.500</b>	<b>119.252</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	24.500	73.500	119.252
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>24.500</b>	<b>73.500</b>	<b>119.252</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.000.650</b>	<b>972.170</b>	<b>1.003.292</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>	<b>12.098</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	8.000	5.000	5.748
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	6.800	10.400	6.350
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.800</b>	<b>15.400</b>	<b>12.098</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.015.450</b>	<b>987.570</b>	<b>1.015.390</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbauarbeiten Kindergarten Fürstenberg. Die Maßnahme ist ein einen aktivierungspflichtigen Teil (neue Rettungswege - 1063650301) und Unterhaltungsaufwand (Umbauarbeiten im Bestand ohne Substanzvermehrung) aufzuteilen. Die Maßnahme wird mit 90% über die Hessenkassen gefördert.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Freistellung Ü3 Kinder. Berechnung gem. Bevölkerungsstatistik 2020.  
 Ertrag: 119 Kinder x 143,74 € mtl. (rd. 205.300 €).  
 Aufwand: Zahlung an Kirchenkreisamt: 119 Kinder x 160 € mtl. (rd. 228.500 €) - gem. § 4 Abs. 9 Betriebsvertrag.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungsermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	464.000		446.000	43.266		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>464.000</b>		<b>446.000</b>	<b>43.266</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-108.000	-208.000	-740.000		-2.914.000 (-208.000)	-2.706.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.395		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-63.700	-63.700
	<b>Summe</b>	<b>-108.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-740.000</b>	<b>-8.395</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-2.773.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-208.000)</b>	
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>356.000</b>	<b>-208.000</b>	<b>-294.000</b>	<b>34.871</b>	<b>-2.981.200</b>	<b>-2.773.200</b>
	<b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>					<b>(-208.000)</b>	

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktebene</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder
<b>Produkt</b>	063650	Tageseinrichtungen für Kinder

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	25.000,00		-3.000,00			
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	-20.000,00		-30.000,00			
I063650405 Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)		-120.000,00			-12.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					108.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00			-120.000,00	
I063650601 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-88.000,00	-88.000,00			-88.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.000,00	-88.000,00			-88.000,00	
I063650802 Kiga Sachsenberg (Plaster Eingangsbereich)				34.870,78		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				43.265,76		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.394,98		
I063650803 Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	419.000,00		-291.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.000,00		419.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-710.000,00			

#### Erläuterungen

##### Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)

###### I063650301

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%). Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2022.

70.000 € wurden bei der Hessenkasse angemeldet. Die Maßn. ist in einen aktivierungspflichtigen Teil (neue Rettungswege)

und Unterhaltungsaufwand (Umbauarbeiten) aufzuteilen. Die nicht verausgabten Mittel 2021 werden als HR übertragen.

Anteil Investition: HR aus 2021 zzgl. neu in 2022: 20.000 € / Anteil Unterhaltung: 20.000 €.

Der Zuschuss wird in 2022 erwartet und komplett veranschlagt (Inv. Programm und Ergebnishaushalt).

##### Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)

###### I063650405

Anbau / Erweiterung Kindergarten Immighausen für 2023 geplant. Zuschuss Hessenkasse 90%.

##### Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.

###### I063650601

Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden.

Der Vertrag soll in 2022 abgeschlossen werden. Die Kaufpreiszahlung soll in den Jahren 2022 und 2023 erfolgen.

##### Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)

###### I063650803

Mit den Planungen der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel werden als HR nach 2022

übertragen. Der Zuschuss wird in 2022 erwartet und daher neu veranschlagt.

Zuschuss Bund 198.000 € - Zuschuss Landkreis: 150.000 € - Zuschuss Kirche: 71.000 €

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Verpflichtungsermächtigungen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025
VE06365301 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-88.000,00	0,00	0,00
VE06365401 Anbau Kindergarten Immighausen	-120.000,00	0,00	0,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktebene</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit

**Abteilungsleiter** Bgm. Scheele

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.037</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-430	-430	-434
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-570	-570	-567
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-40	-40	-36
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.040</b>	<b>-1.037</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>1.800</b>	<b>2.200</b>	<b>600</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)		1.000	41
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	900	430
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	130
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>113</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	113
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.700</b>	<b>7.100</b>	<b>4.572</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	500	362
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.500	500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600	1.184
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.100	4.100	1.233
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	331
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100	100	19
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	350	250	308
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			1.131
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.430</b>	<b>4.680</b>	<b>5.390</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90	90	90
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.310	4.590	4.848
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.030		
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			452
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.230</b>	<b>14.280</b>	<b>10.675</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>16.190</b>	<b>13.240</b>	<b>9.638</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.190</b>	<b>13.240</b>	<b>9.638</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>16.190</b>	<b>13.240</b>	<b>9.638</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.980</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	9.000	9.000	8.980
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>8.980</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.190</b>	<b>22.240</b>	<b>18.618</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-23.000	-452	-137.700	-131.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-10.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-452</b>	<b>-137.700</b>	<b>-131.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-10.000</b>		<b>-23.000</b>	<b>-452</b>	<b>-137.700</b>	<b>-131.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>Produktebene</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-10.000,00		-16.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-16.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)			-7.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-7.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	15.000	15.000	9.900
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>9.900</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>900</b>	<b>2.852</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	2.500	900	2.852
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>900</b>	<b>2.852</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.500</b>	<b>15.900</b>	<b>12.752</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktebene</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	084210	Förderung des Sports

**Abteilungsleiter** Bgm. Scheele

**Beschreibung** Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine;  
Sportlehreung; 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-300	-350	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-275</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-300	-275
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-650</b>	<b>-275</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>391</b>
6051000	Strom	300	300	275
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	116
6166000	Wartungskosten	100	100	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.980</b>	<b>6.980</b>	<b>6.979</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.980	6.980	6.979
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>678</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000	678
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>10.530</b>	<b>10.530</b>	<b>8.048</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>9.930</b>	<b>9.880</b>	<b>7.773</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.930</b>	<b>9.880</b>	<b>7.773</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.213</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.500	3.500	4.213
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>4.213</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>13.430</b>	<b>13.380</b>	<b>11.986</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>	
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-800	-800	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.251</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	21.000	21.000	21.291
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.000	1.000	960
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.200</b>	<b>21.200</b>	<b>22.251</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.630</b>	<b>34.580</b>	<b>34.237</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-3.900		-15.000		-93.900	-93.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.900		-15.000		-93.900	-93.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-3.900</b>		<b>-15.000</b>		<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.900</b>		<b>-15.000</b>		<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktebene</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	084210	Förderung des Sports

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1084210301 Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)			-15.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00			
1084210501 Zusch. TSV Münden (Flutlicht)	-3.900,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.900,00					

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-1.858</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-4.000	-5.000	-1.858
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-350</b>	<b>-350</b>	<b>-325</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-350	-350	-325
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.170	-3.170	-3.166
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.190	-11.190	-11.193
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-71
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.700</b>	<b>-6.300</b>	<b>-4.287</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-10
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-5.700	-6.300	-4.277
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-24.480</b>	<b>-26.080</b>	<b>-20.900</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>4.600</b>	<b>5.100</b>	<b>4.351</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	4.000	3.408
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.100	1.100	943
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>500</b>	<b>311</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	500	311
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>49.200</b>	<b>41.900</b>	<b>27.731</b>
6051000	Strom	8.000	9.200	6.205
6052000	Gas	5.800	6.800	4.877
6056000	Wasser	600	1.100	423
6057000	Abwasser	1.700	2.200	1.438
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	302
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	327
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	167
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	307
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500	1.500	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6166000	Wartungskosten	2.000	1.500	2.196
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	425
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	1.100	419
6173000	Fremdreinigung	8.500	12.000	7.622
6832000	Telefonkosten	800	800	733
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.350	2.350	2.257
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>44.800</b>	<b>45.090</b>	<b>47.112</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	970	1.080	1.146
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	14.060	14.200	14.256
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	520	550	573
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	5.570	5.570	5.578
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.550	1.680	1.677
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	550	340	379
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	
6672000	Einzelwertberichtigung			1.404
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	20.780	20.870	22.098
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>991</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.000	991
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>29</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
7020000	Grundsteuer	50	50	29
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>100.550</b>	<b>93.640</b>	<b>80.525</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>76.070</b>	<b>67.560</b>	<b>59.625</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>76.070</b>	<b>67.560</b>	<b>59.625</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>76.070</b>	<b>67.560</b>	<b>59.625</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-17.300</b>	<b>-15.000</b>	<b>-13.888</b>
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-17.300	-15.000	-13.888
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.000</b>	<b>4.300</b>	<b>7.740</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	6.000	4.300	7.740
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-11.300</b>	<b>-10.700</b>	<b>-6.148</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>64.770</b>	<b>56.860</b>	<b>53.477</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch Fenster MZH Goddelsheim wg. unzureichendem Rauchabzug (Beanstandung TÜV).

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-5.300		-800	-3.549	-88.900	-86.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-5.300</b>		<b>-800</b>	<b>-3.549</b>	<b>-1.188.900</b>	<b>-1.186.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.300</b>		<b>-800</b>	<b>-3.549</b>	<b>-1.188.900</b>	<b>-1.186.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktebene</b>	08424	Sportstätten und Bäder
<b>Produkt</b>	084240	Bereitstellung von Sportstätten

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1084240308 Geschirrspülmaschine MZH Goddelsheim  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.089,51  -2.089,51		
1084240310 MZH Goddelsheim (Leinwand)  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.459,98  -1.459,98		
1084240311 MZH Goddelsheim (Beamer)  26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.500,00  -4.500,00					

#### Erläuterungen

##### MZH Goddelsheim (Beamer)

###### 1084240304

Der vorhandene Beamer in der MZH Goddelsheim wurde in 12/2010 beschafft. Auf Grund der schwachen Lichtstärke ist ein Einsatz bei Tageslicht problematisch. Der Beamer ist daher auszutauschen.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

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

**Abteilungsleiter** Bgm. Scheele

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

**Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:**  
09511000 Bauleitplanung und Vermessung

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

**Künftige Entwicklung** **Wie soll das Ziel umgesetzt werden?**  
**Leistungsumfang**  
Vorhalten von günstigem Wohnraum  
Angemessene Bodenvorratspolitik betreiben  
**Indikator**  
Anzahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner

Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
<b>Indikator</b>	<b>Ist Lichtenfels 2020</b>	<b>Ist Landesdurchschnitt 2020</b>	<b>Plan Lichtenfels 2022</b>
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	474	490	475

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-8.431</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-8.431
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-23.000</b>	<b>-44.080</b>
5400100	Allgemeine Zuweisungen vom Bund			-44.080
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-23.000	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.721</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.720	-7.720	-7.721
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30.000</b>		
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-30.000		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-38.220</b>	<b>-31.220</b>	<b>-60.232</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>15.600</b>	<b>37.000</b>	<b>55.361</b>
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	9.657
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		35.000	44.166
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	15.000	500	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	1.000	1.539
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>37.860</b>	<b>46.920</b>	<b>46.916</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	37.860	46.920	46.916
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>53.460</b>	<b>83.920</b>	<b>102.277</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>15.240</b>	<b>52.700</b>	<b>42.045</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>15.240</b>	<b>52.700</b>	<b>42.045</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>15.240</b>	<b>52.700</b>	<b>42.045</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.240</b>	<b>52.700</b>	<b>42.045</b>

#### Erläuterungen

##### Erläuterungen zu Sachkonto 5390100

Erlös aus dem Verkauf von Ökopunkten.

##### Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Planungskosten Baugebiet Sachsenberg.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			500.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>500.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-525.000	-10.027	-1.022.700	-947.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-525.000	-10.027	-1.022.700	-947.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-25.000</b>		<b>-525.000</b>	<b>-10.027</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-947.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>		<b>-25.000</b>	<b>-10.027</b>	<b>-1.022.700</b>	<b>-947.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
1095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-25.000,00		-25.000,00	-10.026,60	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00		-25.000,00	-10.026,60	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
1095110003 Mobilfunk (Förderprogramm weiße Flecken)						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			500.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-500.000,00			

### Erläuterungen

#### Förderprogramm Stadtsanierung

1095110002

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>			<b>-266</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich			-266
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-11</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-11
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-10</b>	<b>-10</b>	<b>-277</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>93.600</b>	<b>89.900</b>	<b>79.690</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	74.900	72.500	59.997
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.233
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			3.878
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	2.900	2.600	2.393
6311000	Leistungsentgelt Beamte			44
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.500	14.500	11.863
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	300	283
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>9.300</b>	<b>8.750</b>	<b>7.865</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	900	800	749
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.800	7.500	6.652
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	300	304
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	84
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	50	76
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.150</b>	<b>3.276</b>
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6166000	Wartungskosten	600	600	600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.121
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos			433
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			319
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	
6832000	Telefonkosten	350	350	320
6850000	Reisekosten	500	500	355
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		150	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>			<b>533</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			533
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>105.900</b>	<b>101.800</b>	<b>91.364</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>105.890</b>	<b>101.790</b>	<b>91.087</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>105.890</b>	<b>101.790</b>	<b>91.087</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>105.890</b>	<b>101.790</b>	<b>91.087</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-51.066</b>
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-48.000	-16.000	-51.066
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-48.000</b>	<b>-16.000</b>	<b>-51.066</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.890</b>	<b>85.790</b>	<b>40.021</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021		Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-7.800	-7.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-50		-50	-27	-900	-900
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-27</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-50</b>		<b>-50</b>	<b>-27</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.700</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktebene</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	105230	Denkmalförderung

**Abteilungsleiter** Bgm. Scheele

**Beschreibung** Zuschüsse zur Instandhaltung von Baudenkmalen

**Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:**

10523000 Zuschüsse Denkmalpflege

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	1.500	3.000
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	<b>3.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Teilfinanzhaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung</b>							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 115330 Wasserversorgung

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-470.500</b>	<b>-440.000</b>	<b>-472.688</b>
5110100	Wassergeld 7%	-470.500	-440.000	-654
5110110	Wassergeld 5%			-472.034
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-9.000</b>	<b>-2.400</b>	<b>-13.908</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-9.000	-2.400	-13.908
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-20.300</b>	<b>-20.100</b>	<b>-20.190</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.503
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-14.800	-14.600	-14.687
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-57</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-16
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-41
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-499.850</b>	<b>-462.550</b>	<b>-506.843</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>59.500</b>	<b>59.200</b>	<b>32.192</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.400	37.500	16.112
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			363
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	13.500	13.100	12.157
6311000	Leistungsentgelt Beamte			120
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.400	8.500	3.341
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	100	78
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			21
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.600</b>	<b>11.200</b>	<b>10.217</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.000	5.900	4.571
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.100	2.000	1.823
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.500	2.500	2.825
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	600	749
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300	200	250
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>218.150</b>	<b>207.950</b>	<b>254.156</b>
6051000	Strom	150	150	96
6055000	Treibstoffe	1.000	1.500	930
6056000	Wasser	163.000	163.000	173.697
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	86
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	15.000	15.000	16.641
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	225
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	500	1.326
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	6.161
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	17.540
6166000	Wartungskosten	150	150	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	250	28
6173000	Fremdreinigung	1.000	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500	4.975
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.200	3.000	3.250
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	800	750
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		100	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	300	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	700	700	664
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.700	3.700	3.528
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200	200
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	9.750		24.061

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>83.100</b>	<b>85.600</b>	<b>85.065</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100	57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.000	78.500	79.652
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.900	2.500	2.194
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.500	2.694
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	400		432
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	
6672000	Einzelwertberichtigung			37
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>63</b>
7030000	Kfz-Steuer	100	200	63
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>373.450</b>	<b>364.150</b>	<b>381.693</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-126.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-125.150</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-126.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-125.150</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-3.312</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-3.311
5990900	sonstige außerordentliche Erträge			-1
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>3.311</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.311
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-126.400</b>	<b>-98.400</b>	<b>-125.151</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.600</b>	<b>-1.600</b>	<b>-12.345</b>
9509000	ILV - Ertrag Abschreibung Fahrzeug	-1.600	-1.600	-1.616
9510000	ILV - Ertrag Allg. Kosten Wasserversorgung	-11.000		-10.729
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>139.000</b>	<b>132.000</b>	<b>137.496</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	41.000	42.000	40.830
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	12.000	4.000	11.785
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	79.000	79.000	77.878
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	1.500	1.500	1.500
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	5.500	5.500	5.503
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>126.400</b>	<b>130.400</b>	<b>125.151</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>32.000</b>	

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.092		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>4.092</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-200.000		-260.000	-1.129	-3.573.500	-2.958.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-40.339		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-2.000		-51.700	-30.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-150		-150	-123	-1.800	-1.800
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-207.150</b>		<b>-262.150</b>	<b>-41.591</b>	<b>-3.627.000</b>	<b>-2.991.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-207.150</b>		<b>-262.150</b>	<b>-37.499</b>	<b>-3.627.000</b>	<b>-2.991.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I115330002 Wasserlgt. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-5.000,00	2.127,52	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.225,01		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-5.000,00	-1.129,00	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				212,15		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-180,64		
I115330003 Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00				-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330312 Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	-195.000,00		-190.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000,00		-190.000,00			
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				-428,65		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				830,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.092,56		
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				41,50		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-207,59		
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße)						-70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-70.000,00
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)						-30.000,00 -150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000,00 -150.000,00
I115330802 Wasserleitung Sbg. Hausanschl. (Orker Straße)				37,30		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				37,30		
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)			-40.000,00		-250.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00		-250.000,00	
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)				-45.813,91		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.246,69		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-6.567,22		
I115330818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)			-25.000,00		-100.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-25.000,00		-100.000,00	

#### Erläuterungen

##### Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)

I115330312

Die Maßnahme wird in 2022 umgesetzt. Zeitgleich erfolgt die Sanierung der Landesstraße durch Hessen Mobil.

Die Haushaltsmittel werden neu veranschlagt.

##### Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)

I115330601

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2025 erfolgen. Für die Planungen werden in 2024 bereits 30.000 € eingestellt.

#### **Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)**

**I115330809 und I115330818**

Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren für das Jahr 2021 vorgesehen. Es wurden Hh-Mittel von 65.000 € bereitgestellt (40.000 € + 25.000 €). Gem. der aktuellen Kostenermittlung erhöhen sich diese auf 250.000 € (Neue Siedlung) und 100.000 € (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss).

Die Maßnahmen sollen in 2023 umgesetzt werden. Für evtl. Planungskosten werden HR übertragen.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 115370 Abfallentsorgung

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-390.600</b>	<b>-345.200</b>	<b>-327.190</b>
5110300	Abfallgebühren	-390.600	-345.200	-327.190
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.140</b>	<b>-1.900</b>	<b>-1.439</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.140	-1.900	-1.439
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-38.050</b>	<b>-14.300</b>	<b>-14.373</b>
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-38.050	-14.300	-14.373
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-30</b>	<b>-30</b>	<b>-23</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-30	-30	-23
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-429.820</b>	<b>-361.430</b>	<b>-343.025</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>28.000</b>	<b>27.400</b>	<b>25.017</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.000	18.100	15.816
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			259
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			318
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			101
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	5.800	5.100	4.786
6311000	Leistungsentgelt Beamte			87
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	4.100	4.100	3.477
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	68
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			105
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.600</b>	<b>4.300</b>	<b>3.890</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.800	1.600	1.497
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.800	1.464
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700	600	608
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	200	200	168
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	100	152
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>387.300</b>	<b>327.700</b>	<b>372.396</b>
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	381.450	326.100	362.328
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			9.523
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	27
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	1.200	518
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	4.950		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>	<b>1.120</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.120	1.120	1.120
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>421.020</b>	<b>360.520</b>	<b>402.423</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-910</b>	<b>59.398</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-8.800</b>	<b>-910</b>	<b>59.398</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>		<b>-2.000</b>	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge		-2.000	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>-2.000</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-8.800</b>	<b>-2.910</b>	<b>59.398</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>5.800</b>	<b>11.120</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	8.000	5.000	10.320
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.800</b>	<b>5.800</b>	<b>11.120</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.890</b>	<b>70.518</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-357		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-55	-950	-950
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-50</b>	<b>-412</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-50</b>	<b>-412</b>	<b>-950</b>	<b>-950</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung
<b>Produktebene</b>	11537	Abfallwirtschaft
<b>Produkt</b>	115370	Abfallentsorgung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I115370401 Containerplatz Immighausen (Verbundsteinpflaster)				-357,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-357,00		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-996.100</b>	<b>-787.000</b>	<b>-809.493</b>
5110200	Abwassergebühren	-674.100	-532.000	-556.382
5110210	Niederschlagswassergebühren	-322.000	-255.000	-253.111
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-217.200</b>	<b>-269.400</b>	<b>-202.548</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.700	-1.700	-1.731
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.000	-144.000	-144.048
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.500	-41.000	-41.484
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenausgl.	-30.000	-82.700	-15.285
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-1.235</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-1.235
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.213.300</b>	<b>-1.056.400</b>	<b>-1.013.276</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>78.400</b>	<b>80.300</b>	<b>71.224</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	64.400	66.000	57.579
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			819
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	13.700	14.100	12.389
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	200	213
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			21
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen			204
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>6.500</b>	<b>5.700</b>	<b>4.924</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	5.700	4.924
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>426.850</b>	<b>261.500</b>	<b>208.564</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.500
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	12.088
6051000	Strom	64.000	58.000	62.072
6052000	Gas	1.500	1.000	
6055000	Treibstoffe	2.000	1.900	1.639
6056000	Wasser	2.100	2.200	2.044
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.500	1.731
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.000	2.000	1.521
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	2.000	305
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			540
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	399
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	281
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	193
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	979
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	1.733
6120000	Entwickl., Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	40.000	40.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	5.000	4.000	3.370
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	863
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	5.000	8.224
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.500	2.500	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	2.000	1.007
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	155.000	10.000	16.745
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	1.985
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	302
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70.000	80.000	51.962
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	14.678
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	1.000	967

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6720000	Lizenzen und Konzessionen	600		462
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.100	1.000	893
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	10.000	5.000	9.449
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	3.730
6820000	Porto und Versandkosten	100	100	102
6832000	Telefonkosten	1.700	2.000	1.550
6850000	Reisekosten	200	250	443
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		100	13
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.100	4.000	3.934
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	538
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	322
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	14.500		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>372.000</b>	<b>379.000</b>	<b>395.900</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	363.000	374.000	383.728
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.000	3.000	9.260
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			1.417
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	1.416
6672000	Einzelwertberichtigung			80
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>40.000</b>	<b>42.000</b>	<b>40.195</b>
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000	42.000	40.195
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>18.000</b>	<b>20.000</b>	<b>18.000</b>
7363100	Abwasserabgabe	18.000	20.000	18.000
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>350</b>
7020000	Grundsteuer	50	50	38
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>942.150</b>	<b>788.900</b>	<b>739.157</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-271.150</b>	<b>-267.500</b>	<b>-274.119</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>		<b>131</b>
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	150		131
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>150</b>		<b>131</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-271.000</b>	<b>-267.500</b>	<b>-273.988</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>500</b>	<b>510</b>
7941200	Verl. aus Abgang v. Vermögensgegenst. üb. 410 €			510
7970000	periodenfremde Aufwendungen		500	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>		<b>500</b>	<b>510</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-271.000</b>	<b>-267.000</b>	<b>-273.478</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-139.735</b>
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-140.000	-140.000	-139.735
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>411.000</b>	<b>407.000</b>	<b>413.215</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	34.000	39.000	33.830
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	19.000	6.000	19.641
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	211.000	215.000	210.965
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	144.000	144.000	145.779
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>271.000</b>	<b>267.000</b>	<b>273.480</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>2</b>

Erläuterungen

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

#### Erläuterungen zu Sachkonto 6165000

Für die bisher nicht durchgeführte Eigenkontrollverordnung der Abwasseranlagen sind in den Jahren 2022-2026 jeweils 140.000 € (ges. 700.000 €) zur Verfügung zu stellen.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	17.782		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>17.782</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-263.500		-10.000		-6.731.500	-6.541.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-21.064		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.000		-22.000	-13.876	-269.100	-263.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-5.517	-55.900	-55.900
	<b>Summe</b>	<b>-385.500</b>		<b>-32.000</b>	<b>-40.457</b>	<b>-7.056.500</b>	<b>-6.860.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-375.500</b>		<b>-22.000</b>	<b>-22.675</b>	<b>-7.056.500</b>	<b>-6.860.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung</b>						
Lichtenfels						
<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktebene</b>	11538	Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>	115380	Abwasserbeseitigung				
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	5.626,03	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	5.626,03	10.000,00	10.000,00 10.000,00
I115380002 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00		-10.000,00	9.095,85	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.095,85		
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				-7.193,55		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-7.193,55		
I115380206 Erneuerung Funkfernübertragung KA	-50.000,00			-5.267,39		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.267,39		
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				-4.544,44		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-4.544,44		
I115380313 Kanal Hausanschlüsse Gdh. (Baugebiet Schlehenweg)				-13.035,24		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.035,24		
I115380314 Austausch Schaltschrank KA Gdh.	-50.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00					
I115380315 Kanalisation Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	-125.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-125.000,00					
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-78.500,00			-3.484,48		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-78.500,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.484,48		
I115380703 Kanalisation HA Rhadern (Lichtenfelser Straße)				3.060,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.060,00		
I115380709 Schaltschrank Pumpstation Rhadern	-40.000,00		-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00		-20.000,00			
I115380811 Kläranlagen (technische Ausrüstung)						-160.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-160.000,00
I115380825 Rechenanlage KA Sachsenberg	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					
<b>Erläuterungen</b>						
<b>Kanalisation Goddelsheim (Sachsenberger Str.)</b>						
<b>I115380315</b>						
Im Zuge der Maßnahme Wasserleitung Gdh. (Sachsenberger Str.) I115330312 ist der Kanal in						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

diesem Bereich ebenfalls zu erneuern.

#### **Kanalisation Münden (Brückenstraße)**

**I115380505**

Die Maßnahme war für 2020 vorgesehen. Die veranschlagten Mittel wurden als HR nach 2021 übertragen. Die Umsetzung ist bisher nicht erfolgt und ist für 2022 vorgesehen. Die Mittel werden neu veranschlagt.

#### **Schaltschrank Pumpstation Rhadern**

**I115380709**

Die Maßnahme wird erst in 2022 umgesetzt. Wegen Kostensteigerung auf 40.000 € wird der Betrag neu veranschlagt.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktebene</b>	12541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)	
<b>Abteilungsleiter</b> Herr Krause			
<b>Beschreibung</b> öffentliche Straßen, Wege und Plätze (Bau- und Unterhaltung); Straßenbeleuchtung; Straßenschilder; Anschlagwesen <b>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</b> 12541000 Straßen, Wege und Plätze (Gemeindestraßen) 12541001 Straßenbeleuchtung 12541002 Straßenschilder			
<b>Allgemeine Ziele</b> Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
<b>Künftige Entwicklung</b> Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Straßenzustand der Gemeindestraßen verbessern <u>Indikator</u> Straßenzustandsklassen			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Lichtenfels 2021</b>	<b>Ist Landesdurchschn. 2019</b>	<b>Plan Lichtenfels 2021</b>
Straßenzustand Klasse 1 (sehr gut)	nicht ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 2 (gut)	nicht ermittelt	23%	
Straßenzustand Klasse 3 (normal)	nicht ermittelt	21%	
Straßenzustand Klasse 4 (kritisch)	nicht ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 5 (sehr schlecht)	nicht ermittelt	18%	

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-310</b>	<b>-310</b>	<b>-205</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10	-10	-3
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-201
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-68</b>
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-68
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-105.730</b>	<b>-107.810</b>	<b>-111.684</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-597
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.910	-21.910	-21.908
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	-209
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-81.700	-85.090	-88.970
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.310		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-106.540</b>	<b>-108.620</b>	<b>-111.957</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>79.100</b>	<b>73.100</b>	<b>60.258</b>
6051000	Strom	27.000	30.000	25.946
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	15.000	10.000	10.064
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	179
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.000	5.000	5.077
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	23.000	13.775
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.236
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	3.000	3.981
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>211.650</b>	<b>211.860</b>	<b>224.741</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	211.650	211.860	224.741
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>40</b>
7020000	Grundsteuer	50	50	40
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>290.800</b>	<b>285.010</b>	<b>285.039</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>184.260</b>	<b>176.390</b>	<b>173.082</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>184.260</b>	<b>176.390</b>	<b>173.082</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-2.256</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-2.256
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-2.256</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>184.260</b>	<b>176.390</b>	<b>170.826</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.000</b>	<b>176.500</b>	<b>194.030</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	40.000	33.000	42.510
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	12.000	3.500	11.785
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	140.000	140.000	139.735
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>192.000</b>	<b>176.500</b>	<b>194.030</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>376.260</b>	<b>352.890</b>	<b>364.856</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				66.023		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				3.671		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>69.694</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-98.000		-163.500	-845	-3.818.400	-3.697.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-42.897		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.300	-14.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-98.000</b>		<b>-163.500</b>	<b>-43.742</b>	<b>-3.832.700</b>	<b>-3.712.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-98.000</b>		<b>-163.500</b>	<b>25.952</b>	<b>-3.832.700</b>	<b>-3.712.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-8.000,00		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00		-3.500,00		-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00
I125410002 Straßenbau Allgemein				1.798,87		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				2.488,75		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-689,88		
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße)				1.800,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.800,00		
I125410302 Straßenbau Goddelsheim (Am Schaaker Wege)				6.153,13		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.153,13		
I125410308 Straßenbau Goddelsheim (Bockshof)				5.506,99		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.506,99		
I125410309 Straßenbau Goddelsheim (Neuer Weg)				3.249,20		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.249,20		
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)	-50.000,00		-80.000,00	32.015,99		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				33.748,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-80.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-1.732,01		
I125410313 Brücke Mühlenweg (Fuchsmühle) Gdh.	-20.000,00				-110.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00				-110.000,00	
I125410403 Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)	-20.000,00		-80.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-80.000,00			
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen)				600,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				600,00		
I125410601 Scheidstraße Neuk. Teilbereich Grundst. Schnell				107,44		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				107,44		
I125410706 Parkplatzfläche OT Rhadern (ehem. Grdst. Hamerla)				-41.320,72		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-155,51		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-41.165,21		
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße)				6.546,70		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.546,70		

#### Erläuterungen

**Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)**

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

#### **1125410312**

Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, Abschluss in 2022. Die noch verfügbaren Hh-Mittel werden als HR übertragen. Wg. Kostensteigerung sind weitere 50.000 € bereitzustellen.

#### **Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)**

#### **1125410403**

Für Maßnahme Vorstufenausbau Ahornweg wurden in 2021 Mittel i.H.v. 80.000 € veranschlagt. Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2022. Die noch verfügbaren Mittel werden als HR übertragen.

Wegen Kostensteigerung sind in 2022 weitere 20.000 € bereitzustellen. In den 100.000 € sind neben den Kosten für den Straßenbau auch die Kosten für Wasserleitung und Kanal enthalten. Die Aufteilung war bisher nicht bekannt.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 125420 Kreisstraßen

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-18</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-18
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.952</b>
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
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.970</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>18</b>
6840000	amtliche Bekanntmachungen			18
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>21.847</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.847
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>21.865</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.895</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.895</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.895</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.900</b>	<b>5.900</b>	<b>5.895</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.200</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>1.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktebene</b>	12542	Kreisstraßen
<b>Produkt</b>	125420	Kreisstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				1.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktebene</b>	12543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	125430	Landesstraßen

**Abteilungsleiter** Bgm. Scheele

**Beschreibung** Kostenanteile und Erstattung für Bau- und Unterhaltung von Landesstraßen  
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:  
 12543000 Landesstraßen

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.646</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-12.070	-12.069
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.580	-17.580	-17.577
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.646</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>41.320</b>	<b>41.320</b>	<b>41.316</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.320	41.320	41.316
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>42.320</b>	<b>42.320</b>	<b>41.316</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>11.670</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>11.670</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>11.670</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.670</b>	<b>12.670</b>	<b>11.670</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				688		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>688</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-652.500	-652.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>688</b>	<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktebene</b>	12543	Landesstraßen
<b>Produkt</b>	125430	Landesstraßen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I125430801 Gehwege Sachsenberg (Ortsdurchfahrt)				687,50		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				687,50		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-163</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-150	-150	-163
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-163</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.200</b>	<b>3.217</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	2.500	2.520
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.500		
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	700	698
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>100</b>	<b>70</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	500	100	70
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.000</b>	<b>16.850</b>	<b>15.777</b>
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	9.000	6.000	5.233
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300	254
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	550	550	653
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	10.000	9.637
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>29.400</b>	<b>20.150</b>	<b>19.064</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>29.250</b>	<b>20.000</b>	<b>18.901</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>29.250</b>	<b>20.000</b>	<b>18.901</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>29.250</b>	<b>20.000</b>	<b>18.901</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>7.360</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	7.500	8.000	7.360
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.500</b>	<b>8.000</b>	<b>7.360</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.750</b>	<b>28.000</b>	<b>26.261</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					-1.500	-1.500

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktebene</b>	12547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	125470	Bereitstellung des ÖPNV
<b>Abteilungsleiter</b> Bgm. Scheele		
<b>Beschreibung</b> Förderung des ÖPNV; Unterhaltung von Wartehallen; AST-Verkehr <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 12547000 ÖPNV		
<b>Allgemeine Ziele</b> Z3: Verbesserung der Mobilität		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<b>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</b> <b>Leistungsumfang</b> 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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-523</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520	-520	-523
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-520</b>	<b>-520</b>	<b>-523</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>6.000</b>	<b>6.500</b>	<b>5.465</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.600	5.000	4.276
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.500	1.188
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>293</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500	293
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.100</b>	<b>2.050</b>	<b>1.948</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	580
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	864
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	59
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	500	450	444
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>990</b>	<b>990</b>	<b>987</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	990	990	987
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>30.000</b>	<b>41.000</b>	<b>38.028</b>
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	30.000	41.000	38.028
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>39.590</b>	<b>51.040</b>	<b>46.721</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>39.070</b>	<b>50.520</b>	<b>46.198</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>39.070</b>	<b>50.520</b>	<b>46.198</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>39.070</b>	<b>50.520</b>	<b>46.198</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>280</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	500	800	280
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>500</b>	<b>800</b>	<b>280</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>39.570</b>	<b>51.320</b>	<b>46.478</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 7122000

Anteil AST Verkehr. Ansatz gem. Wirtschaftsplan - Reduzierung Anteil Kommunen auf 30%.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilfinanzhaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV							
Lichtenfels							
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>128.000</b>					
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000				-370.000	-170.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-160.000</b>				<b>-370.000</b>	<b>-170.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-32.000</b>				<b>-370.000</b>	<b>-170.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
<b>Produktebene</b>	12547	ÖPNV
<b>Produkt</b>	125470	Bereitstellung des ÖPNV

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I125470001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	-32.000,00				-20.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000,00				80.000,00	80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00				-100.000,00	-100.000,00

#### Erläuterungen

##### Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)

**I125470001**

Der Umbau der Haltestellen in von 2022 bis 2024 geplant (4 Haltestellen). Die Maßnahme wird mit 80% bezuschusst.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

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

**Abteilungsleiter** Herr Krause

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.160	-1.160	-1.162
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-68
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.230</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>2.600</b>	<b>2.500</b>	<b>1.997</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	1.038
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.000	1.000	595
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	600	500	364
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>200</b>	<b>135</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	200	135
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>10.950</b>	<b>16.900</b>	<b>10.614</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	2.000	2.033
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel			45
6055000	Treibstoffe	300	300	115
6056000	Wasser	100	250	9
6057000	Abwasser	700	900	641
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	6.000	2.016
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	2.000	175
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	700	1.550
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	1.411
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	152
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	1.000	471
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	700	537
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	1.000	1.410
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.850</b>	<b>2.840</b>	<b>3.491</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	500	500	500
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.350	2.340	2.991
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>800</b>	<b>1.000</b>	<b>600</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	1.000	600
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4</b>
7020000	Grundsteuer	50	50	4
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.550</b>	<b>23.490</b>	<b>16.841</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>16.320</b>	<b>22.260</b>	<b>15.611</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.320</b>	<b>22.260</b>	<b>15.611</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-250</b>
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-250
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>33</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			33
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-217</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>16.320</b>	<b>22.260</b>	<b>15.394</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.200</b>	<b>34.100</b>	<b>42.158</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	200	100	368
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	40.000	34.000	41.790
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.200</b>	<b>34.100</b>	<b>42.158</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.520	56.360	57.552

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			50.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>50.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-50.000		-99.800	-99.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-12.800	-12.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-50.000</b>		<b>-112.600</b>	<b>-112.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>					<b>-112.600</b>	<b>-112.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I135510801 Teich Vordere Wasche Sbg. (Sanierung)						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.170</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200	-1.170
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.030</b>	<b>-4.025</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.030	-4.030	-4.025
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.230</b>	<b>-5.195</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>4.500</b>	<b>5.000</b>	<b>3.857</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	84
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	60
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.500	1.208
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung			251
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.800	1.763
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	493
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.760</b>	<b>3.760</b>	<b>3.756</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	3.760	3.760	3.756
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>8.260</b>	<b>8.760</b>	<b>7.613</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>3.030</b>	<b>3.530</b>	<b>2.418</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>3.030</b>	<b>3.530</b>	<b>2.418</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>3.030</b>	<b>3.530</b>	<b>2.418</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>4.400</b>	<b>14.816</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.000	1.900	6.960
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	5.000	2.500	7.856
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.000</b>	<b>4.400</b>	<b>14.816</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.030</b>	<b>7.930</b>	<b>17.234</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			189.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>189.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-110.000		-210.000	-210.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-8.157		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-110.000</b>	<b>-8.157</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>			<b>79.000</b>	<b>-8.157</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden			79.000,00	-8.156,84		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			189.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-8.156,84		

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 135530 Friedhofswesen

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-45.200</b>	<b>-46.300</b>	<b>-45.267</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.700	-2.700	-2.835
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-3.000	-3.000	-1.950
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-25.000	-26.600	-27.255
5110410	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	-14.500	-14.000	-13.227
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-360</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-900	-360
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-300</b>	<b>-350</b>	<b>-329</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-350	-329
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.846</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.800	-8.800	-8.796
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-55.250</b>	<b>-56.400</b>	<b>-54.802</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>30.100</b>	<b>32.300</b>	<b>23.157</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	21.800	22.600	17.574
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			215
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	2.500	340
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			194
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.000	6.400	4.181
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	800	654
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>3.000</b>	<b>1.948</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	3.000	1.948
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>39.800</b>	<b>38.300</b>	<b>33.838</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	591
6051000	Strom	1.000	1.000	744
6055000	Treibstoffe	500	500	172
6056000	Wasser	1.800	1.800	1.698
6057000	Abwasser	600	600	575
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	8.500	3.881
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	500	560
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	384
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	14.000	12.443
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	1.000	2.181
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.500	1.500	1.830
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.000	3.000	3.849
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.000	3.500	3.760
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	678
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			40
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen			455
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>29.200</b>	<b>30.000</b>	<b>29.156</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	27.450	27.450	28.672
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	151
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	2.400	
6672000	Einzelwertberichtigung			333
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	66
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>102.100</b>	<b>103.700</b>	<b>88.165</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>46.850</b>	<b>47.300</b>	<b>33.363</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>46.850</b>	<b>47.300</b>	<b>33.363</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>46.850</b>	<b>47.300</b>	<b>33.363</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>26.820</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	20.000	15.000	26.820
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.000</b>	<b>15.000</b>	<b>26.820</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>66.850</b>	<b>62.300</b>	<b>60.183</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-3.000			-115	-406.000	-406.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.492		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600		-2.400		-22.000	-17.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.600</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.607</b>	<b>-428.000</b>	<b>-423.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-4.600</b>		<b>-2.400</b>	<b>-2.607</b>	<b>-428.000</b>	<b>-423.200</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktebene</b>	13553	Friedhofs- und Bestattungswesen
<b>Produkt</b>	135530	Friedhofswesen

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I135530301 Einfriedung Friedhof Goddelsheim (DE)  25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.491,60  -2.491,60		
I135530303 Urnenstele Friedhof Goddelsheim  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00  -3.000,00					
I135530602 Friedhofsgrube Neukirchen (Abfallbox)  24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-115,36  -115,36		

#### Erläuterungen

##### Urnenstele Friedhof Goddelsheim I135530303

Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktebene</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	135550	Bewirtschaftung Stadtwald	
<b>Abteilungsleiter</b> Herr Wrosch			
<b>Beschreibung</b> Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Eigenjagdbezirke; anteilige Jagdnutzungserträge <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555000 Stadtwald weiter Zuständigkeiten: Frau Kuhn (Mitarbeiterin)			
<b>Allgemeine Ziele</b> <b>Z4: Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit</b>			
<b>Künftige Entwicklung</b> <b>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</b> <u>Leistungsumfang</u> Anpassung Wildbestand auf wildverträgliches Niveau, auch unter Bildung von Eigenjagdbezirken Bürgerbeteiligung an der Wiederaufforstung mit Hilfe von Patenschaften, finanziellen oder handwerklichen Leistungen Ein- und Verkauf optimieren <u>Indikator</u> Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Lichtenfels 2020</b>	<b>Ist Landesdurchschnitt 2020</b>	<b>Plan Lichtenfels 2022</b>
Holzeinschlag in FM pro Hektar	12,72 FM	9,2 FM	3,0 FM

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-541.400</b>	<b>-403.400</b>	<b>-677.947</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400	-400	-420
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-28.000	-33.574
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-438.000	-320.000	-259.663
5060110	Umsatzerlöse Holzverkauf 16%			-329.367
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-60.000	-44.000	-19.697
5060111	Umsatzerlöse Holzverkauf 5%			-27.211
5060200	Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	-6.000	-5.000	-840
5060210	Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 16%			-112
5060201	Umsatzerlöse Wildbret 7%	-7.000	-6.000	-2.111
5060211	Umsatzerlöse Wildbret 5%			-4.952
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-2.332</b>
5491000	Kostenerstattung KFZ Nutzung AN - UStpfl. 19%			-2.332
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-108.000</b>	<b>-261.000</b>	<b>-87.876</b>
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-18.000	-111.000	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-90.000	-150.000	-87.876
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.240</b>	<b>-3.150</b>	<b>-6.018</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-240	-150	-182
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-3.000	-3.000	-5.836
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-652.640</b>	<b>-667.550</b>	<b>-774.173</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>219.100</b>	<b>226.100</b>	<b>208.196</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	125.500	136.500	126.738
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			2.289
6201100	Geldwerter Vorteil KFZ Nutzung			1.025
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			3.840
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	45.900	43.600	30.623
6311000	Leistungsentgelt Beamte			735
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	25.200	25.500	23.913
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.000	20.000	18.912
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500	121
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>34.700</b>	<b>34.300</b>	<b>31.462</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.400	15.000	10.886
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.300	11.700	11.799
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.000	4.900	5.907
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.900	1.700	1.922
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.100	1.000	948
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>296.100</b>	<b>306.850</b>	<b>716.869</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	84.000	80.000	26.765
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	307
6020000	Hilfsstoffe	100	100	221
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	1.000	1.164
6051000	Strom	800		718
6055000	Treibstoffe	3.000	3.000	2.742
6056000	Wasser	50		12
6057000	Abwasser	100		60
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen		7.500	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		1.000	3.950
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	2.000	2.000	1.432
6081000	Reinigungsmaterial	50		50
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.500	2.257

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	153.000	150.000	607.284
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	500	1.000	1.122
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	10.000	10.000	9.335
6166000	Wartungskosten	850	750	815
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	560
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000	500
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.300	2.500	2.430
6710000	Leasing			5.905
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500	1.500
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		500	71
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	30.000	30.000	39.351
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	1.948
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25
6832000	Telefonkosten	200	200	192
6850000	Reisekosten	500	500	1.147
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	8.000	302
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		100	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	750	700	682
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.600	1.800	1.792
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen			2.220
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>16.550</b>	<b>14.550</b>	<b>39.223</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte			679
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	9.560	7.400	7.248
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		100	150
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	1.920	1.950	960
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	70	100	393
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	5.000	5.000	29.793
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.350</b>	<b>4.350</b>	<b>4.243</b>
7020000	Grundsteuer	4.100	4.100	4.025
7030000	Kfz-Steuer	250	250	218
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>570.800</b>	<b>586.150</b>	<b>999.993</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-81.840</b>	<b>-81.400</b>	<b>225.820</b>
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
7710000	Bankzinsen		200	200
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-81.840</b>	<b>-81.200</b>	<b>226.020</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-19.289</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-19.289
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>65</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			65
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-19.224</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-81.840</b>	<b>-81.200</b>	<b>206.796</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.480</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000	2.500	1.980
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.480</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-79.340</b>	<b>-78.200</b>	<b>209.276</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5060100

Geplanter Überschuss Stadtwald: 79.340 €.

Auf Grund der schlechten Entwicklung des Gesamtergebnisses wird der Überschuss aus dem Stadtwald zunächst zum Haushaltsausgleich benötigt.

Gem. Absichtserklärung der Stadtverordnetenversammlung soll, bei einem positiven Abschluss des Jahres 2022, der nicht zum Haushaltsausgleich benötigte Betrag im Rahmen der Ergebnisverwendung der Forstrücklage zugeführt werden.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				15.362		
	<b>Summe</b>				<b>15.362</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-16.000		-5.000	-58.459	-147.850	-99.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-600		-550	-521	-1.920	-1.920
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen			-14.000	-608	-14.000	-14.000
	<b>Summe</b>	<b>-16.600</b>		<b>-19.550</b>	<b>-59.588</b>	<b>-163.770</b>	<b>-115.770</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-16.600</b>		<b>-19.550</b>	<b>-44.226</b>	<b>-163.770</b>	<b>-115.770</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktebene</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	135550	Bewirtschaftung Stadtwald

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I135550007 Ansitzkanzel Hubertus System				-9.871,64		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.380,00		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-1.491,64		
I135550008 Schlafkanzel - Anhänger				-4.389,99		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.689,07		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-700,92		
I135550009 Fahrzeug Stadtwald - Dacia Duster			-14.000,00	-17.819,57		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-15.361,70		
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.			-14.000,00			
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-2.457,87		
I135550010 Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	-5.000,00			-1.432,20	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00			-1.234,66	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-197,54		
I135550011 Neunaschaffung Geräte Stadtwald	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00				-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.786</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	500	1.893
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500	734
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	6.000	5.438
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	200	39
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	14.614
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	744
6840000	amtliche Bekanntmachungen			29
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.295
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>21.011</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	21.011
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>45.797</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>45.797</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>45.797</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>8.092</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			8.092
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>8.092</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>49.500</b>	<b>49.500</b>	<b>53.889</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.230</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	19.000	19.000	18.230
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>19.000</b>	<b>19.000</b>	<b>18.230</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.500</b>	<b>68.500</b>	<b>72.119</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		15.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>120.000</b>		<b>15.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-20.000		-445.000	-445.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-160.000</b>		<b>-20.000</b>		<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>	<b>-40.000</b>		<b>-5.000</b>		<b>-445.000</b>	<b>-445.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktebene</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft
<b>Produkt</b>	135551	Feld- und Wirtschaftswege

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	-40.000,00		-5.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		15.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00		-20.000,00			

#### Erläuterungen

##### Sanierung "Dreckbrücke" Münden

###### I135551501

Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2022 erfolgen. Für die Objektplanung sind in 2018 und 2019 bereits rd. 20.600 € angefallen. In 2021 wurden für weitere Planungskosten 20.000 € angesetzt. Die Baukosten werden in 2022 mit 160.000 € veranschlagt. Es wird eine Förderung von 75% (120.000 €) erwartet.

**Wenn die erwartete Förderung nicht bewilligt wird, kommt es zunächst zu keiner Umsetzung der Maßnahme.**

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung Produkt 155710 Wirtschaftsförderung</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktebene</b>	15571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	155710	Wirtschaftsförderung	
<b>Abteilungsleiter</b> Bgm. Scheele			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen <b>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</b> 15571000 Wirtschaftsförderung			
<b>Allgemeine Ziele</b> Z6: Schaffung von Arbeitsplätzen Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
<b>Künftige Entwicklung</b> <b>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</b> <b>Leistungsumfang</b> Ausbau der Breitbandversorgung Kommunale Unterstützung von Jungunternehmern Aktive Akquise, eigene Wirtschaftsförderung Asuweisung neuer Gewerbeflächen Erhalt von Arbeitsplätzen <b>Indikatoren</b> Breitbandversorgung, Beschäftigungsquoten u. Gewerbesteuerhebesatz im Vergleich			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Lichtenfels Stichtag</b>	<b>Ist Landesdurchschn. Stichtag</b>	<b>Plan Lichtenfels 2022</b>
Breitbandversorgung	4-100%	53-100%	100%
Beschäftigungsquote	66,52%	60,83%	70,0%
Arbeitsplatzzentralität	42,66%	105,42%	45,00%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten	7,5%	19,1%	8,0%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss	76,6%	56,7%	77,0%
Anteil der Auszubildenden	2,2%	3,69%	2,5%
Gewerbesteuerhebesatz	410%	414%	410%

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-42.078</b>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-44.000	-28.000	-41.617
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-500	-550	-461
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-42.078</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-42.078</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-42.078</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.500</b>	<b>-28.550</b>	<b>-42.078</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300		64.300	70.351		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>64.300</b>		<b>64.300</b>	<b>70.351</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-51.119	-1.443.570	-1.443.570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-64.300		-64.300	-40.201	-530.700	-337.800
	<b>Summe</b>	<b>-64.300</b>		<b>-64.300</b>	<b>-91.320</b>	<b>-1.974.270</b>	<b>-1.781.370</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>				<b>-20.969</b>	<b>-1.974.270</b>	<b>-1.781.370</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktebene</b>	15571	Wirtschaftsförderung
<b>Produkt</b>	155710	Wirtschaftsförderung

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				64.350,96		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00		64.300,00	64.350,96	64.300,00	64.300,00 64.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-73.640</b>	<b>-55.040</b>	<b>-49.281</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-19.900	-20.400	-18.982
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-32.040	-13.040	-8.613
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-21.700	-21.600	-21.686
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.400</b>	<b>-6.400</b>	<b>-2.680</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsgebühren	-5.400	-6.400	-2.680
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.500</b>	<b>-916</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.500	-916
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-54.860</b>	<b>-38.490</b>	<b>-37.688</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.860	-7.320	-6.125
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.610	-29.250	-29.408
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.840	-1.920	-2.155
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.550		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-45</b>
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-45
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-136.900</b>	<b>-103.430</b>	<b>-90.610</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>32.350</b>	<b>31.900</b>	<b>31.881</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.050	24.600	24.968
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	7.300	7.300	6.912
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>2.500</b>	<b>1.903</b>
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.300	2.500	1.903
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>100.100</b>	<b>100.650</b>	<b>71.070</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	111
6051000	Strom	9.950	12.050	8.939
6052000	Gas	15.800	14.800	11.524
6054000	Heizöl	9.000	8.000	7.663
6056000	Wasser	1.900	2.000	998
6057000	Abwasser	6.950	7.250	5.942
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.800	4.600	820
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.800	1.800	58
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	400	400	12
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			5
6081000	Reinigungsmaterial	700	800	270
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.100	2.200	1.293
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	11.200	7.700	4.857
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten			123
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700	
6166000	Wartungskosten	2.450	2.050	1.146
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.650	3.600	3.105
6173000	Fremdreinigung	12.000	16.400	9.989
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600	525
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	350	350	316
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	4.399
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	9.300	9.400	8.972
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	4
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>101.040</b>	<b>81.370</b>	<b>88.864</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	290	290	291

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	75.880	59.880	66.906
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140	140	144
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.770	2.900	3.104
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.520	6.510	6.516
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.800	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.440	8.850	11.903
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>		<b>1.000</b>	<b>764</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		1.000	764
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.450</b>	<b>2.650</b>	<b>2.423</b>
7020000	Grundsteuer	3.450	2.650	2.423
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>240.240</b>	<b>220.070</b>	<b>196.905</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>103.340</b>	<b>116.640</b>	<b>106.295</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>103.340</b>	<b>116.640</b>	<b>106.295</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-47.897</b>
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-47.823
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-74
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>5.050</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			5.050
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-42.847</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>103.340</b>	<b>116.640</b>	<b>63.448</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-57.300</b>	<b>-56.600</b>	<b>-47.957</b>
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-57.300	-56.600	-47.957
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.500</b>	<b>10.000</b>	<b>14.320</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	12.500	10.000	14.320
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-44.800</b>	<b>-46.600</b>	<b>-33.637</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>58.540</b>	<b>70.040</b>	<b>29.811</b>

#### Erläuterungen

#### Erläuterungen zu Sachkonto 5004000

In dem Betrag ist ein erwarteter Ertrag i.H.v. 23.000 € aus "Windkraft" enthalten.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				48.504		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	45.000		90.000	178.071		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>45.000</b>		<b>90.000</b>	<b>226.575</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-235.000		-25.000	-84.140	-1.893.000	-1.654.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-239.304	-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.800	-756	-48.300	-42.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.800	-4.800
	<b>Summe</b>	<b>-237.000</b>		<b>-27.800</b>	<b>-324.200</b>	<b>-2.085.100</b>	<b>-1.840.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-192.000</b>		<b>62.200</b>	<b>-97.625</b>	<b>-2.085.100</b>	<b>-1.840.600</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

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

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-200.000,00		-25.000,00	8.973,56	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und				23.901,79		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00		-25.000,00	-14.928,23	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
I155730002 Grundstückserlöse	45.000,00		90.000,00	80.145,54	25.000,00	25.000,00 25.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	45.000,00		90.000,00	80.145,54	25.000,00	25.000,00 25.000,00
I155730101 KIP Bund - ehem. Schule Dalw. (energetische San.)				-39.797,62		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-39.797,62		
I155730102 WLAN-Hotspot ehem. Schule Dalwigkthal				-194,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-194,00		
I155730206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-10.000,00				-6.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					144.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00				-150.000,00	
I155730301 Dorfmuseum Goddelsheim DE				-20.707,43		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				48.504,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-69.211,43		
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)				-199.506,77		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-199.506,77		
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)						-13.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-13.500,00
I155730806 Erneuerung Pflaster Parkplatz BGH Sbg.	-25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00					

#### Erläuterungen

##### Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)

**I155730206**

Umsetzung in 2023 geplant - Landeszuschuss Zuschuss 90%. Bei den Maßnahmen handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Für das Jahr 2022 werden bereits 10.000 € für Planungskosten bereitgestellt.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktebene</b>	15575	Fremdenverkehr, Tourismus
<b>Produkt</b>	155750	Fremdenverkehr

**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
<b>Indikator:</b>	<b>Ist Lichtenfels 31.12.19</b>	<b>Ist Landesdurchschn. 31.12.19</b>	<b>Plan Lichtenfels 2022</b>
Tourismusintensität	4.290	5.664	4.500
<b>Indikator:</b>	<b>Aufrufe 2019</b>	<b>Aufrufe 2019</b>	<b>Aufrufe 2021</b>
Webseitenaufrufe (noch keine Werte)			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-64</b>
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-100	-100	-64
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-17.500</b>	<b>-20.000</b>	<b>-3.387</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-17.500	-20.000	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen			-3.387
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-17.600</b>	<b>-20.100</b>	<b>-3.451</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>66.100</b>	<b>72.850</b>	<b>51.655</b>
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.000	1.000	4.339
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	305
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		500	645
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	27.000	37.000	13.474
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	2.000	89
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	1.000	
6166000	Wartungskosten		150	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		100	
6850000	Reisekosten	100	100	162
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	40
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)			21
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	30.000	30.000	32.582
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>290</b>	<b>290</b>	<b>291</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	290	290	291
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>5.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.857</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	2.500	2.857
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>71.390</b>	<b>75.640</b>	<b>54.803</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>53.790</b>	<b>55.540</b>	<b>51.352</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>53.790</b>	<b>55.540</b>	<b>51.352</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>510</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			510
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>510</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>53.790</b>	<b>55.540</b>	<b>51.862</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.190</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	400	400	450
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000	2.000	3.740
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.190</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>56.190</b>	<b>57.940</b>	<b>56.052</b>
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6120000</b>				
Ansatz für Radwegekonzept (25.000 €). Diese Maßnahme wird mit 70% bezuschusst. Anteil Grenztrail (2.000 €).				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6165000</b>				
Reparaturarbeiten Wandersteg Orketal.				

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

### Erläuterungen zu Sachkonto 6910000

Beiträge Edersee Touristik 17.000 €, Kellerwaldverein 11.600 € u.a.

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.500				-11.500	-11.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.500</b>				<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.500</b>				<b>-21.000</b>	<b>-21.000</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Investitionen Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktebene</b>	15575	Fremdenverkehr, Tourismus
<b>Produkt</b>	155750	Fremdenverkehr

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Ansatz 2021	Jahres- ergebnis 2020	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024 2025
I155750601 Tretbecken Neukirchen - Beschaffung Pumpe	-1.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00					

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.

Lichtenfels

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

**Abteilungsleiter** Herr Behle

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

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-3.784.000</b>	<b>-3.564.900</b>	<b>-3.471.203</b>
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.060.000	-2.020.400	-1.885.999
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-140.000	-156.300	-156.202
5551000	Grundsteuer A	-126.000	-130.000	-127.096
5552000	Grundsteuer B	-448.000	-445.000	-442.279
5553000	Gewerbsteuer	-975.000	-780.000	-827.157
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-800	-1.200	-554
5559200	Hundesteuer	-34.200	-32.000	-31.916
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-145.000</b>	<b>-155.000</b>	<b>-129.396</b>
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-145.000	-155.000	-129.396
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-1.801.700</b>	<b>-1.855.200</b>	<b>-2.137.827</b>
5401010	Schlüsselzuweisungen	-1.801.700	-1.855.200	-1.935.393
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-184.165
5410600	Sonstige Zuweisungen vom sonst öffentl Bereich			-18.269
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-60.000</b>	<b>-57.450</b>	<b>-63.399</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-60.000	-57.450	-63.399
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-152.400</b>
5309100	Konzessionsabgaben	-110.000	-110.000	-113.000
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-39.400
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-5.900.700</b>	<b>-5.742.550</b>	<b>-5.954.225</b>
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>10.000</b>		<b>13.204</b>
6672000	Einzelwertberichtigung	10.000		13.204
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>2.637.200</b>	<b>2.572.100</b>	<b>2.519.327</b>
7353117	Heimatumlage	51.700	41.400	43.999
7354100	Kreisumlage	1.612.500	1.554.550	1.533.135
7354200	Schulumlage	889.500	909.550	871.391
7380100	Gewerbsteuerumlage	83.500	66.600	70.803
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>2.647.200</b>	<b>2.572.100</b>	<b>2.532.531</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-3.253.500</b>	<b>-3.170.450</b>	<b>-3.421.694</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>		<b>-10.010</b>	
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen		-10.000	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-10	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>		<b>-10.010</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-3.253.500</b>	<b>-3.180.460</b>	<b>-3.421.694</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-1</b>
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-1</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-3.253.500</b>	<b>-3.180.460</b>	<b>-3.421.695</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.500</b>	<b>-443.500</b>	<b>-440.126</b>
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-290.000	-294.000	-288.844
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-149.500	-149.500	-151.282
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-439.500</b>	<b>-443.500</b>	<b>-440.126</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.693.000</b>	<b>-3.623.960</b>	<b>-3.861.821</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		56.000	58.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>54.000</b>		<b>56.000</b>	<b>58.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>54.000</b>		<b>56.000</b>	<b>58.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

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

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Teilergebnishaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite				
Lichtenfels				
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.136</b>
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.300	-9.000	-8.136
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.136</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>210</b>
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe			210
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			<b>210</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-9.000</b>	<b>-7.926</b>
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-50</b>	<b>-60</b>	<b>-25</b>
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.		-10	
5710100	Bankzinsen	-50	-50	-25
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>226.500</b>	<b>250.000</b>	<b>253.656</b>
7710000	Bankzinsen	206.000	214.000	224.332
7710010	Bankzinsen Kassenkredit	1.000	3.000	10
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	5.000	18.500	15.158
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.500	14.500	14.156
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>226.450</b>	<b>249.940</b>	<b>253.631</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>224.150</b>	<b>240.940</b>	<b>245.705</b>
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-21</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-21
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-21</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>224.150</b>	<b>240.940</b>	<b>245.684</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>224.150</b>	<b>240.940</b>	<b>245.684</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.824		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	889.050		802.350	264.507		
	<b>Summe</b>	<b>889.050</b>		<b>802.350</b>	<b>276.331</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-650.000		-607.400	-606.623	-8.478.300	-6.379.800
	<b>Summe</b>	<b>-650.000</b>		<b>-607.400</b>	<b>-606.623</b>	<b>-8.478.300</b>	<b>-6.379.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>239.050</b>		<b>194.950</b>	<b>-330.292</b>	<b>-8.478.300</b>	<b>-6.379.800</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Produktbeschreibung Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>Produktebene</b>	16613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

**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 2022	Ansatz 2021	Ergebnis 2020
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>			
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Teilfinanzhaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2022	Verpflichtungs-ermächtigungen	2021	Ergebnis des Jahresabschlusses 2020	Gesamt-auszahlungs-bedarf	davon bisher bereitgestellt
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
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						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)</b>						

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Lichtenfels

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
	<b>Erträge</b>					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461,1	-617,7	-691,2	-696,9	-702,6
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677,9	-1.955,4	-1.962,9	-1.966,9	-1.971,3
548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31,0	-36,1	-36,3	-36,4	-36,6
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.020,4	-2.060,0	-2.157,0	-2.290,0	-2.400,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-156,3	-140,0	-140,0	-142,5	-144,5
5551	Grundsteuer A	-130,0	-126,0	-127,3	-128,5	-129,8
5552	Grundsteuer B	-445,0	-448,0	-452,5	-457,0	-461,5
5553	Gewerbesteuer	-780,0	-975,0	-950,0	-950,0	-950,0
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-33,2	-35,0	-35,3	-35,6	-35,9
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen					
547	Erträge aus Transferleistungen	-155,0	-145,0	-144,0	-148,0	-152,0
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.542,1	-2.367,4	-2.407,8	-2.410,6	-2.412,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-626,7	-599,2	-561,8	-545,1	-526,4
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-163,0	-193,6	-163,9	-164,3	-164,7
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>-9.221,6</b>	<b>-9.698,3</b>	<b>-9.829,8</b>	<b>-9.971,6</b>	<b>-10.087,7</b>
	<b>Aufwendungen</b>					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.459,7	1.525,9	1.541,6	1.557,1	1.572,8
644-646	Versorgungsaufwendungen	320,4	335,9	338,5	341,2	343,9
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	2.067,3	2.399,9	2.182,8	2.195,5	2.204,3
66	Abschreibungen	1.153,6	1.168,4	1.116,6	1.084,6	1.064,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.300,5	1.306,1	1.311,4	1.325,0	1.338,5
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.592,1	2.655,2	2.640,7	2.640,7	2.640,7
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,9	10,4	10,4	10,4	10,4
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>8.903,4</b>	<b>9.401,8</b>	<b>9.142,0</b>	<b>9.154,4</b>	<b>9.175,0</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-318,2</b>	<b>-296,5</b>	<b>-687,8</b>	<b>-817,2</b>	<b>-912,7</b>
56,57	Finanzerträge	-48,4	-53,4	-53,8	-54,2	-54,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	250,7	227,2	223,2	214,2	205,2
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>202,3</b>	<b>173,8</b>	<b>169,4</b>	<b>160,0</b>	<b>150,6</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-115,9</b>	<b>-122,7</b>	<b>-518,4</b>	<b>-657,2</b>	<b>-762,1</b>
59	Außerordentliche Erträge	-2,0				
79	Außerordentliche Aufwendungen	82,0	32,5	32,7	28,4	28,6
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>80,0</b>	<b>32,5</b>	<b>32,7</b>	<b>28,4</b>	<b>28,6</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-35,9</b>	<b>-90,2</b>	<b>-485,7</b>	<b>-628,8</b>	<b>-733,5</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-461,1	-617,7	-691,2	-696,9	-702,6
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.677,9	-1.955,4	-1.962,9	-1.966,9	-1.971,3
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-31,0	-36,1	-36,3	-36,4	-36,6
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-3.564,9	-3.784,0	-3.862,0	-4.003,6	-4.121,7
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-155,0	-145,0	-144,0	-148,0	-152,0
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.542,1	-2.367,4	-2.407,8	-2.410,6	-2.412,6
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-626,7	-599,2	-561,8	-545,1	-526,4
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-163,0	-193,6	-163,9	-164,3	-164,7
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-9.221,6</b>	<b>-9.698,3</b>	<b>-9.829,8</b>	<b>-9.971,6</b>	<b>-10.087,7</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.459,7	1.525,9	1.541,6	1.557,1	1.572,8
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	320,4	335,9	338,5	341,2	343,9
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.067,3	2.399,9	2.182,8	2.195,5	2.204,3
14	66	Abschreibungen	1.153,6	1.168,4	1.116,6	1.084,6	1.064,4
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,5	1.306,1	1.311,4	1.325,0	1.338,5
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.592,1	2.655,2	2.640,7	2.640,7	2.640,7
17	72	Transferaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9,9	10,4	10,4	10,4	10,4
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>8.903,4</b>	<b>9.401,8</b>	<b>9.142,0</b>	<b>9.154,4</b>	<b>9.175,0</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-318,2</b>	<b>-296,5</b>	<b>-687,8</b>	<b>-817,3</b>	<b>-912,8</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-48,4	-53,4	-53,8	-54,2	-54,6
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	250,7	227,2	223,2	214,2	205,2
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>202,3</b>	<b>173,8</b>	<b>169,4</b>	<b>160,0</b>	<b>150,6</b>
<b>24</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-9.270,0</b>	<b>-9.751,6</b>	<b>-9.883,5</b>	<b>-10.025,8</b>	<b>-10.142,3</b>
<b>25</b>		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>9.154,1</b>	<b>9.629,0</b>	<b>9.365,1</b>	<b>9.368,5</b>	<b>9.380,1</b>
<b>26</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-115,9</b>	<b>-122,7</b>	<b>-518,4</b>	<b>-657,3</b>	<b>-762,2</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	82,0	32,5	32,7	28,4	28,6
<b>29</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>80,0</b>	<b>32,5</b>	<b>32,7</b>	<b>28,4</b>	<b>28,6</b>
<b>30</b>		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-35,9</b>	<b>-90,2</b>	<b>-485,7</b>	<b>-628,9</b>	<b>-733,6</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 Euro -

Lichtenfels

Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>Einzahlungen</b>					
Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	802,4	889,1	823,2	349,7	206,2
Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge	1.339,0	1.137,6	435,0	144,0	64,0
Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	90,0	45,0	25,0	25,0	25,0
Rückzahlung von gewährten Krediten	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>2.295,7</b>	<b>2.136,0</b>	<b>1.347,5</b>	<b>583,0</b>	<b>359,5</b>
<b>Auszahlungen</b>					
Tilgung von Krediten	-685,7	-714,3	-750,8	-765,8	-774,8
Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-2.245,7	-2.136,0	-1.347,5	-583,0	-359,5
davon:					
Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-540,0	-30,9	-27,0	-27,0	-27,0
Investitionen in Finanzanlagen	-7,9	-7,6			
davon:					
Ausleihungen					
<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>-2.931,4</b>	<b>-2.850,3</b>	<b>-2.098,3</b>	<b>-1.348,8</b>	<b>-1.134,3</b>
<b>Saldo</b>	<b>-635,7</b>	<b>-714,3</b>	<b>-750,8</b>	<b>-765,8</b>	<b>-774,8</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Lichtenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	461,1	617,7	691,2	696,9	702,6
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.677,9	1.955,4	1.962,9	1.966,9	1.971,3
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	31,0	36,1	36,3	36,4	36,6
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	3.564,9	3.784,0	3.862,0	4.003,6	4.121,7
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	155,0	145,0	144,0	148,0	152,0
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.542,1	2.367,4	2.407,8	2.410,6	2.412,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	48,4	83,4	53,8	54,2	54,6
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	123,2	120,7	120,6	120,6	120,6
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>8.603,5</b>	<b>9.109,6</b>	<b>9.278,4</b>	<b>9.437,0</b>	<b>9.571,8</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.522,3	-1.591,9	-1.607,9	-1.623,7	-1.639,7
11	831	Versorgungsauszahlungen	-257,8	-269,9	-272,2	-274,6	-277,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.067,3	-2.368,7	-2.134,4	-2.148,1	-2.161,0
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.300,5	-1.306,1	-1.311,4	-1.325,0	-1.338,5
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.592,1	-2.655,2	-2.640,7	-2.640,7	-2.640,7
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-236,2	-212,7	-208,7	-199,7	-190,7
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-91,9	-42,9	-43,1	-38,8	-39,0
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-8.068,0</b>	<b>-8.447,4</b>	<b>-8.218,3</b>	<b>-8.250,5</b>	<b>-8.286,5</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>535,5</b>	<b>662,2</b>	<b>1.060,1</b>	<b>1.186,5</b>	<b>1.285,3</b>
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.339,0	1.137,6	435,0	144,0	64,0
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	90,0	45,0	25,0	25,0	25,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64,3	64,3	64,3	64,3	64,3
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.493,3</b>	<b>1.246,9</b>	<b>524,3</b>	<b>233,3</b>	<b>153,3</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.468,5	-1.667,5	-961,5	-417,0	-193,5
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-769,3	-460,9	-386,0	-166,0	-166,0
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7,9	-7,6	0,0	0,0	0,0
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-2.245,7</b>	<b>-2.136,0</b>	<b>-1.347,5</b>	<b>-583,0</b>	<b>-359,5</b>
<b>29</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>-752,4</b>	<b>-889,1</b>	<b>-823,2</b>	<b>-349,7</b>	<b>-206,2</b>
<b>30</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>-216,9</b>	<b>-226,9</b>	<b>236,9</b>	<b>836,8</b>	<b>1.079,1</b>
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	802,4	889,1	823,2	349,7	206,2
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-685,7	-714,3	-750,8	-765,8	-774,8
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nm. 31 und 32)</b>	<b>116,7</b>	<b>174,8</b>	<b>72,4</b>	<b>-416,1</b>	<b>-568,6</b>

## Haushaltsplan Stadt Lichtenfels

### Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>-100,2</b>	<b>-52,1</b>	<b>309,3</b>	<b>420,7</b>	<b>510,5</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	604,0	503,8	451,7	761,0	1.181,7
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-100,2	-52,1	309,3	420,7	510,5
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>503,8</b>	<b>451,7</b>	<b>761,0</b>	<b>1.181,7</b>	<b>1.692,2</b>

## Stellenplan

### Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen				Beamte ges.	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan	Zahl der am 30. 6. 2021 tatsächlich besetzten Stellen
		A	A	A	A	2022	2021	
		16	12	11	10			
011110	Gemeindeorgane	0,94				<b>0,94</b>	0,94	0,94
011111	Hauptverwaltung		0,30			<b>0,30</b>	0,30	0,30
011112	Finanzverwaltung		0,64			<b>0,64</b>	0,64	0,64
011113	Personalverwaltung		0,30			<b>0,30</b>	0,30	0,30
021210	Statistik und Wahlen		0,04			<b>0,04</b>	0,04	0,04
021220	Ordnungsverwaltung		0,40			<b>0,40</b>	0,40	0,40
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt		0,05			<b>0,05</b>	0,05	0,05
115330	Wasserversorgung	0,06	0,12			<b>0,18</b>	0,18	0,18
115370	Abfallentsorgung		0,10			<b>0,10</b>	0,10	0,10
115550	Stadtwald		0,05	1,00		<b>1,05</b>	1,05	1,05
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>4,00</b>		
Stellenplan 2021		1,00	1,00	2,00			4,00	
Zahl der am 30. 6. 2021 besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00	1,00			4,00

# Stellenplan

## Teil B: Beschäftigte

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD						Be- schäft- tigte ges.  2022	Zahl der Stellen nach dem Stellen- plan  2021	Zahl der am 30.6.2021 tatsächlich besetzten Stellen
		10	9	8	7	6	(1) 5			
011110	Gemeindeorgane			0,50				<b>0,50</b>	0,50	0,45
011111	Hauptverwaltung			0,25				<b>0,25</b>	0,30	0,25
011111	Hauptverwaltung - IKZ			1,00				<b>1,00</b>	1,00	1,00
011112	Finanzverwaltung			2,37				<b>2,37</b>	2,21	2,19
011113	Personalverwaltung			0,05				<b>0,05</b>	0,00	0,04
011115	Bauhof				2,00	6,00		<b>8,00</b>	8,00	7,00
021220	Ordnungsverwaltung			0,10				<b>0,10</b>	0,03	0,07
021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro			1,04				<b>1,04</b>	0,96	1,04
021222	Standesamt			0,14				<b>0,14</b>	0,14	0,13
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	0,94		0,34				<b>1,28</b>	1,58	1,28
115330	Wasserversorgung	0,06		0,35				<b>0,41</b>	0,42	0,39
115370	Abfallentsorgung			0,30				<b>0,30</b>	0,30	0,30
115380	Abwasserbeseitigung			0,06	1,00			<b>1,06</b>	1,06	1,06
135330	Friedhofs- und Bestattungswesen			0,30				<b>0,30</b>	0,30	0,27
135550	Stadtwald			0,10		3,00		<b>3,10</b>	3,20	3,08
<b>Stellenplan 2022</b>		<b>1,00</b>		<b>6,90</b>	<b>3,00</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,90</b>	20,00	18,55
Stellenplan 2021		1,00		6,50	3,00	7,00	2,50		20,00	
Zahl der am 30. 6. 2021 besetzten Stellen		1,00		6,55	3,00	7,00	1,00			18,55

(1) Wegfall 0,5 Stelle EG 5

# Stellenplan

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2022			Zahl der Stellen 2021			Zahl der am 30.06.2021 besetzten Stellen		
		Be- amte	Be- schäf- tigte	ges.	Be- amte	Be- schäf- tigte	ges	Be- amte	Be- schäf- tigte	ges
011110	Gemeindeorgane	<b>0,94</b>	<b>0,50</b>	<b>1,44</b>	0,94	0,50	1,44	0,94	0,45	1,39
011111	Hauptverwaltung	<b>0,30</b>	<b>0,25</b>	<b>0,55</b>	0,30	0,30	0,60	0,30	0,25	0,55
011111	Hauptverwaltung - IKZ		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		1,00	1,00		1,00	1,00
011112	Finanzverwaltung	<b>0,64</b>	<b>2,37</b>	<b>3,01</b>	0,64	2,21	2,85	0,64	2,19	2,83
011113	Personalverwaltung	<b>0,30</b>	<b>0,05</b>	<b>0,35</b>	0,30		0,30	0,30	0,04	0,34
011115	Bauhof		<b>8,00</b>	<b>8,00</b>		8,00	8,00		7,00	7,00
021210	Statistik und Wahlen	<b>0,04</b>		<b>0,04</b>	0,04		0,04	0,04		0,04
021220	Ordnungsverwaltung	<b>0,40</b>	<b>0,10</b>	<b>0,50</b>	0,40	0,03	0,43	0,40	0,07	0,47
021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro		<b>1,04</b>	<b>1,04</b>		0,96	0,96		1,04	1,04
021222	Standesamt		<b>0,14</b>	<b>0,14</b>		0,14	0,14		0,13	0,13
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	<b>0,05</b>	<b>1,28</b>	<b>1,33</b>	0,05	1,58	1,63	0,05	1,28	1,33
115330	Wasserversorgung	<b>0,18</b>	<b>0,41</b>	<b>0,59</b>	0,18	0,42	0,60	0,18	0,39	0,57
115370	Abfallentsorgung	<b>0,10</b>	<b>0,30</b>	<b>0,40</b>	0,10	0,30	0,40	0,10	0,30	0,40
115380	Abwasserbeseitigung		<b>1,06</b>	<b>1,06</b>		1,06	1,06		1,06	1,06
135330	Friedhofs- und Bestattungswesen		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	0,00	0,30	0,30		0,27	0,27
135550	Stadtwald	<b>1,05</b>	<b>3,10</b>	<b>4,15</b>	1,05	3,20	4,25	1,05	3,08	4,13
ges.		<b>4,00</b>	<b>19,90</b>	<b>23,90</b>	4,00	20,00	24,00	4,00	18,55	22,55

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan  
1972 bis 2022**

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
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
2020	1			1	2			4	1		3,9	3	0	7	3,5				0	18,4	22,4
2021	1			1	2			4	1		6,5	3	0	7	2,5				0	20	24
2022	1			2	1			4	1		6,9	3	0	9	0				0	19,9	23,9

290

**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 %
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 (JA)	1.503.709,64 €	8.757.070,02 €	17,17	9.072.878,07 €	16,57
2019 (JA)	1.562.661,00 €	8.440.174,00 €	18,51	9.086.473,00 €	17,20
2020 (JA)	2.135.858,00 €	9.536.869,00 €	22,40	9.435.896,00 €	22,64
2021 (Hh)	1.780.100,00 €	8.903.390,00 €	19,99	9.221.610,00 €	19,30
2022 (Hh)	1.861.800,00 €	9.401.800,00 €	19,80	9.698.270,00 €	19,20



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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6
2022	283	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	823	349	206	-	-

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2022	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.680	3.700	3.820
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	129	96
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenausschleich Müllabfuhr			
1.3.2 Wanderkarte			
1.3.3 Stadtwald *)	188	0	0
1.3.5 Versorgungsrücklage Beamte	57	64	72
*) davon inneres Darlehen (188) - wurde in 2021 aufgelöst			
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.925</b>	<b>3.893</b>	<b>3.988</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklIG gedeckt)	1.877 57	1.910 64	1.919 72
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	350	355	362
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	33	38	43
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	187	148	170
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	157	120	105
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.661</b>	<b>2.635</b>	<b>2.671</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2022
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land (ohne Gebhard)	863	798	733
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	938	996	841
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich	12	11	10
2.6 Kreditmarkt (mit Gebhard)	9.222	8.743	9.889
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.035</b>	<b>10.548</b>	<b>11.473</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>188</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>61</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>635016</u>
Gemeinde:	<u>Lichtenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	<u>2022</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2020	<u>4.093</u>		
31.12. 2019	<u>4.177</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2022</u>	<u>2020</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

**Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>9.751.620,00</u>	<u>9.485.821,97</u>
Aufwendungen	<u>9.628.950,00</u>	<u>9.790.858,64</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>122.670,00</b></u>	<u><b>-305.036,67</b></u>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge		<u>78.463,79</u>
Aufwendungen	<u>32.500,00</u>	<u>150.191,83</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>-32.500,00</b></u>	<u><b>-71.728,04</b></u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u><b>90.170,00</b></u>	<u><b>-376.764,71</b></u>
-----------------------------------	-------------------------	---------------------------

**Finanzhaushalt****Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 9.109.560,00</u>	<u>8.874.804,82</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 8.447.350,00</u>	<u>8.006.059,66</u>
Saldo	<u>662.210,00</u>	<u>868.745,16</u>

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 1.246.900,00</u>	<u>+ 582.433,49</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.135.950,00</u>	<u>- 813.071,81</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>-889.050,00</b></u>	<u><b>-230.638,32</b></u>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 889.050,00</u>	<u>+ 279.868,65</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 714.300,00</u>	<u>- 652.949,59</u>
<b>Saldo</b>	<u><b>174.750,00</b></u>	<u><b>-373.080,94</b></u>

Finanzmittelüberschuss (+)/  
-fehlbedarf (-)

	<u><b>-52.090,00</b></u>	<u><b>265.025,90</b></u>
--	--------------------------	--------------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des  
Haushaltsjahres

	<u><b>627.774,16</b></u>	<u><b>780.064,16</b></u>
--	--------------------------	--------------------------

Haushaltsjahr

2022

-€ -

**Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung****Kernhaushalt**

175.996,04

0,00

**Insgesamt**

175.996,04



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2022**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2022	122.670,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	3.700.000,00	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. <u>Bestand der Liquiditätsreserve</u>		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	156.066,44	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 1.1.2022	679.864,16	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2020	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	21.076.082,98	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 31.12.2021	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.214,34	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-52.090,00	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 2022	662.210,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	713.053,96	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	1.246,04	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 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u> Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2022		<b>Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.</b>
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	129.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	29,97	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	3.700.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.076.082,98	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	11.214,34	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-12,73	0,00
<b>Summe und Status</b>		<b>65,00</b>
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		

209

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2020**

**Erläuterungen**

**Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2020	-305.036,67	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	ja	
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2020	2.680.298,20	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2020	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	142.188,23	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2020	780.064,16	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2020	21.076.082,98	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.460,38	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	291.970,39	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 2020	868.745,16	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	652.949,59	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	76.174,82	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2020	100,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2022	-74,53	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	2.680.298,20	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	21.076.082,98	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2020	12.460,38	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	71,33	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 85,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

300

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

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2022	29,91 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2021	29,91 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
2020	29,91 v.H.	17,00 v.H.	v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2022	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	41.400,00 Euro
2021	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	43.998,71 Euro
2020	360,00 v.H.	360,00 v.H.	380,00 v.H.	68,30 v.H.	Euro	Euro

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2022	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeiträge**

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

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

**Sonstige Abgaben:**

keine

			2020	2021	2022	2023	2024	2025
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>vorläufiges Rechnungsergebnis</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	729.666,66	461.050,00	617.650,00	691.200,00	696.850,00	702.550,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.708.386,94	1.677.900,00	1.955.350,00	1.962.900,00	1.966.880,00	1.971.330,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	42.992,09	30.950,00	36.140,00	36.250,00	36.400,00	36.550,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	3.471.203,25	3.564.900,00	3.784.000,00	3.862.000,00	4.003.550,00	4.121.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	129.396,00	155.000,00	145.000,00	144.000,00	148.000,00	152.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.582.619,90	2.542.050,00	2.367.350,00	2.407.750,00	2.410.600,00	2.412.580,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	572.359,93	626.730,00	599.160,00	561.810,00	545.090,00	526.400,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	199.271,70	163.030,00	193.620,00	163.850,00	164.250,00	164.650,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.435.896,47</b>	<b>9.221.610,00</b>	<b>9.698.270,00</b>	<b>9.829.760,00</b>	<b>9.971.620,00</b>	<b>10.087.710,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.282.464,96	1.459.700,00	1.525.900,00	1.541.550,00	1.557.050,00	1.572.750,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	853.392,55	320.400,00	335.900,00	338.500,00	341.200,00	343.900,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.388.585,66	2.067.250,00	2.399.900,00	2.182.830,00	2.195.480,00	2.204.280,00
14	66	Abschreibungen	1.240.365,84	1.153.590,00	1.168.400,00	1.116.600,00	1.084.590,00	1.064.420,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.225.731,23	1.300.450,00	1.306.100,00	1.311.400,00	1.324.950,00	1.338.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.537.327,23	2.592.100,00	2.655.200,00	2.640.700,00	2.640.700,00	2.640.700,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.001,72	9.900,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.536.869,19</b>	<b>8.903.390,00</b>	<b>9.401.800,00</b>	<b>9.141.980,00</b>	<b>9.154.370,00</b>	<b>9.174.950,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-100.972,72</b>	<b>318.220,00</b>	<b>296.470,00</b>	<b>687.780,00</b>	<b>817.250,00</b>	<b>912.760,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	49.925,50	48.420,00	53.350,00	53.750,00	54.150,00	54.550,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	253.989,45	250.700,00	227.150,00	223.150,00	214.150,00	205.150,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-204.063,95</b>	<b>-202.280,00</b>	<b>-173.800,00</b>	<b>-169.400,00</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-150.600,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>9.485.821,97</b>	<b>9.270.030,00</b>	<b>9.751.620,00</b>	<b>9.883.510,00</b>	<b>10.025.770,00</b>	<b>10.142.260,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.790.858,64</b>	<b>9.154.090,00</b>	<b>9.628.950,00</b>	<b>9.365.130,00</b>	<b>9.368.520,00</b>	<b>9.380.100,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-305.036,67</b>	<b>115.940,00</b>	<b>122.670,00</b>	<b>518.380,00</b>	<b>657.250,00</b>	<b>762.160,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	78.463,79	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	150.191,83	82.000,00	32.500,00	32.700,00	28.400,00	28.600,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-71.728,04</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>-32.500,00</b>	<b>-32.700,00</b>	<b>-28.400,00</b>	<b>-28.600,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>-376.764,71</b>	<b>35.940,00</b>	<b>90.170,00</b>	<b>485.680,00</b>	<b>628.850,00</b>	<b>733.560,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2021</b>		950.000,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2020</b>	<b>-305.036,67</b>					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2020	2021	2022	2023	2024	2025		
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan		
Position	Konten	Bezeichnung						- € -	
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>		3.471.203,25	3.564.900,00	3.784.000,00	3.862.000,00	4.003.550,00	4.121.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)		1.885.999,14	2.020.400,00	2.060.000,00	2.157.000,00	2.290.000,00	2.400.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)		156.201,84	156.300,00	140.000,00	140.000,00	142.500,00	144.500,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)		127.096,14	130.000,00	126.000,00	127.250,00	128.500,00	129.750,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)		442.279,05	445.000,00	448.000,00	452.450,00	456.950,00	461.500,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)		827.157,18	780.000,00	975.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)		32.469,90	33.200,00	35.000,00	35.300,00	35.600,00	35.900,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>		2.582.619,90	2.542.050,00	2.367.350,00	2.407.750,00	2.410.600,00	2.412.580,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)		1.935.393,00	1.855.200,00	1.801.700,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
		Sonstige Erträge		647.226,90	686.850,00	565.650,00	607.750,00	610.600,00	612.580,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>		2.537.327,23	2.592.100,00	2.655.200,00	2.640.700,00	2.640.700,00	2.640.700,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)		1.459.112,00	1.535.500,00	1.554.550,00	1.560.000,00	1.565.000,00	1.570.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)		853.710,00	897.100,00	909.550,00	910.000,00	915.000,00	920.000,00
	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)		130.038,74	105.000,00	66.600,00	67.250,00	68.000,00	68.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)		0,00	43.998,71	41.400,00	41.800,00	42.400,00	42.400,00
		Sonstige Aufwendungen		94.466,49	10.501,29	83.100,00	61.650,00	50.300,00	40.300,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		253.989,45	250.700,00	227.150,00	223.150,00	214.150,00	205.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)		13,31	3.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		224.531,65	214.200,00	206.000,00	202.000,00	193.000,00	184.000,00

303

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2020	2021	2022	2023	2024	2025
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.874.804,82	8.603.500,00	9.109.560,00	9.278.400,00	9.436.980,00	9.571.760,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.006.059,66	8.068.000,00	8.447.350,00	8.218.300,00	8.250.450,00	8.286.450,00
3	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>868.745,16</b>	<b>535.500,00</b>	<b>662.210,00</b>	<b>1.060.100,00</b>	<b>1.186.530,00</b>	<b>1.285.310,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325.477,88	1.339.000,00	1.137.600,00	435.000,00	144.000,00	64.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	186.604,65	90.000,00	45.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	70.350,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	70.350,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
7	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>582.433,49</b>	<b>1.493.300,00</b>	<b>1.246.900,00</b>	<b>524.300,00</b>	<b>233.300,00</b>	<b>153.300,00</b>
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	86.586,41	1.468.500,00	1.667.500,00	961.500,00	417.000,00	193.500,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	425.320,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	242.647,23	769.300,00	460.900,00	386.000,00	166.000,00	166.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	58.517,64	7.850,00	7.550,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	51.119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>813.071,81</b>	<b>2.245.650,00</b>	<b>2.135.950,00</b>	<b>1.347.500,00</b>	<b>583.000,00</b>	<b>359.500,00</b>
13	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-230.638,32</b>	<b>-752.350,00</b>	<b>-889.050,00</b>	<b>-823.200,00</b>	<b>-349.700,00</b>	<b>-206.200,00</b>
14	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>638.106,84</b>	<b>-216.850,00</b>	<b>-226.840,00</b>	<b>236.900,00</b>	<b>836.830,00</b>	<b>1.079.110,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	279.868,65	802.350,00	889.050,00	823.200,00	349.700,00	206.200,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	652.949,59	685.700,00	714.300,00	750.800,00	765.800,00	774.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	651.703,55	684.453,96	713.053,96	749.553,96	764.553,96	773.553,96
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.246,04	1.246,04	1.246,04	1.246,04	1.246,04	1.246,04
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-373.080,94</b>	<b>116.650,00</b>	<b>174.750,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>-416.100,00</b>	<b>-568.600,00</b>
18	<b>Anderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>265.025,90</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-52.090,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>420.730,00</b>	<b>510.510,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	181.995,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	198.631,35	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	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>-16.635,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>531.673,79</b>	<b>780.064,16</b>	<b>679.864,16</b>	<b>627.774,16</b>	<b>937.074,16</b>	<b>1.357.804,16</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>248.390,37</b>	<b>-100.200,00</b>	<b>-52.090,00</b>	<b>309.300,00</b>	<b>420.730,00</b>	<b>510.510,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>780.064,16</b>	<b>679.864,16</b>	<b>627.774,16</b>	<b>937.074,16</b>	<b>1.357.804,16</b>	<b>1.868.314,16</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2022**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.537.196,79	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.537.196,79</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	11.214,34	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.548.411,13</b>	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	889.050,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

**im Haushaltsjahr 2022 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	713.053,96	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	1.246,04	€

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2022**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.713.192,83	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.713.192,83	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	9.968,30	

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2022**

627.774,16	€
------------	---

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2022							
		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	167.950,00 €	41,03 €	430.050,00 €	105,07 €	1.502.590,00 €	367,11 €	1.509.890,00 €	368,90 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.330,00 €	38,68 €	158.330,00 €	38,68 €	437.800,00 €	106,96 €	438.900,00 €	107,23 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	4.300,00 €	1,05 €	4.300,00 €	1,05 €	20.060,00 €	4,90 €	52.960,00 €	12,94 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €	1,08 €	7.400,00 €	1,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245.550,00 €	59,99 €	245.550,00 €	59,99 €	1.294.890,00 €	316,37 €	1.324.190,00 €	323,53 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	25.080,00 €	6,13 €	43.180,00 €	10,55 €	111.080,00 €	27,14 €	139.080,00 €	33,98 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.220,00 €	9,34 €	38.220,00 €	9,34 €	53.460,00 €	13,06 €	53.460,00 €	13,06 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	48.010,00 €	11,73 €	110.400,00 €	26,97 €	110.400,00 €	26,97 €
11	Ver- und Entsorgung	2.142.970,00 €	523,57 €	2.282.970,00 €	557,77 €	1.736.770,00 €	424,33 €	2.295.570,00 €	560,85 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.810,00 €	37,33 €	152.810,00 €	37,33 €	423.960,00 €	103,58 €	623.960,00 €	152,45 €
13	Natur- und Landschaftspflege	714.350,00 €	174,53 €	714.350,00 €	174,53 €	748.210,00 €	182,80 €	837.910,00 €	204,72 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	199.000,00 €	48,62 €	256.300,00 €	62,62 €	311.630,00 €	76,14 €	326.530,00 €	79,78 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.903.050,00 €	1.442,23 €	6.342.550,00 €	1.549,61 €	2.873.700,00 €	702,10 €	2.873.700,00 €	702,10 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.751.620,00 €</b>	<b>2.382,51 €</b>	<b>10.716.620,00 €</b>	<b>2.618,28 €</b>	<b>9.628.950,00 €</b>	<b>2.352,54 €</b>	<b>10.593.950,00 €</b>	<b>2.588,31 €</b>

306

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr							
		2021							
		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	177.210,00 €	43,30 €	423.910,00 €	103,57 €	1.436.570,00 €	350,98 €	1.440.570,00 €	351,96 €
2	Sicherheit und Ordnung	66.940,00 €	16,35 €	66.940,00 €	16,35 €	322.370,00 €	78,76 €	326.470,00 €	79,76 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.300,00 €	0,32 €	1.300,00 €	0,32 €	21.660,00 €	5,29 €	57.560,00 €	14,06 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €	1,08 €	7.400,00 €	1,81 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	287.240,00 €	70,18 €	287.240,00 €	70,18 €	1.254.150,00 €	306,41 €	1.281.450,00 €	313,08 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	26.730,00 €	6,53 €	42.530,00 €	10,39 €	104.170,00 €	25,45 €	130.470,00 €	31,88 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	31.220,00 €	7,63 €	31.220,00 €	7,63 €	83.920,00 €	20,50 €	83.920,00 €	20,50 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	16.010,00 €	3,91 €	103.300,00 €	25,24 €	103.300,00 €	25,24 €
11	Ver- und Entsorgung	1.880.380,00 €	459,41 €	2.020.380,00 €	493,62 €	1.513.570,00 €	369,79 €	2.058.370,00 €	502,90 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	154.890,00 €	37,84 €	154.890,00 €	37,84 €	420.370,00 €	102,70 €	605.670,00 €	147,98 €
13	Natur- und Landschaftspflege	730.410,00 €	178,45 €	730.410,00 €	178,45 €	771.800,00 €	188,57 €	847.300,00 €	207,01 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	152.080,00 €	37,16 €	208.680,00 €	50,98 €	295.710,00 €	72,25 €	308.110,00 €	75,28 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.761.620,00 €	1.407,68 €	6.205.120,00 €	1.516,03 €	2.822.100,00 €	689,49 €	2.822.100,00 €	689,49 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.270.030,00 €</b>	<b>2.264,85 €</b>	<b>10.188.630,00 €</b>	<b>2.489,28 €</b>	<b>9.154.090,00 €</b>	<b>2.236,52 €</b>	<b>10.072.690,00 €</b>	<b>2.460,96 €</b>

307

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr								
		2020								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	115.698,12 €	28,27 €	404.248,12 €	98,77 €	1.832.862,33 €	447,80 €	1.840.556,33 €	449,68 €	
2	Sicherheit und Ordnung	73.273,03 €	17,90 €	73.273,03 €	17,90 €	332.513,13 €	81,24 €	338.716,13 €	82,75 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	591,77 €	0,14 €	591,77 €	0,14 €	5.277,15 €	1,29 €	27.552,65 €	6,73 €	
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,47 €	6.000,00 €	1,47 €	7.645,37 €	1,87 €	8.989,37 €	2,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.246,71 €	61,87 €	253.246,71 €	61,87 €	1.193.225,89 €	291,53 €	1.220.526,29 €	298,20 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	21.174,61 €	5,17 €	35.062,61 €	8,57 €	88.572,81 €	21,64 €	118.563,31 €	28,97 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	60.232,25 €	14,72 €	60.232,25 €	14,72 €	102.277,02 €	24,99 €	102.277,02 €	24,99 €	
10	Bauen und Wohnen	277,40 €	0,07 €	51.343,66 €	12,54 €	94.364,47 €	23,06 €	94.364,47 €	23,06 €	
11	Ver- und Entsorgung	1.863.144,07 €	455,20 €	2.002.879,08 €	489,34 €	1.523.404,28 €	372,20 €	2.085.235,18 €	509,46 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	158.258,84 €	38,67 €	158.258,84 €	38,67 €	414.004,65 €	101,15 €	615.674,18 €	150,42 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	835.400,06 €	204,10 €	835.400,06 €	204,10 €	1.158.607,34 €	283,07 €	1.263.111,69 €	308,60 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	136.139,55 €	33,26 €	184.096,95 €	44,98 €	251.706,71 €	61,50 €	270.216,71 €	66,02 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.962.385,56 €	1.456,73 €	6.402.511,07 €	1.564,26 €	2.786.397,49 €	680,77 €	2.786.397,49 €	680,77 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>9.485.821,97 €</b>	<b>2.317,57 €</b>	<b>10.467.144,15 €</b>	<b>2.557,33 €</b>	<b>9.790.858,64 €</b>	<b>2.392,10 €</b>	<b>10.772.180,82 €</b>	<b>2.631,85 €</b>	

803

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

### 1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2022** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

**1.000.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	780.064				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	780.064 €				
Januar		213.404 €	616.269 €	- 402.865 €	377.199 €
Februar		975.666 €	614.869 €	360.796 €	737.996 €
März		390.395 €	473.382 €	82.986 €	655.009 €
April		1.155.925 €	542.853 €	613.072 €	1.268.081 €
Mai		1.138.259 €	1.124.928 €	13.331 €	1.281.412 €
Juni		714.744 €	541.905 €	172.839 €	1.454.251 €
Juli		784.563 €	666.391 €	118.172 €	1.572.423 €
August		1.074.529 €	885.487 €	189.041 €	1.761.465 €
September		409.630 €	555.649 €	- 146.018 €	1.615.446 €
Oktober		925.269 €	698.436 €	226.833 €	1.842.280 €
November		1.300.875 €	638.629 €	662.247 €	2.504.526 €
Dezember		1.000.000 €	642.000 €	358.000 €	2.862.526 €
<b>Summe</b>		<b>10.083.259 €</b>	<b>8.000.797 €</b>	<b>2.082.462 €</b>	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.603.500 €	8.068.000 €		
Differenz		1.479.759 €	- 67.203 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				402.865 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 377.199 €

### 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2021	- €
davon für			
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	2020	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor	2020	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €

### 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2022	662.210,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		714.300,00 €
verbleibender Saldo		52.090,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		1.246,04 €
Differenz		53.336,04 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.135.950,00 €

### 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2021	8.068.000,00 €
Vorvorjahr	Ist	2020	8.006.059,66 €
3. Vorjahr	Ist	2019	7.335.906,11 €
<b>Summe</b>			<b>23.409.965,77 €</b>
Durchschnitt			7.803.321,92 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			156.066,44 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			780.064,16 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2021	1.500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2021	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

**Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:**

Bitte auswählen

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

Magistrat der Stadt Lichtenfels

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Herr Behle

(Ansprechpartner(in))

05636 / 9797-17

(Telefon)

Lichtenfels, 07.12.2021

(Ort, Erstelldatum)