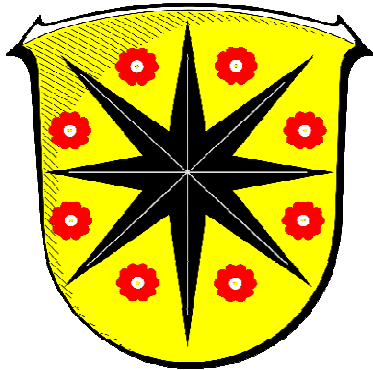


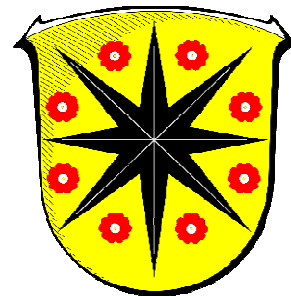
Stadt Lichtenfels



**Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
für das
Haushaltsjahr 2023**

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:

31.12.2021	4.131
31.12.2020	4.093
31.12.2019	4.177
31.12.2018	4.139
31.12.2017	4.136
31.12.2016	4.180
31.12.2015	4.181
31.12.2014	4.180
31.12.2013	4.124
31.12.2012	4.170
31.12.2011	4.084
31.12.2010	4.118

Einwohner gem.
amtlicher Statistik
(ohne Nebenwohnsitze)

Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km ²
	<u>31.12.2021</u>	<u>31.12.2020</u>	
Dalwigkthal	162	159	11,98
Fürstenberg	449	417	8,46
Goddelsheim	1.309	1.312	29,62
Immighausen	320	314	7,85
Münden	350	348	10,60
Neukirchen	389	396	8,52
Rhadern	278	275	5,68
Sachsenberg	874	872	14,03
ges.	4.131	4.093	96,74

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung	2
Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan	
Steuern- und Gebührensätze	4
Vorbericht	5
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	71
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	76
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	83
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	87
Genehmigung § 97a der Hessischen Gemeindeordnung	88
Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen	
Ergebnishaushalt	89
Finanzhaushalt	91
Investitionsprogramm	95
Verpflichtungsermächtigungen	101
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	102
Stellenplan	297
Anlagen zum Haushaltsplan	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2023	300
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	301
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	303
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	304
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	305
Finanzstatusbericht	307
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	319



Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2023

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 31. Jan. 2023 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2023 wird
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.823.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.516.060 EUR
mit einem Saldo von	307.040 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	20.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	60.700 EUR
mit einem Saldo von	- 40.700 EUR
mit einem Überschuss von	266.340 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	781.570 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.357.100 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.535.000 EUR
mit einem Saldo von	- 1.177.900 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.177.900 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	721.500 EUR
mit einem Saldo von	456.400 EUR
mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	60.070 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.177.900 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.125.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8

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

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

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

Lichtenfels, den 1. Feb. 2023

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

Steuern- und Gebührensätze Stadt Lichtenfels

2023

Wassergeld

einschl. 7 % USt je cbm 2,35 €

Kanalbenutzungsgebühren

Abwassergebühr (Schmutzwasser) je cbm 3,21 €

Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) je qm 0,68 €

Grundgebühr pro Kanalanschluss mtl. 10,00 €

Müllgebühren

Gebühr Restmüllabfuhr mtl. pro Person (EGW) 5,56 €

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

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

Abfallsack pro Stück 7,50 €

Abholung Kühlgeräte, Weissgeräte pro Stück 35,00 €

Sperrmüllabfuhr pro Abfuhr 30,00 €

Friedhofsgebühren

Nutzungsrecht Reihengrab 900,00 €

Nutzungsrecht Wahlgrab je Grabstelle 900,00 €

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 450,00 €

Nutzungsrecht Kindergrab (bis 5 Jahre) 450,00 €

Nutzungsrecht Rasenreihengrab für Erdbestattungen 1.350,00 €

Nutzungsrecht Urnenrasengrab oder Baumurnengrab 750,00 €

Grabherstellung: Reihen- und Wahlgrab 600,00 €

Grabherstellung: Kindergrab (bis 5 Jahre) 300,00 €

Grabherstellung: Urnengrab 250,00 €

Zuschlag Sonn- und Feiertage 50 %

Zuschlag Samstage 25 %

Gebühr Sargkammerbenutzung bis zu 4 Tage 100,00 €

Gebühr Sargkammerbenutzung jeder weitere Tag 25,00 €

Gebühr Friedhofskapelle Sachsenberg 100,00 €

Grundsteuer A Hebesatz 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

2023





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.....	10
1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr	10
2 Strategische Ziele	14
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren	14
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele	15
2.3 Rollierendes Verfahren.....	23
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen.....	25
3 Übersicht über die Haushaltslage.....	28
4 Erträge.....	29
4.1 Steuern.....	32
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.....	37
4.3 Sonstige Ertragsarten.....	38
5 Aufwendungen	39
5.1 Personalaufwand.....	42
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand.....	43
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen.....	44
5.4 Abschreibungen.....	47
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen.....	48
6 Ergebnis.....	49
7 Finanzplan	51
7.1 Investitionstätigkeit	52
7.2 Finanzierungstätigkeit.....	54
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden	55
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen	59
9.1 Bevölkerung	60
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt.....	61
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt	63
11 Übersicht über die Investitionen	68



1 Allgemeines

1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 266.340 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 90.170 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von 176.170 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2022 wird sich das Ergebnis um rd. 176.00 € verbessern. Dies sieht auf den ersten Blick positiv aus. Der Haushaltplan ist jedoch erneut „auf Kante“ genäht.



Die Gewerbesteuererträge wurden mit 1.100.000 € angesetzt. Die Höhe ist auf Grund der Vorjahresergebnisse realistisch, birgt jedoch ein Risiko. Die Corona Krise hat sich für die Stadt Lichtenfels, entgegen aller Prognosen, positiv entwickelt. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind jedoch noch nicht abzusehen. Zu den gestiegenen Energie- und Rohstoffkosten kommen Lieferengpässe, die sich besonders für die heimischen Gewerbebetriebe negativ auswirken werden. Noch sind die Auftragsbücher voll, aber der Bauboom erleidet auf Grund der gestiegenen Baukosten und Darlehenszinsen einen massiven Einbruch. Diese Auswirkungen werden wir spätestens ab 2024 zu spüren bekommen.

Die aktuelle Steuerschätzung stimmt sehr positiv, m. E. zu positiv. Ob dies so eintreten wird, ist nicht abzusehen. Aber die aktuellen Planungsdaten aus dem Orientierungserlass gehen davon aus. Die Schätzung zeigt – noch – nicht die dramatische Entwicklung der öffentlichen Finanzen. Gem. Einschätzung von Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin, zeigt die aktuelle Steuerschätzung nur ein Zerrbild der zu erwartenden dramatischen Entwicklung der öffentlichen und nicht zuletzt kommunalen Finanzen. Deutschland steht sehr wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Es sei eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.

Auch ist noch nicht abzusehen, wie die bereits geschnürten Entlastungspakete finanziert werden. Die Finanzierung der im September 2022 ausgezahlten Energiepauschale von 300 € über die Lohn- und Einkommensteuer hat, im Vergleich zum 3. Quartal 2021, zu einem um 80.000 € geringeren Anteil an dem Gemeinschaftssteuern geführt. Dies in nur einem Quartal.

Die Anhebung des Grundbetrages bei der Berechnung der Schlüsselzuweisung, hat eine Verbesserung von rd. 246.000 € zur Folge. Diese Entwicklung ist ein positives Zeichen, denn ohne diese Verbesserung wäre der Haushaltsausgleich undenkbar.

Weiter ist noch nicht abzusehen, wie sich der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen für die Stadt Lichtenfels auswirken wird. Die mögliche private Gemeinschaftsunterkunft wird nun doch nicht umgesetzt. Dadurch müssen wir als Kommune weiterhin über Einzelanmietungen versuchen, Wohnraum zu akquirieren. Wir hoffen jedoch, dass Kreis und Land hier neue Möglichkeiten schaffen werden.

Sofern die Zahlen weiter steigen, wovon auszugehen ist, und von der Stadt Gemeinschaftseinrichtungen zur Unterbringung hergerichtet werden müssen, stehen wir vor großen Problemen. Eine erfolgreiche Akquise von Wohnraum ist auf Grund der negativen Erfahrungen der Hauseigentümer aus den Jahren 2015 ff., nicht zu erwarten. Privater Wohnraum wird zurzeit nur für ukrainische Flüchtlinge angeboten. Aber auch hier ist freier Wohnraum knapp. Wenn die Energieversorgung der Ukraine durch Russland noch weiter zerstört wird, ist im anstehenden Winter mit weiteren Millionen Flüchtlingen zu rechnen.

Im Stadtwald wird ein Überschuss von 191.000 € erwartet. Der Überschuss ist jedoch nur durch die geplanten Bundes- und Landeszuschüsse (259.300 €) zu erzielen. Auch sind die Erlöse aus Holzverkauf (500.700 €) und Brennholz (129.100 €) auf einem hohen Niveau eingeplant. Ein Ausgleich bzw. ein Überschuss ist nur noch durch Zuschüsse realisierbar.



Weiter sind der Verkauf von Ökopunkten (30.000 €) und ein erster Ertrag auf Windkraft (66.000 €) bereits berücksichtigt. Die Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder schließt mit einem Defizit von rd. 1,1 Mio. € ab. Hier muss Druck auf das Land und Bund ausgeübt werden, denn dort werden die immer höheren Standards und somit weitere Kostensteigerungen beschlossen. Das Konnexitätsprinzip besteht nur noch auf dem Papier.

Ein Spielraum bzw. Verbesserungspotential wie in früheren Haushaltsjahren ist nicht vorhanden. Gem. Einschätzung des DStGB steuern die Kommunen auf eine nie dagewesene Finanzkrise zu. Die Zeiten ständigen Wachstums werden erstmal vorbei sein. Auch die Kostensteigerungen durch die teils hausgemachte Energiekrise, werden nicht wieder auf das Niveau vor dem Ukrainekrieg sinken. Wir leben noch in einem unermesslichen Wohlstand. Dies wird aber nicht so bleiben und wir werden hier deutliche Abstriche machen müssen. Dies ist der Preis für ein Leben in Freiheit und in einer Demokratie. Dies ist unbezahlbar und sollte es jedem Wert sein, der diese Werte schätzt. Es bleibt nur zu hoffen, dass auf Grund dieser aktuellen Situation der Rechtsdruck nicht zunimmt, wie dies bereits in anderen demokratischen Ländern geschehen ist.

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 2023 wird der Liquiditätspuffer erneut nicht erreicht. Hier fehlen rd. 28.000 €.

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

Die im Jahresabschluss 2021 gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.000 € war auf Grund der Entwicklung der richtige Weg. Diese Rücklage wird uns, zumindest in den nächsten zwei bis drei Jahren, den Haushaltsausgleich sichern können.

Wie sich die Grundsteuer ab dem Jahr 2025 entwickeln wird, bleibt ebenfalls abzuwarten. Die bisher erstellten Bescheide über den Grundsteuermessbetrag fallen, besonders für ältere Objekte, deutlich höher aus. Bei einem unveränderten Hebesatz kann hier mit Mehrerträgen von über 50% gerechnet werden.



Ob dies den Bürgern zugemutet werden kann bzw. soll, ist eine politische Entscheidung. Tenor war, dass die Grundsteuereinnahmen bei den Kommunen auf dem gleichen Niveau verbleiben. Hierzu wäre, zumindest nach aktuellem Stand, eine deutliche Senkung des Hebesatzes notwendig. Ob in 2025 hierfür Spielraum besteht, kann noch nicht abgesehen werden.

Die Entwicklung ist spannend und so ungewiss wie nie zuvor, auch wenn die Planungsdaten dies noch nicht zeigen. Es bleibt zu hoffen, dass sich die tatsächliche Entwicklung der kommunalen Finanzen, zwischen der positiven Steuerschätzung des Bundes und der negativen Einschätzung des DStGB, bewegen wird. Die Aussichten auf einen positiven Ausgang sind nach unserer Einschätzung jedoch eher düster.

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 266.340 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquidien Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 60.070 Euro.

1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr

Ergebnis 2021

Der Jahresabschluss 2021 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 1.205.200,24 Euro aus.

Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2021 in Höhe von 35.940 Euro beträgt die Veränderung 1.169.260,24 Euro. Gem. Ergebnisvortrag aus 2020 (Auflösung der Forstrücklage i. H. v. 187.881,51 €) erhöht sich das rechnerisch "verlängerte" Jahresergebnis somit auf 1.393.081,75 €.

Zum Jahresabschluss 2021 wurden folgende Beschlüsse zur Ergebnisverwendung gefasst:

- Zuführung Forstrücklage 380.000 €
- Zuführung Sonderrücklage Veranstaltungsarena 480 €.

Die Buchungen erfolgen im neuen Rechnungsjahr gegen das ordentliche Ergebnis. Das rechnerisch verlängerte Jahresergebnis beläuft sich somit auf 1.012.601,75 €.



Diese enorme Verbesserung ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 100.757,06 €
- Mehrertrag Gewerbesteuer 602.863,67 €
- Verbesserung ordentliches Ergebnis Stadtwald 335.440,29 €
- Verbesserung im Bereich der Kindertagesstätten 344.883,55 €

Entgegen aller negativen Prognosen ist die Stadt Lichtenfels von Corona bedingten Einbrüchen bei der Gewerbesteuer verschont geblieben. Vielmehr wurde im Jahr 2021 ein Rekordergebnis erzielt. Von dem Mehrertrag entfallen zwar rd. 280.000 € auf Nachzahlungen für Vorjahre, aber die Entwicklung im laufenden Jahr ist außergewöhnlich. Wie sich die Einnahmen weiter entwickeln werden, bleibt abzuwarten. Prognosen, das haben die letzten Jahre auch unter Corona gezeigt, sind schwierig. Auf die möglichen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine wurde bereits eingegangen.

Um die Unsicherheit bei der Gewerbesteuer für die Folgejahre abzumildern wurde der Beschluss gefasst, eine Sonderrücklage Gewerbesteuer zu bilden. In 2021 wurden der Sonderrücklage 600.000 € zugeführt. In den Folgejahren können damit Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden.

Entwicklung 2022

Gem. Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.06.2022 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 58.456 Euro gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 90.170 Euro eine Abweichung von -31.714,08 Euro bzw. -35,17%.

Der Berechnung liegen die Zahlen per 30.06.2022, hochgerechnet bis zum Ende des Jahres, zu Grunde. Die Abschreibungen und die Personalaufwendungen wurden hierbei zu 100% mit dem Planansatz berücksichtigt. Gem. Prognose verschlechtert sich das Jahresergebnis um rd. 31.700 Euro. Dies trotz höherer Gewerbesteuereinnahmen.

Im ordentlichen Ergebnis wird mit einer Verschlechterung von rd. 28.000 Euro gerechnet. Das außerordentliche Ergebnis verschlechtert sich um rd. 5.000 Euro. Beim außerordentlichen Ergebnis ist anzumerken, dass sich die Kosten für das Tierheim um rd. 20.000 € erhöht haben. Dies ist auf eine höhere Zahl an Verwahrtagen zurückzuführen. Die Abrechnung der Kindertagesstätten schlägt mit rd. 36.150 Euro zu buche. Im Vorjahr wurde im Saldo noch ein außerordentlicher Ertrag von rd. 135.300 Euro verzeichnet. Den höheren außerordentlichen Aufwendungen, stehen außerordentliche Erträge durch Grundstücksverkäufe (Kaufpreis über Buchwert) gegenüber.

Der Bericht zum Haushaltsvollzug per Oktober bzw. November 2022 ist noch nicht erstellt. Hier wird sich zeigen, ob zu der Prognose per Juni 2022 gravierende Änderungen eingetreten sind. Die gestiegenen Energiepreise, besonders in Bezug auf Gas, wurden entsprechend berücksichtigt. Im Jahr 2023 wird mit einer weiteren, deutlichen Steigerung gerechnet.



Hier einige Erläuterungen zur Entwicklung:

Gewerbsteuer:

Im Haushaltsplan 2022 wurde mit Gewerbesteuereinnahmen i. H. v. 975.000 Euro gerechnet. Gem. Prognose erhöht sich der Betrag um 155.000 Euro auf 1.130.000 Euro. Dieser Betrag wird sich zum 31.12.2022 noch um rd. 50.000 € erhöhen. Dies stimmt optimistisch. Eingangs wurde jedoch auf trügerische Ruhe vor dem Sturm hingewiesen. Die Entwicklung in diesem Bereich ist, besonders für die Jahre 2023 ff. sind nicht planbar.

Einkommen-, Umsatzsteueranteil und Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz:

Ob die geplanten Erträge von 2.345.000 € erreicht werden, hängt von den weiteren Zahlungen ab. Der Abschlag für das 3. Quartal ist deutlich geringer ausgefallen. Dies ist auf die über die Lohn- bzw. Einkommensteuer gegenfinanzierte Energiepauschale zurückzuführen. Es wird hier mit einer höheren Nachzahlung für Jahr 2022 gerechnet.

Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich entsprechend dem Planansatz. Die hohen Gewerbesteuereinnahmen fließen in die Berechnung der Schlüsselzuweisung ein und führen zu einer höheren Steuerkraftmesszahl. Ab dem Jahr 2023 wurde der Grundbetrag bei der Berechnung deutlich erhöht. Durch diese Erhöhung ist in den Folgejahren, trotz erhöhter Gewerbesteuereinnahmen, auch mit einer Erhöhung der Schlüsselzuweisung zu rechnen.

Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuereinnahmen entwickeln sich gem. Haushaltsansatz. Die eingeplanten Beträge sollten „fast“ erreicht werden. Es wird mit Mindereinnahmen von rd. 5.000 € gerechnet.

Kindertagesstätten:

Während im Vorjahr noch eine hohe Überzahlung aus dem Jahr 2019 erstattet wurde, mussten für das Jahr 2021 rd. 36.150 Euro nachgezahlt werden. Gem. Prognose verschlechtert sich das Ergebnis und es wird mit einem Fehlbetrag von rd. 1.036.600 Euro gerechnet (Verschlechterung um 36.000 Euro). Hier bleibt jedoch die Entwicklung des Jahres 2022 abzuwarten, denn bei den geplanten Abschlägen an das Kirchenkreisamt ist kein Spielraum vorhanden.

Die rechtlichen Vorgaben müssen von den Kommunen umgesetzt werden. Dies steht außer Frage. Bund und Land lassen die Kommune hier jedoch im Regen stehen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen und



die Kosten weiter erhöhen. Um die Finanzierung abzusichern müssen Bund und Land über die Absenkung von Standards entscheiden.

Wenn der Stadt der erwartete Fehlbetrag von rd. 1.036.600 Euro zur Verfügung stehen würde, könnten auch wir die Bürger entlasten. Dies ist jedoch nur ein Wunschdenken. Hier muss der politische Druck massiv erhöht werden. Trotz alledem bleiben die Forderungen der Eltern extrem hoch. Es darf jedoch nicht nur an die Kinder gedacht werden, auch wenn diese unsere Zukunft sind. Wir haben auch für unsere älteren Mitbürger eine Verantwortung und die Solidargemeinschaft stößt hier an ihre Grenzen.

Stadtwald:

Auch in diesem Jahr wird es im Bereich des Stadtwaldes auf Grund der Kalamitäten deutliche Verschiebungen geben. Die Klimakrise trägt hierzu ebenfalls bei. Die Erlöse aus dem Holzverkauf werden erneut steigen. Dem gegenüber stehen jedoch auch höhere Aufwendungen für Unternehmereinsätze. Die ständig steigenden Holzerlöse sind jedoch endlich. Wenn die Kalamitätsschäden abgearbeitet sind, steht die Wiederaufforstung an. Die gebildete Forstrücklage reicht hierfür bei weitem nicht aus. Auch der Holzeinschlag muss in den nächsten Jahren deutlich reduziert werden.

Gem. Haushaltsplan wurde mit einem Überschuss (ohne interne Leistungsverrechnung) i. H. v. 81.840 Euro gerechnet. Auf Grund der Prognose per 30.06.2022 wurde ein Überschuss von rd. 5.000 Euro erwartet. Das Ergebnis sollte jedoch besser ausfallen, auch wenn der geplante Landeszuschuss von 80.000 € nicht ausgezahlt wird. Dies ist auf gestiegene Holzpreise zurückzuführen. Aber es wird deutlich, dass ein Ausgleich der Kostenstelle Stadtwald nur möglich ist, wenn Bundes- und Landeszuschüsse fließen.

Liquidität:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügt die Stadt über liquide Mittel i. H. v. 2.562.682,14 Euro. Der gem. Haushaltssatzung genehmigte Höchstbetrag der Liquiditätskredite i. H. v. 1.000.000 € wird in 2022 nicht in Anspruch genommen. Auf Grund der ausreichenden Liquidität werden die Vorgaben zum Liquiditätspuffer in 2022 erreicht.

Dies ist nach den Planzahlen des Haushaltsplanes 2022 nicht der Fall. Bei der Ermittlung des Liquiditätspuffers wird lediglich auf die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit abgestellt. Hier sollte rechtlich nachgearbeitet werden.

Die Kommunalaufsicht berücksichtigt jedoch auch die ungebundene Liquidität. Daher ist ein Konsolidierungskonzept 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:



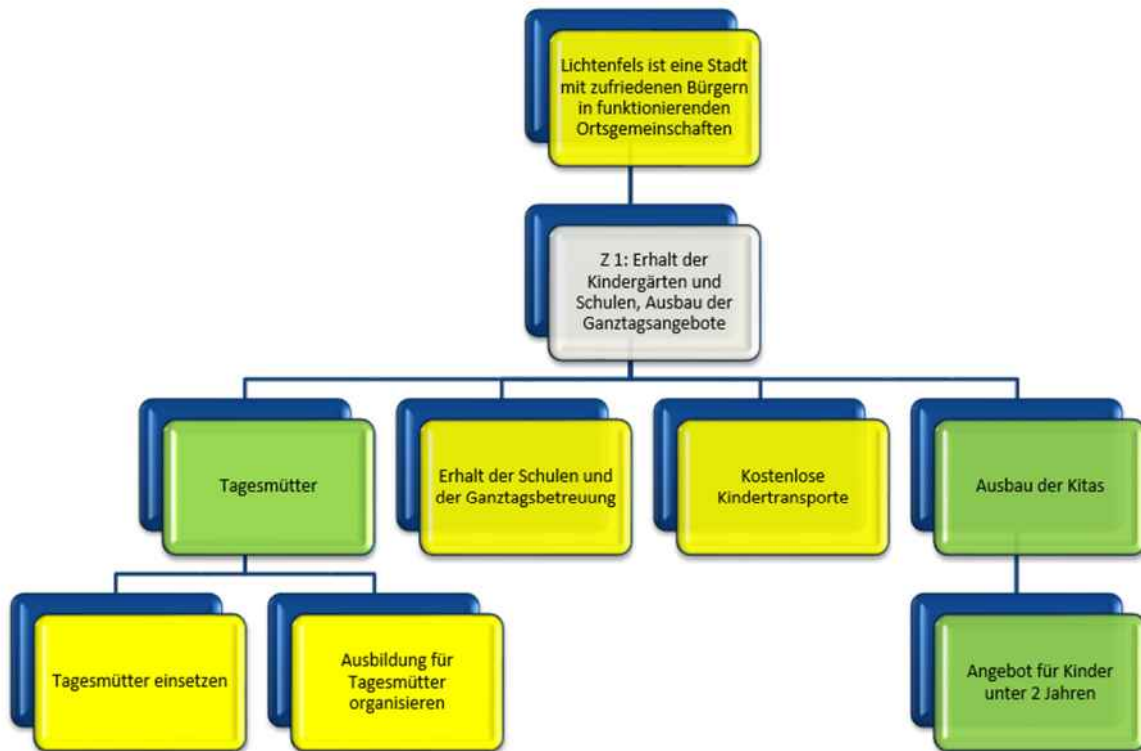
Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

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



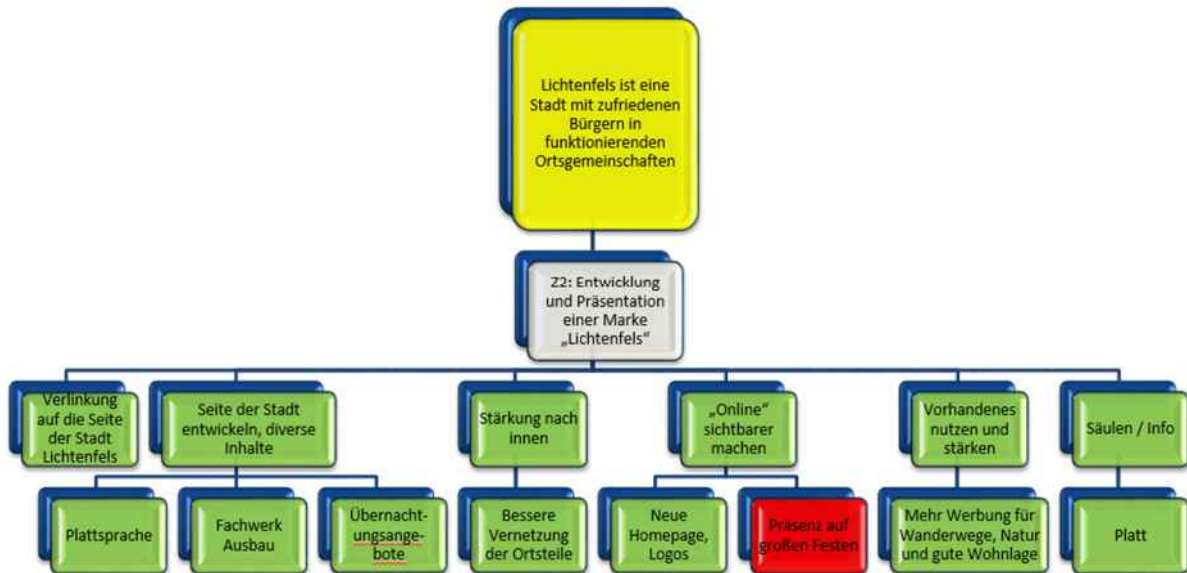
Der Ausbau der Kindertagesstätten ist vorangeschritten. In Sachsenberg wird in Kürze ein Anbau für eine dritte Gruppe errichtet. Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist jedoch weiterhin auf eine bessere Versorgung mit Tagesmüttern im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. 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



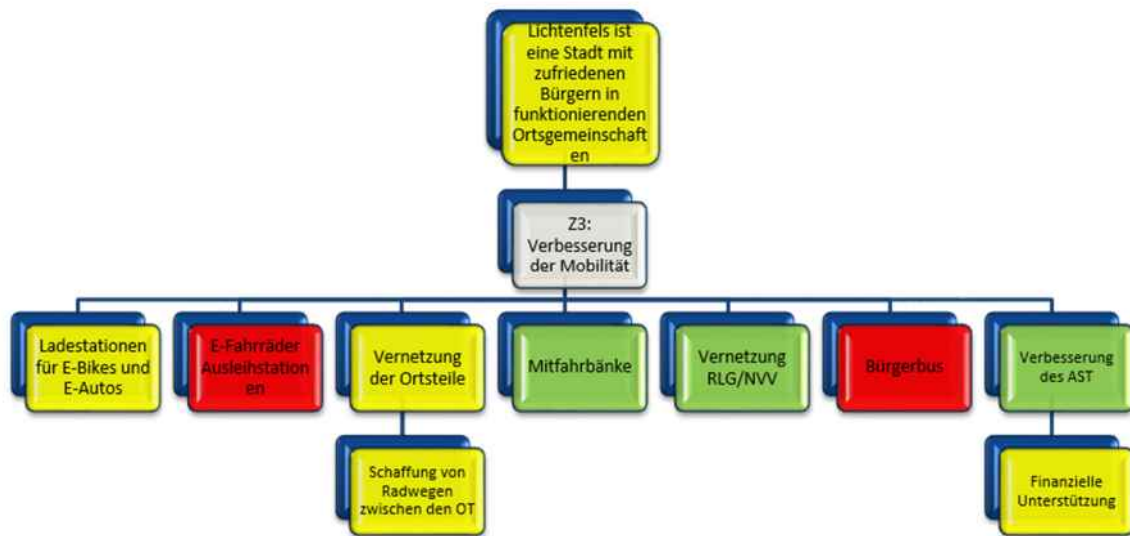
Die Ziele und Maßnahmen sind komplett durch die Stadt Lichtenfels steuerbar. Sie finden sich in den Produkten 011111 „Hauptverwaltung“ (Webseite) und 155750 „Fremdenverkehr“ (Vermarktung) wieder. Die strategische Zielerreichung wird über die Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) gemessen.

Indikator	Lichtenfels Ist 2020	Durchschn. Land Ist 2020 [1]	Plan Lichtenfels 2022	Plan Lichtenfels 2023
Tourismusintensität	2.698	2.937	2.700	2.700

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



2.2.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität



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

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

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

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

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

Indikator	LK-Waldeck-Fkb Ist 01/2022	Landesdurchschnitt Ist 01/2022	Lichtenfels Plan 2021	Lichtenfels Plan 2022
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	650 (106.295 PKW/156.528 EW* 1.000 EW)	606		
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u>	<u>Deutschland Werte:</u>		



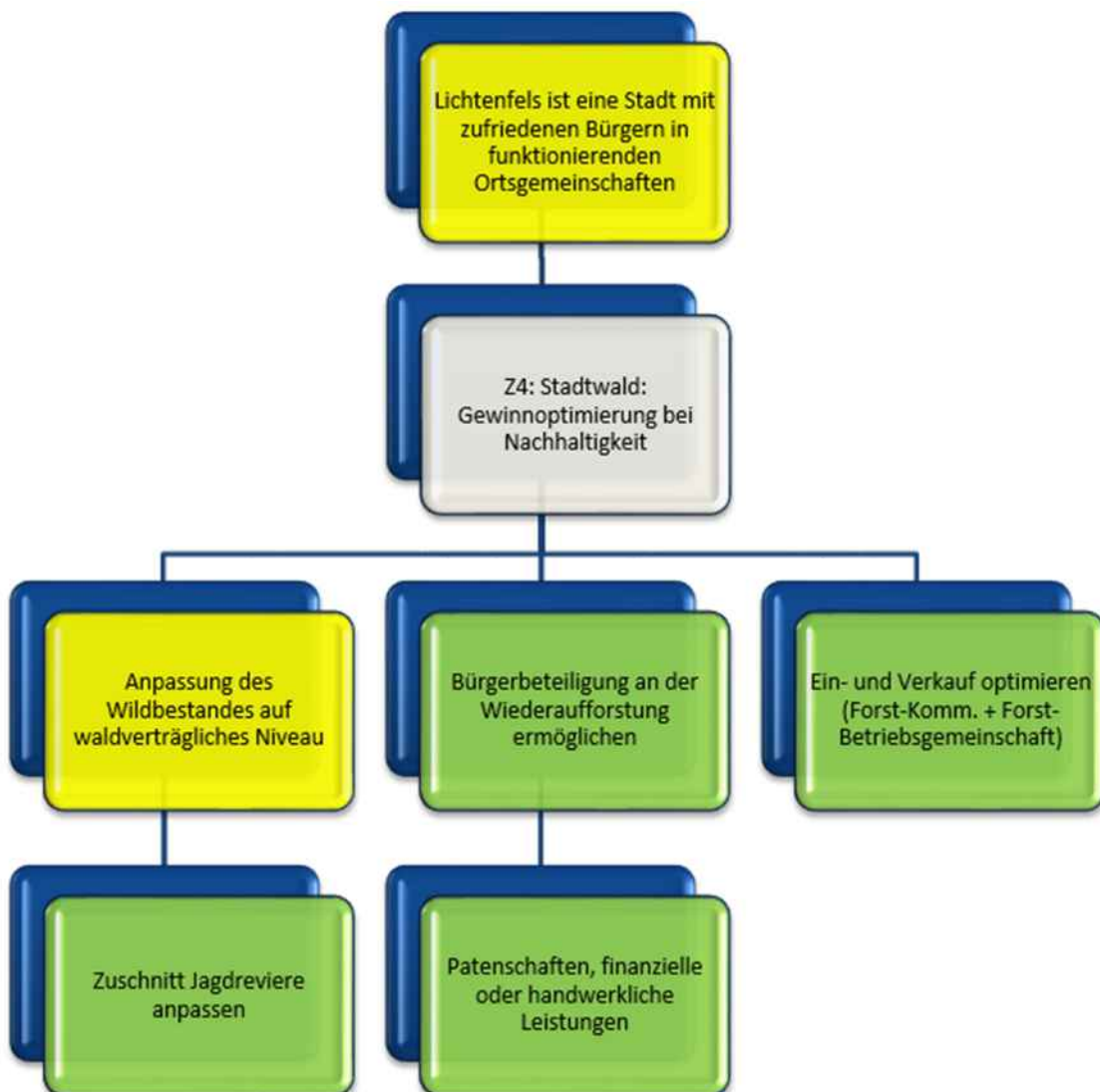
	72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnut- zer (MIV, Fahr- rad, ÖPNV)	75,6% MIV 4,9% Luftver- kehr 2,9% Fahr- rad 2,8% zu Fuß 7,3% Eisen- bahn 6,5% ÖPNV		
--	---	--	--	--

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

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

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

2.2.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald - Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit



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

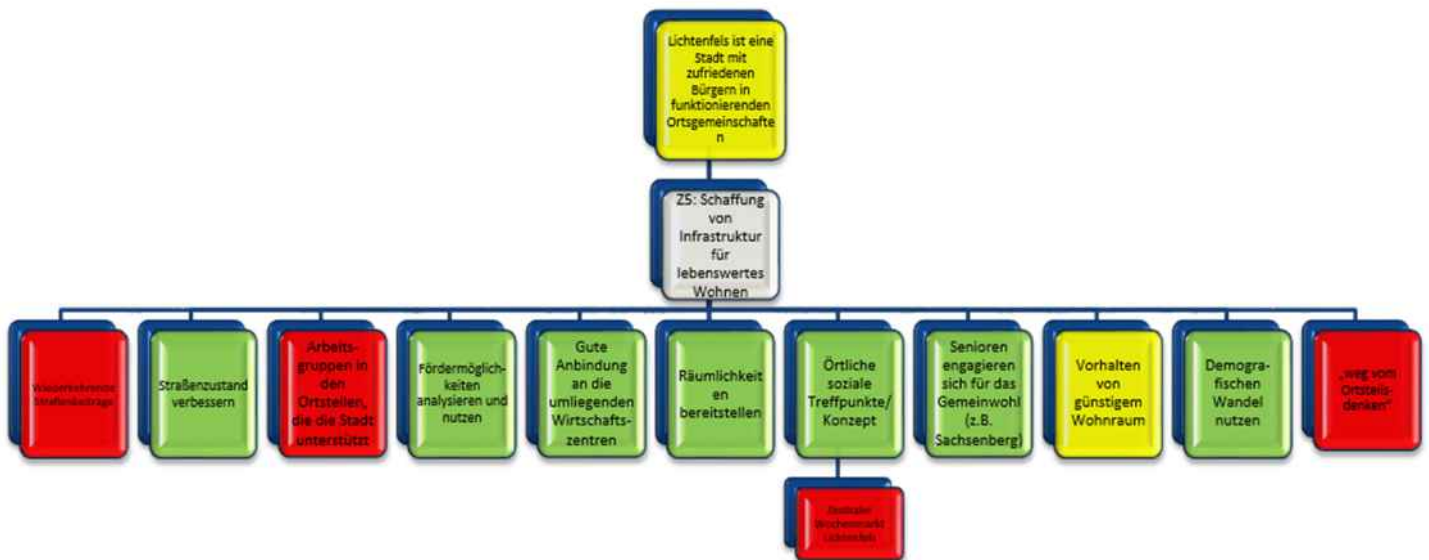


Die weiteren Ziele werden ebenfalls direkt im Produkt 135550 (Bewirtschaftung Stadtwald) hinterlegt.

Indikator	Lichtenfels Ist 2021	Landesdurchschnitt 2021 [2]	Lichtenfels Plan 2022	Lichtenfels Plan 2023
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	7,78 cbm (2.144 ha Fläche, 16.685 cbm)	8,93 cbm (839.306 ha Fläche, 7.492.100 cbm Holzeinschlag)	4,66 cbm (2.144 ha Fläche, 11.000 cbm)	3,71 cbm (2.144 ha Fläche, 7.950 cbm)

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

[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2020 (Waldflächen), Statista-Forstwirtschaft-Holzeinschlag nach Bundesländern



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:

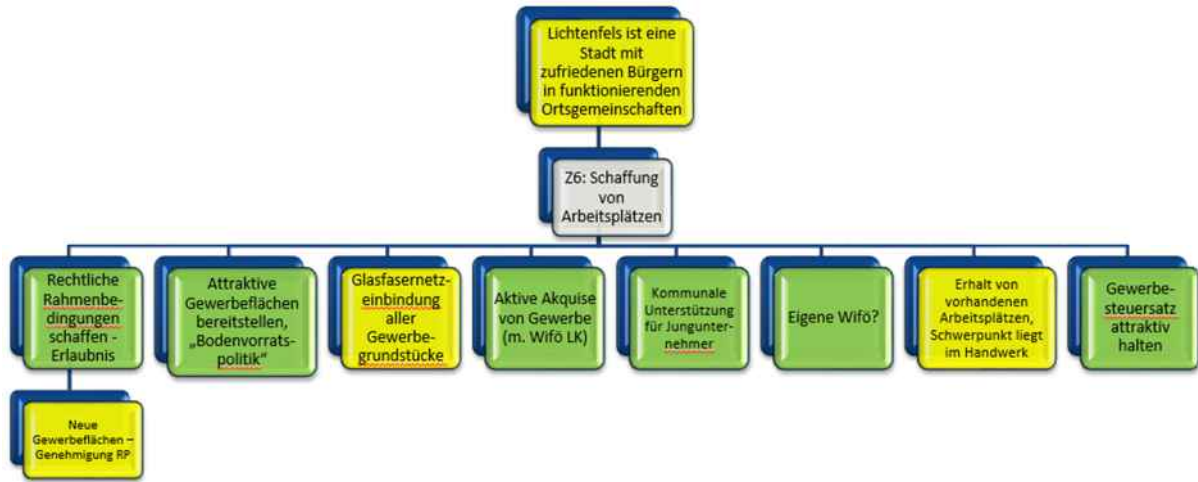
- Arbeitsgruppen in den Ortsteilen, die die Stadt unterstützt
- Senioren engagieren sich für das Gemeinwohl
- „Weg vom Ortsteilsdenken“
- Demografischen Wandel nutzen

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 ist in Planung und wird mit Korbach und Diemelsee entwickelt. 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 2022	Lichtenfels Plan 2023
Breitbandversorgung zum 30.06.2021, Bezug ist hier der Bundesdurchschnitt als Vergleichsgröße [1]	10-100%	53-100%	60%	100%



Beschäftigungsquote zum 30.06.2020 [2]	=66,92% (1.699 SvB zw. 15 u. 64 am Wohnort / 2.539 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	=60,93% (2.492.013 SvB zw. 15 u. 64 / 4.089.715 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatz-zentralität zum 30.06.2020 [3]	=43,14% (733 SvB am AO / 1.699 SvB am WO)	=105,27% (2.623.535 SvB am AO / 2.492.013 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifizierten zum 30.06.2020 [4]	=7,7%	=19,8%		
Anteil der SvB am Wohnort mit anerkanntem Berufsabschluss zum 30.06.2020 [5]	=76,7%	=56,4%		
Anteil der Auszubildenden zum 30.06.2020 [6]	=2,35% (40/1.699)	=4,09% (101.996/2.492.013)		
Existenzgründungen: nur auf Kreisebene (Waldeck-Frankenberg) abrufbar zum 31.12.2021 [7]	6 je 1.000 EW	8 je 1.000 EW		
Gewerbesteuerhebesatz 2021 [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 2021; Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“

[3] Quelle: Gemeindestatistik 2021; Tabellenblatt „Beschäftigte“

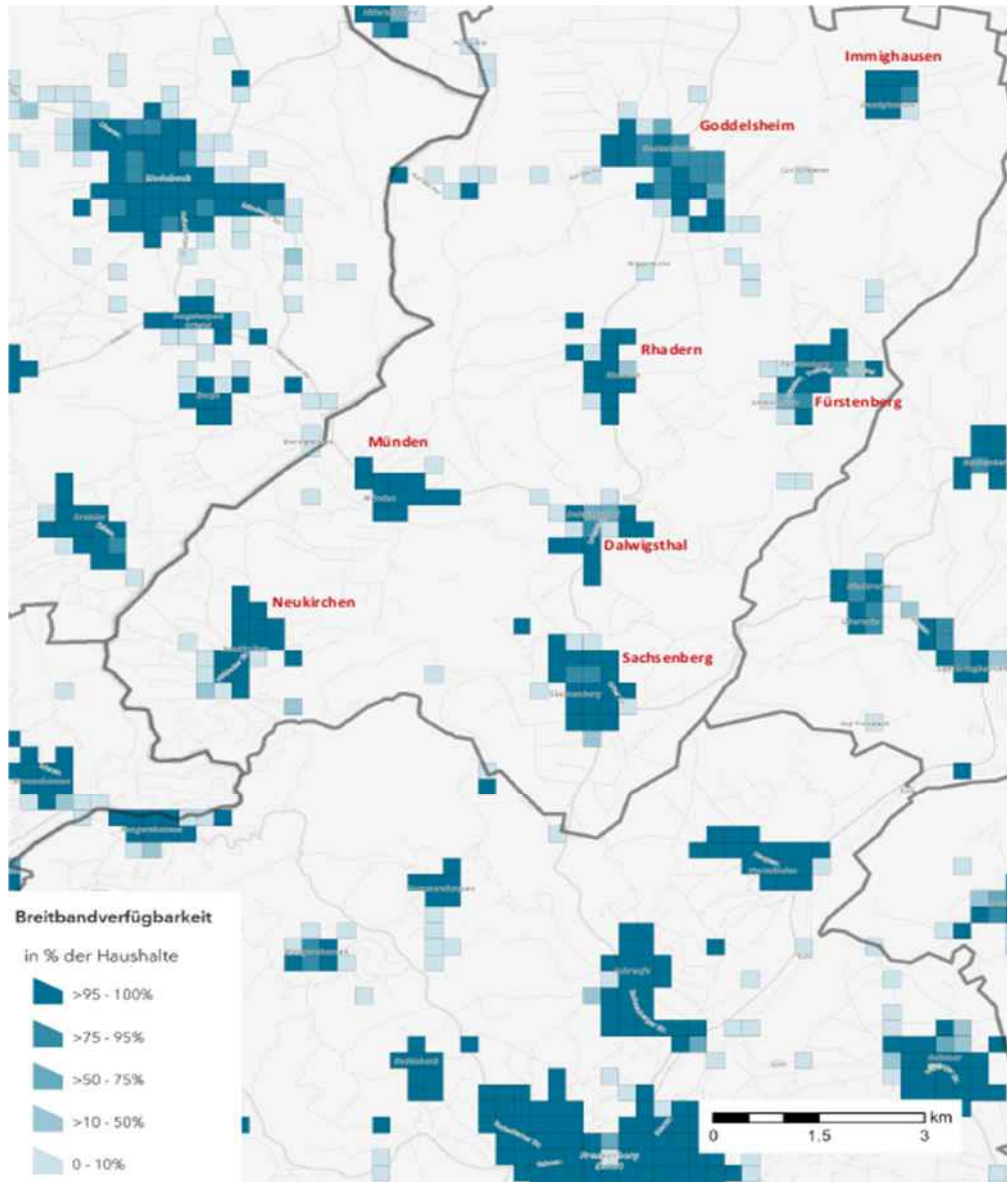
[4] Quelle: Gemeindestatistik 2021; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[5] Quelle: Gemeindestatistik 2021; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[6] Quelle: Gemeindestatistik 2021; Tabellenblatt „Beschäftigte“

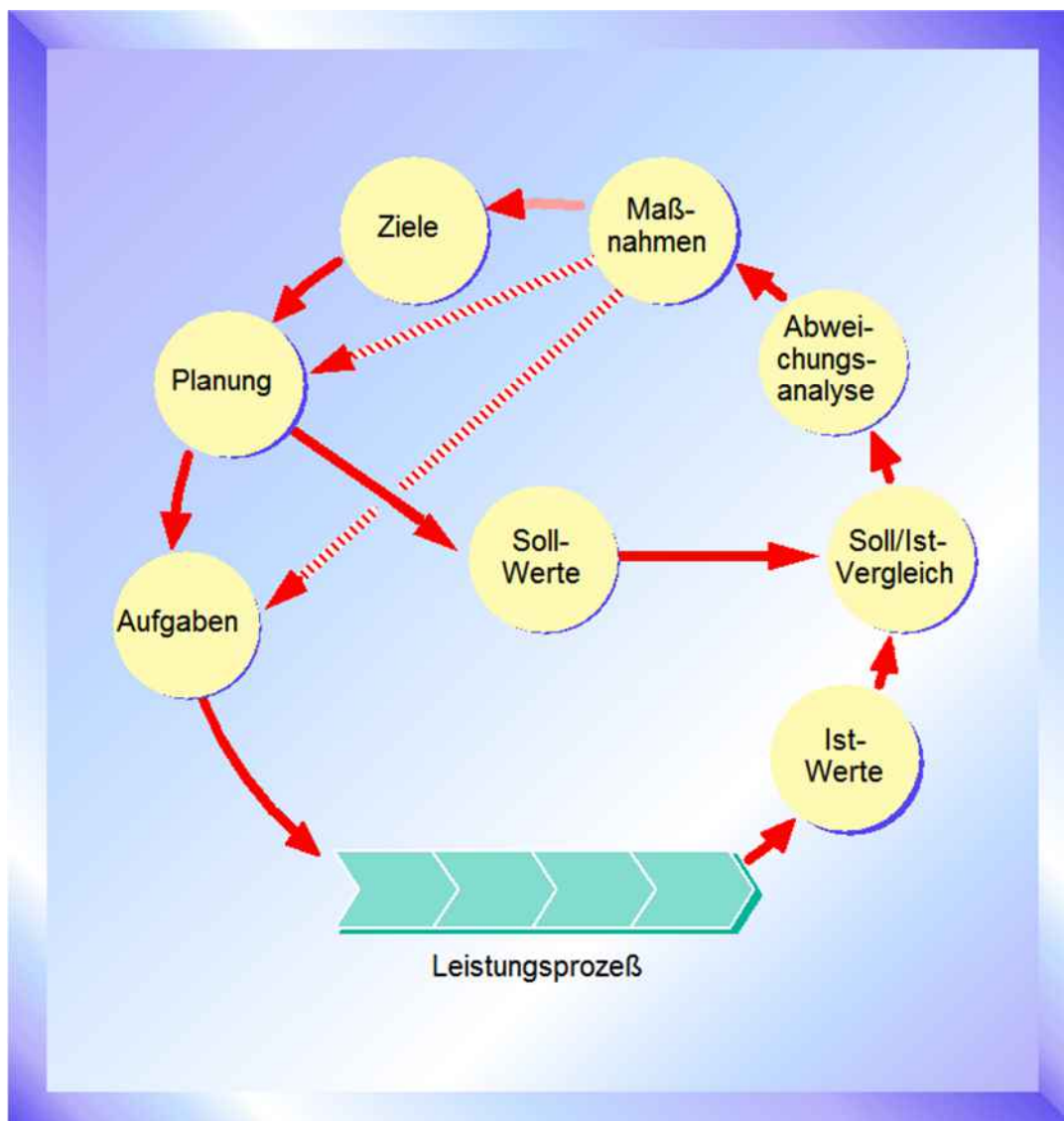
[7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2021; „Gewerbe- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“

[8] Quelle: Gemeindestatistik 2021; 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: 93,85% (Landesdurchschnitt 92,5%)

U3 Kinder: 45,45% (Landesdurchschnitt 31,0%)

U2 Kinder: 5,26 % (Landesdurchschnitt 6,5%)

Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe erfüllt und entspricht dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 4,92% zwar unter dem Landesdurchschnitt, dies ist jedoch dem Bedarf geschuldet. Eine Warteliste besteht zurzeit nicht. Die Erweiterung des Kindergartens in Sachsenberg wird in 2023 abgeschlossen, das angemietete Objekt (ehem. Kiga) wird dann nicht mehr benötigt. Des Weiteren ist ein Anbau an den Kindergarten Immighausen für 2023 geplant.

2.4.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels

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

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

Hierbei sind insbesondere die besonderen Stärken der Stadt Lichtenfels herauszustellen:

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

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

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



2.4.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität

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

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

Das ist insbesondere der weiteren Wege und der schlechteren ÖPNV-Ausstattung im ländlichen Bereich als im städtischen Bereich geschuldet. Gleichzeitig fehlen Radwege, die auch die Ortsteile miteinander verbinden.

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

2.4.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald: Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit

Die Bewirtschaftung des Lichtenfelser Stadtwaldes befindet weiterhin im Umbruch. Im Bereich der Bejagung wurden tw. Eigenjagdbezirke errichtet. Die Ergebnisse des zweiten Verbissgutachtens liegen vor und werden aufgearbeitet. Auf Grund der 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 sind wieder auf einem hohen Niveau. Der Einschlag für 2023 musste nach unten korrigiert werden. In naher Zukunft ist im Bereich des Stadtwaldes mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen. Ohne entsprechende Bundes- und Landeszusweisungen wird ein Haushaltsausgleich nicht möglich sein. Eine Bewertung mit Handlungsempfehlungen kann daher erst erfolgen, wenn sich die Lage wieder normalisiert hat. Zudem sind alternative Einnahmequellen wie Windkraft oder Freiflächen PV Anlagen zu erschließen.

2.4.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen

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

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



Während der Straßenzustand zunächst zu erheben und zu bewerten ist, gleichzeitig auch das Angebot mit dem Bedarf für Räumlichkeiten und soziale Treffpunkte abzugleichen ist, wird für das Feld „Wohnraum“ schon Handlungsbedarf ersichtlich: Im Stadtgebiet Lichtenfels gibt es durchschnittlich 24 Wohnungen je 1.000 Einwohner weniger als im hessischen Durchschnitt. Das Angebot ist daher auszubauen, auch mit Hilfe von fördernden Maßnahmen (Z.B. Zuschüsse, Nachbarschaftshilfe, Baugebiete) seitens der Stadt Lichtenfels.

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

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

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

2.4.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	10.772.800	9.698.270	10.549.344
Ordentliche Aufwendungen	10.277.210	9.401.800	9.184.034
Verwaltungsergebnis	495.590	296.470	1.365.310
Finanzerträge	50.300	53.350	58.617
Zinsen und sonstige Aufwendungen	238.850	227.150	230.976
Finanzergebnis	-188.550	-173.800	-172.359
Ordentliches Ergebnis	307.040	122.670	1.192.950
Außerordentliche Erträge	20.000	0	221.507
Außerordentliche Aufwendungen	60.700	32.500	209.257
Außerordentliches Ergebnis	-40.700	-32.500	12.250
Jahresergebnis	266.340	90.170	1.205.200

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

Hebesatztable

Bezeichnung Hebesatz	2023	2022	2021
Hebesatz Grundsteuer A	440	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	440	440	440
Hebesatz Gewerbesteuer	410	410	410

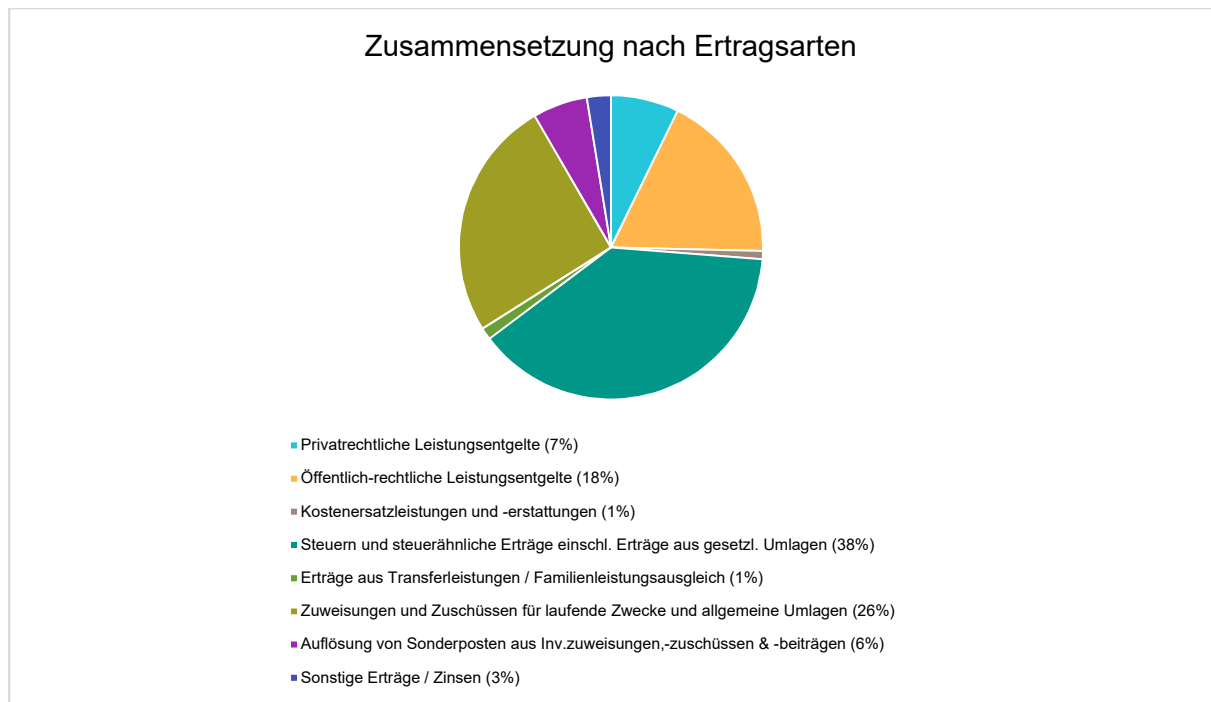


4 Erträge

Ertragsübersicht

	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.900	7,22
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.000	18,09
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.900	0,89
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.166.700	38,43
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	140.000	1,29
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.769.650	25,54
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	628.850	5,80
Sonstige ordentliche Erträge	225.800	2,08
Ordentliche Erträge	10.772.800	99,35
Finanzerträge	50.300	0,46
Außerordentliche Erträge	20.000	0,18
Summe	10.843.100	100,00

Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:





Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 9.751.620 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.091.480 Euro auf 10.843.100 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	782.900	617.650	165.250 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.962.000	1.955.350	6.650 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	96.900	36.140	60.760 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.166.700	3.784.000	382.700 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	140.000	145.000	-5.000 ↘
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.769.650	2.367.350	402.300 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	628.850	599.160	29.690 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	225.800	193.620	32.180 ↗
Ordentliche Erträge	10.772.800	9.698.270	1.074.530 ↗
Finanzerträge	50.300	53.350	-3.050 ↘
Außerordentliche Erträge	20.000	0	20.000 ↗
Summe	10.843.100	9.751.620	1.091.480 ↗



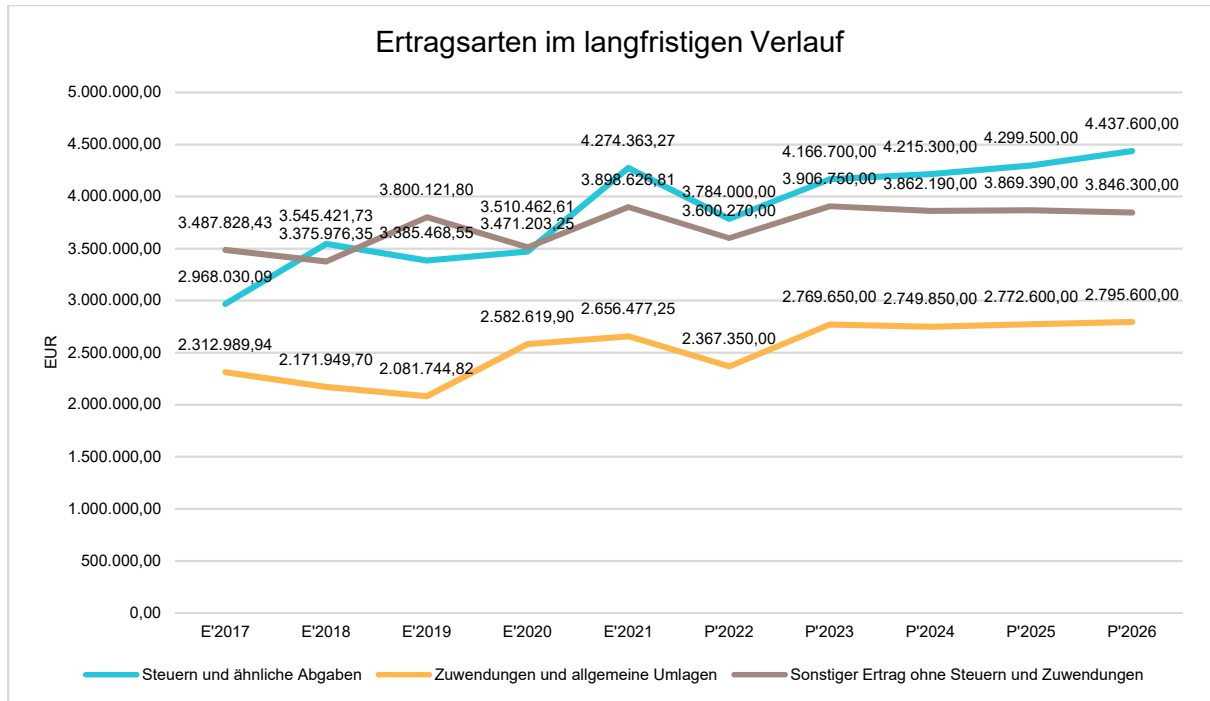
Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.719,15	617.650	782.900	760.700	761.350	762.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.296,87	1.955.350	1.962.000	1.980.940	2.012.960	2.078.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.972,89	36.140	96.900	97.600	98.300	99.000
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.274.363,27	3.784.000	4.166.700	4.215.300	4.299.500	4.437.600
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	135.763,00	145.000	140.000	144.000	147.600	151.300
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.656.477,25	2.367.350	2.769.650	2.749.850	2.772.600	2.795.600
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	701.114,66	599.160	628.850	611.750	580.780	486.300
Sonstige ordentliche Erträge	147.636,74	193.620	225.800	196.300	196.900	197.500
Ordentliche Erträge	10.549.343,83	9.698.270	10.772.800	10.756.440	10.869.990	11.007.400
Finanzerträge	58.616,56	53.350	50.300	50.700	51.100	51.500
Außerordentliche Erträge	221.506,94	0	20.000	20.200	20.400	20.600
Summe	10.829.467,33	9.751.620	10.843.100	10.827.340	10.941.490	11.079.500



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



4.1 Steuern

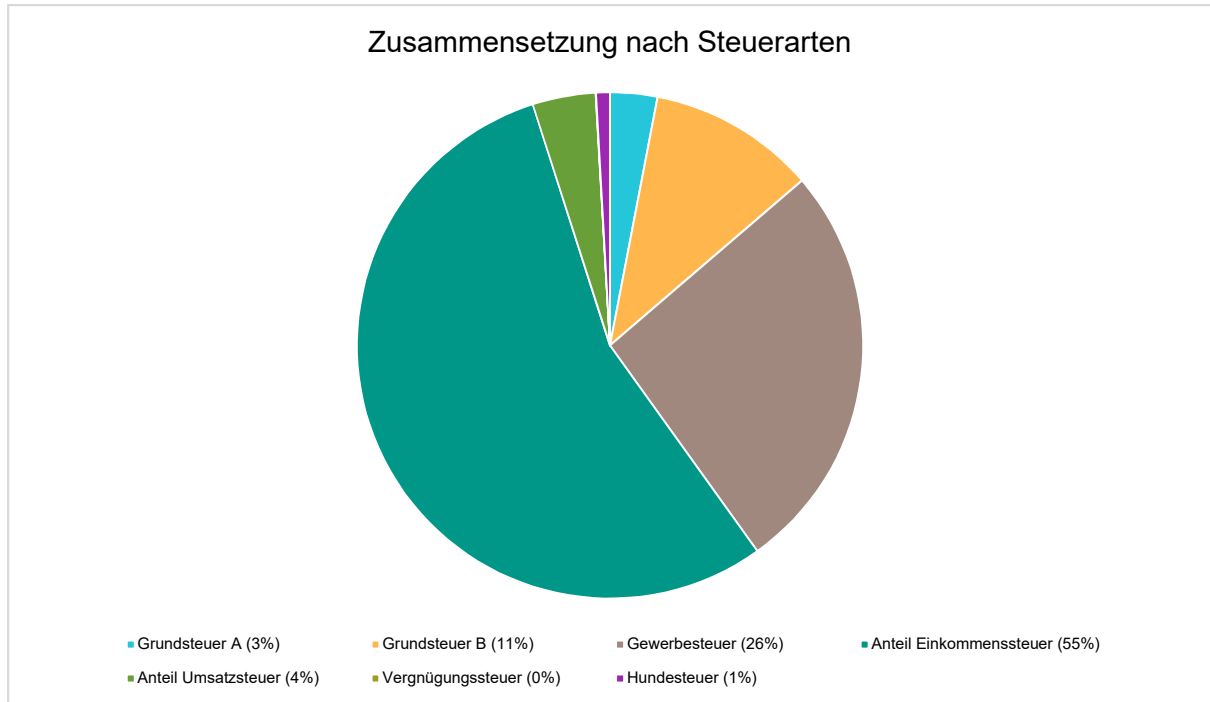
4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Steuerarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Grundsteuer A	124.197,14	126.000	126.000	130.000	200.000	200.000
Grundsteuer B	448.510,57	448.000	445.000	460.000	550.000	550.000
Gewerbsteuer	1.382.863,67	975.000	1.100.000	1.000.000	800.000	800.000
Anteil Einkommenssteuer	2.121.157,06	2.060.000	2.290.000	2.416.700	2.537.000	2.672.000
Anteil Umsatzsteuer	162.440,63	140.000	168.100	171.000	174.900	178.000
Vergnügungssteuer	431,20	800	600	600	600	600
Hundesteuer	34.763,00	34.200	37.000	37.000	37.000	37.000
Summe	4.274.363,27	3.784.000	4.166.700	4.215.300	4.299.500	4.437.600

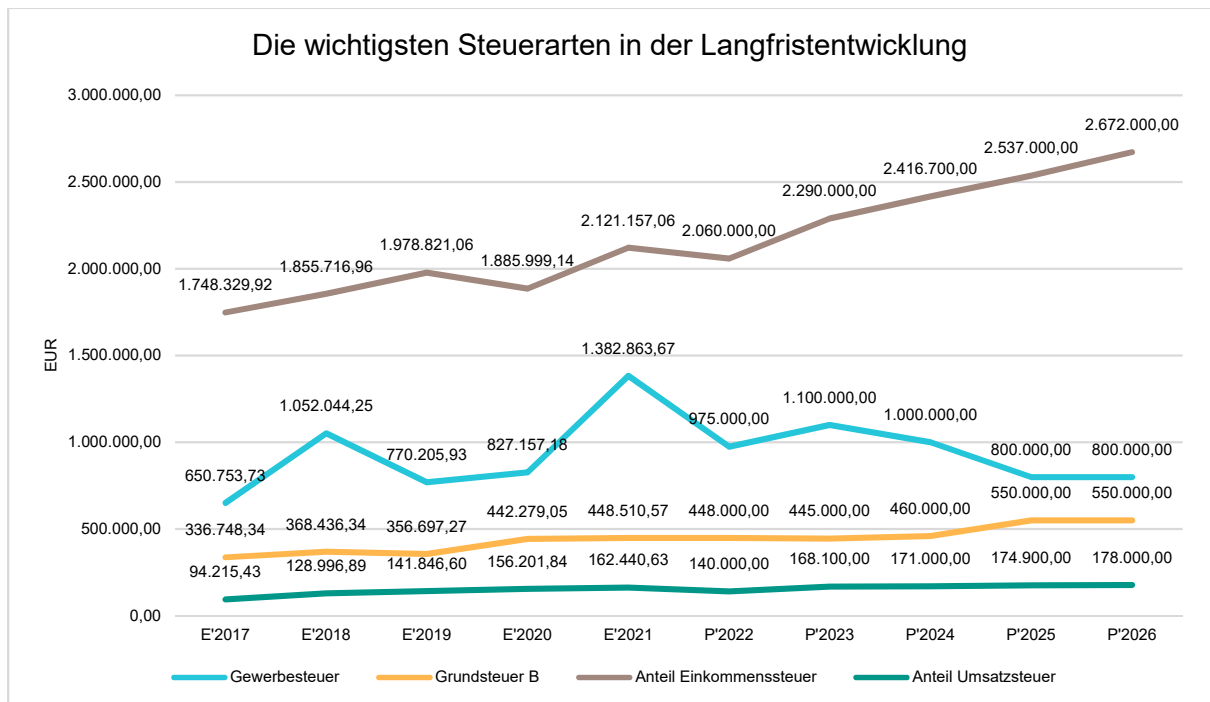


Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

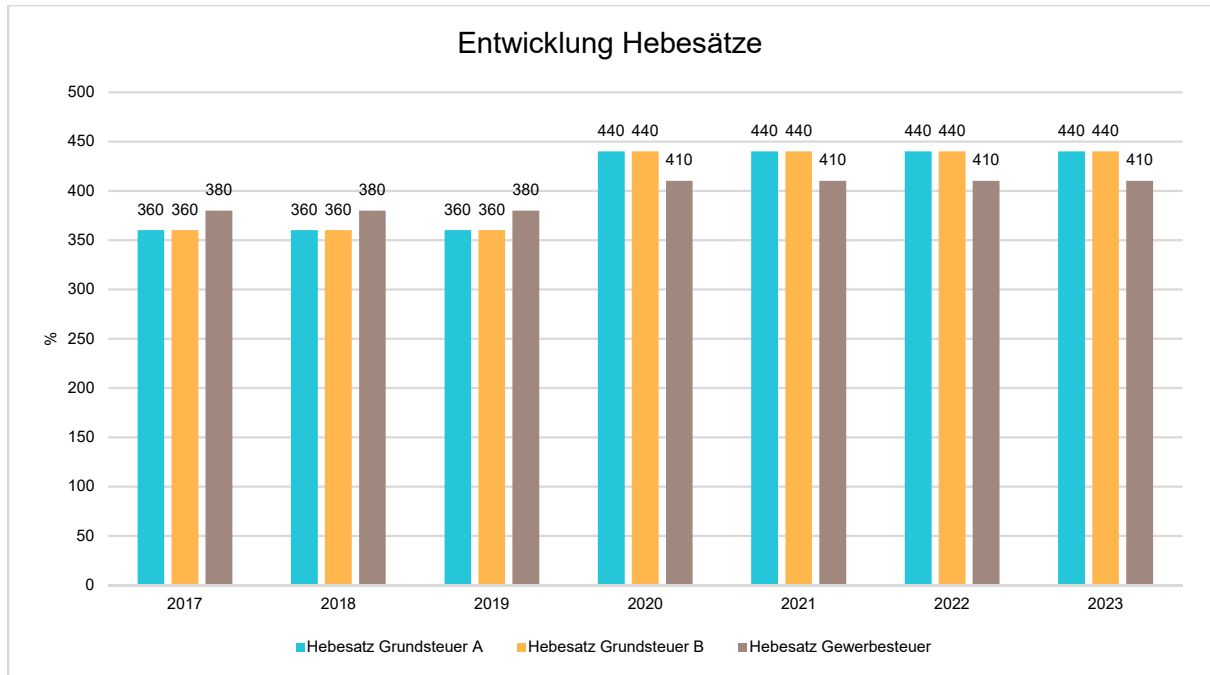
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:





Entwicklung der Hebesätze

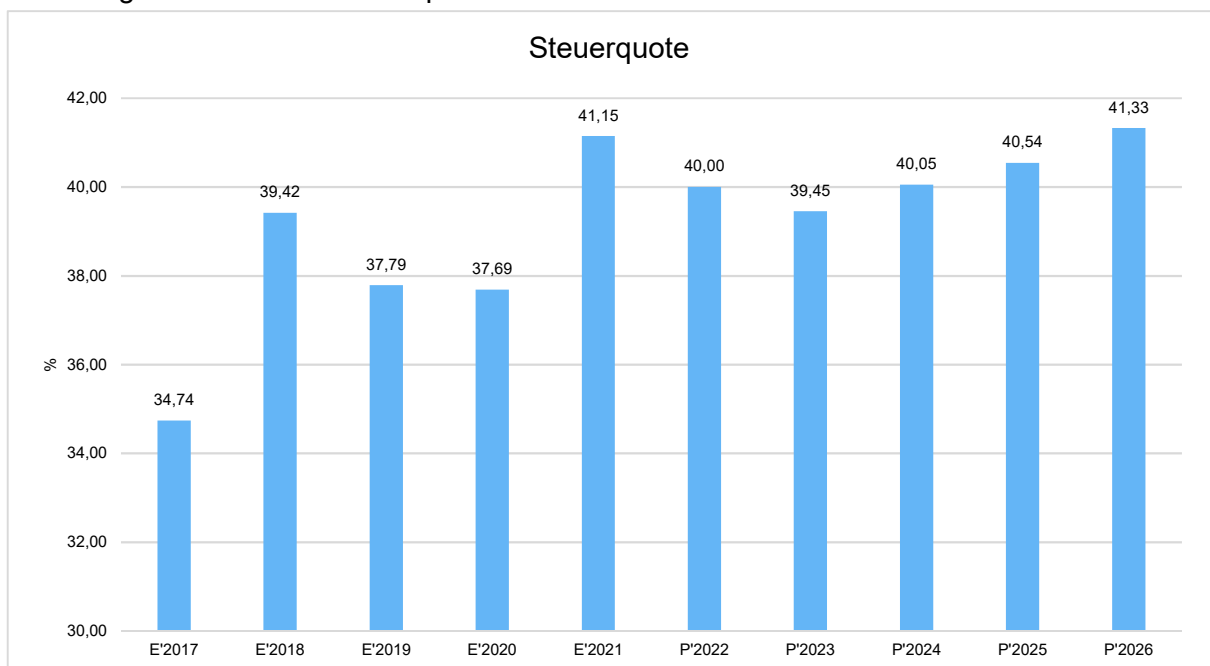
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

Steuerquote

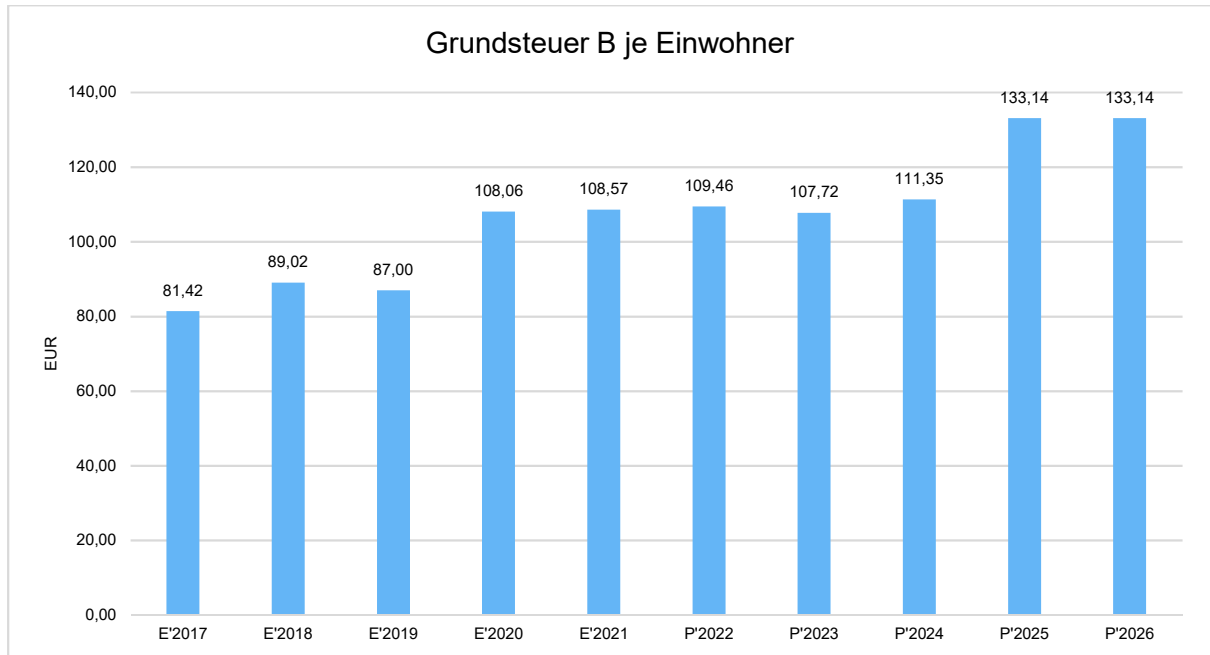
Um die örtliche Steuerertragskraft einordnen zu können, bietet sich die Betrachtung der Steuerquote an, die den prozentualen Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen insgesamt abbildet, wobei die Gewerbesteuerumlage abgezogen wird. Eine hohe Steuerquote spricht für eine größere Unabhängigkeit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





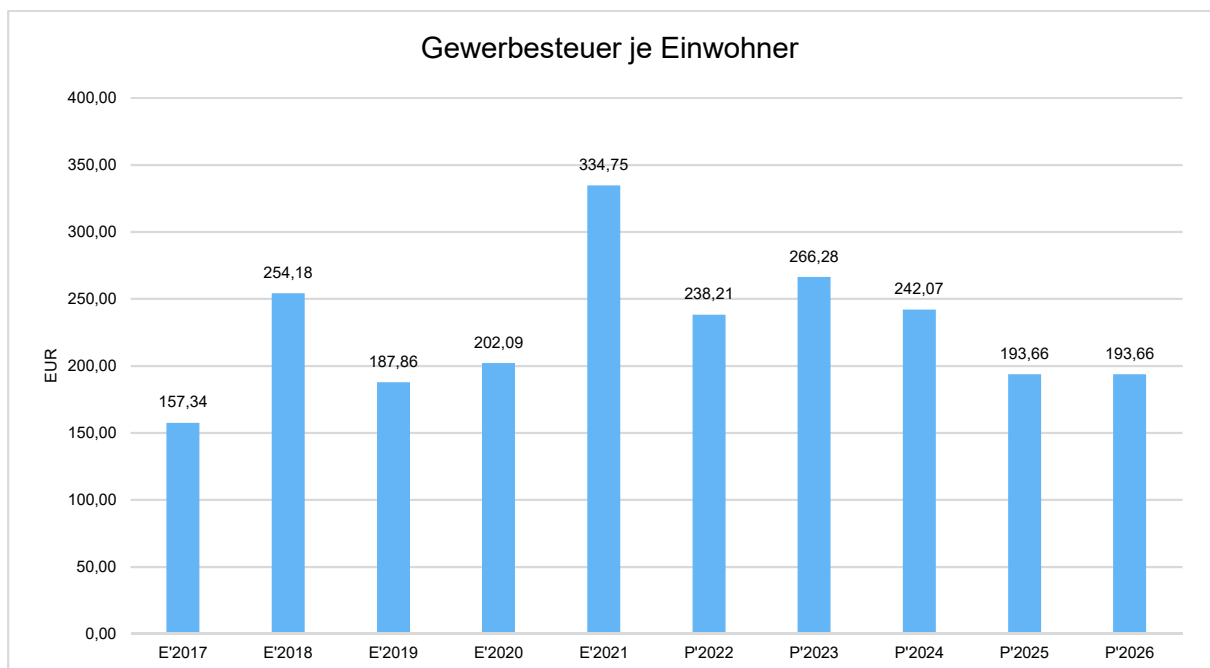
Grundsteuer B je Einwohner

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



Gewerbsteuer je Einwohner

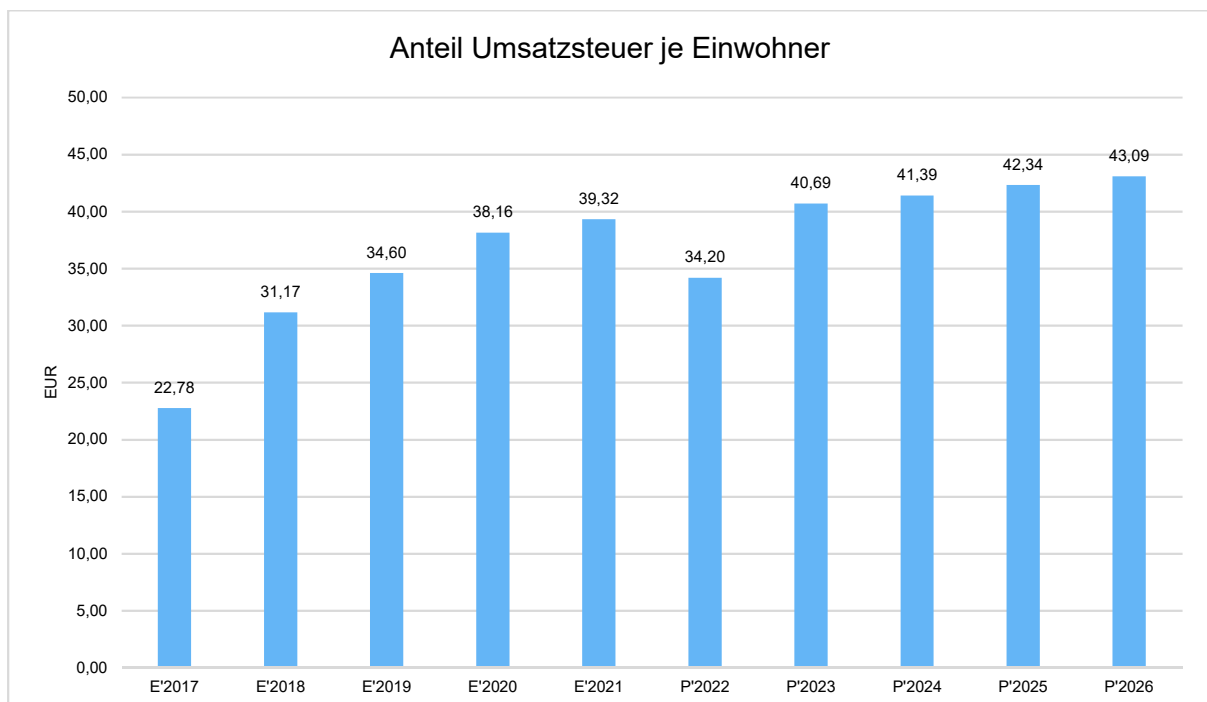
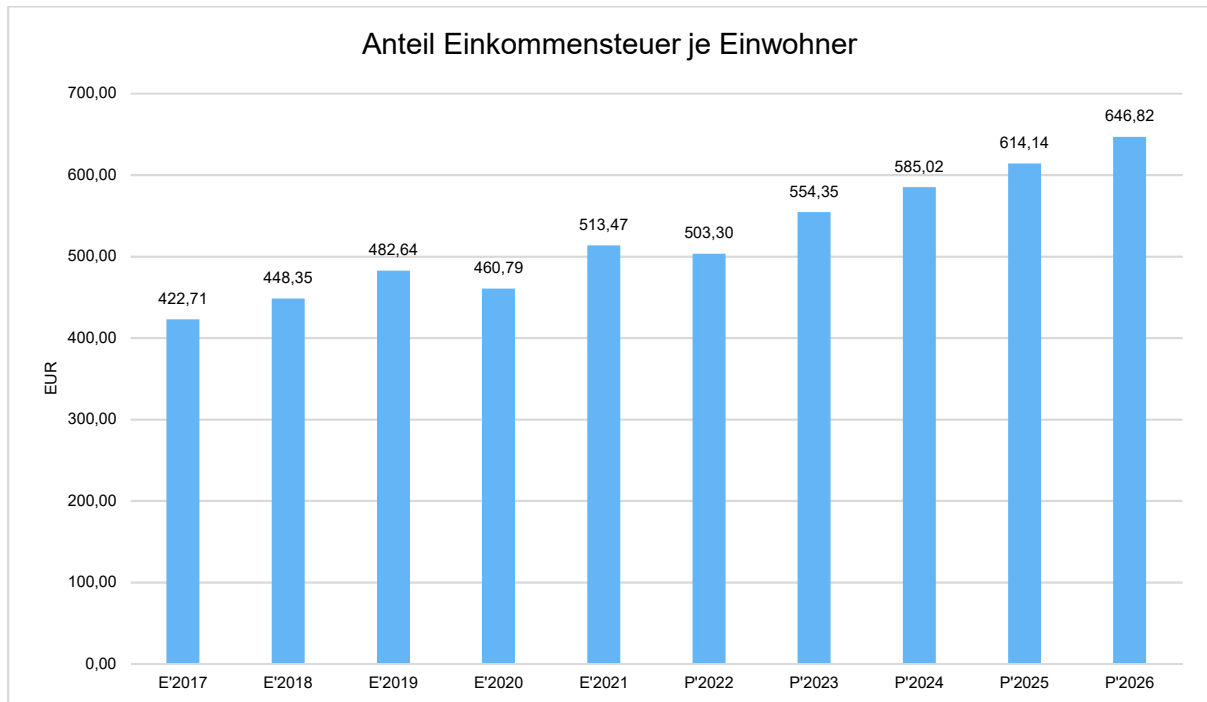
Die Gewerbesteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbesteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:





Gemeinschaftssteuern

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





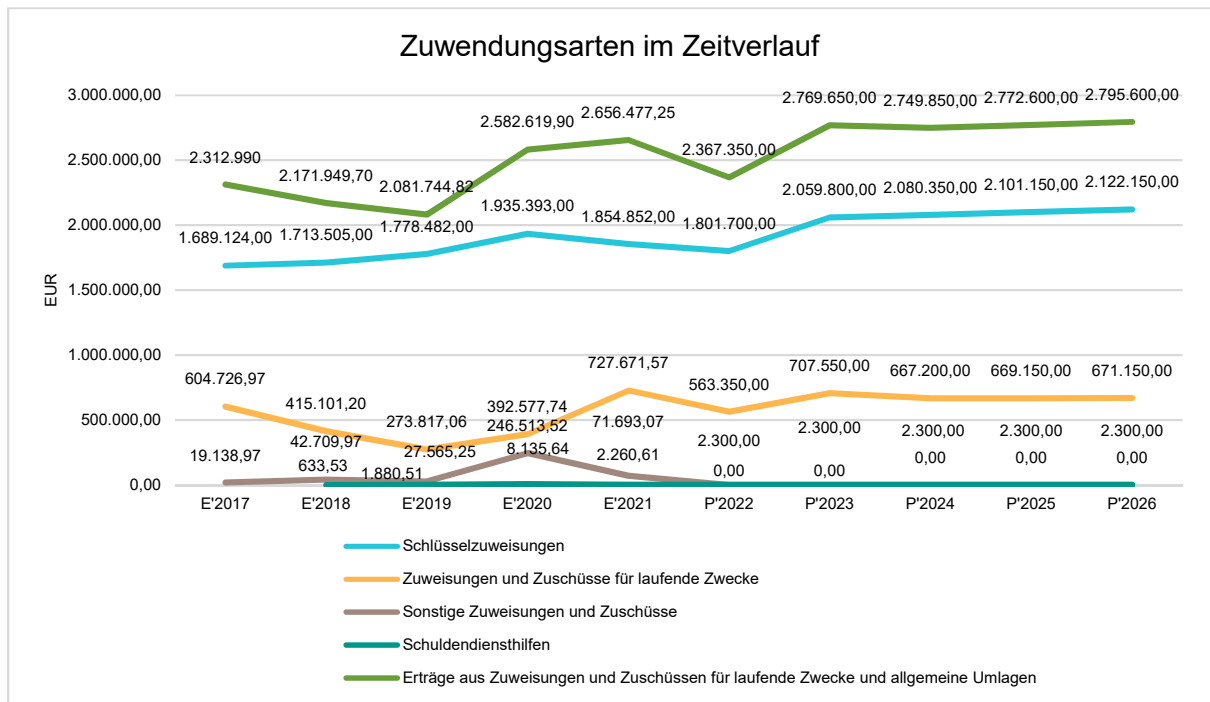
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

Zuwendungsarten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	3.357.591,91	2.966.510	3.398.500	3.361.600	3.353.380	3.281.900
davon Schlüsselzuweisungen	1.854.852,00	1.801.700	2.059.800	2.080.350	2.101.150	2.122.150
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	727.671,57	563.350	707.550	667.200	669.150	671.150
davon Schuldendiensthilfen	2.260,61	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	701.114,66	599.160	628.850	611.750	580.780	486.300
davon sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	71.693,07	0	0	0	0	0

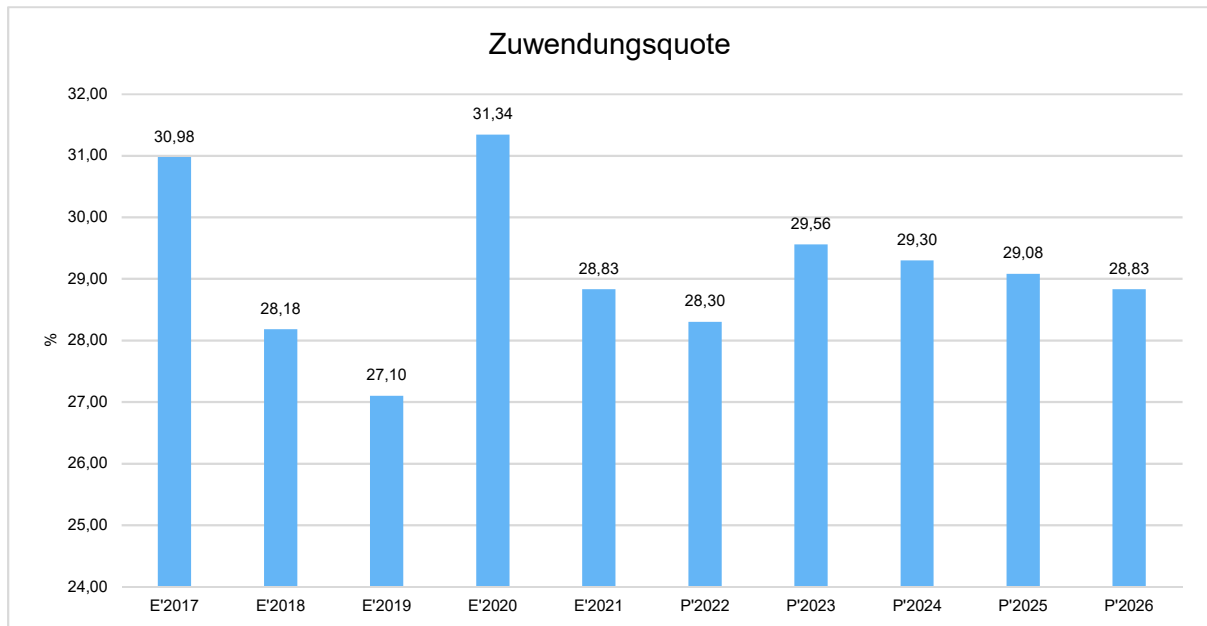




Zuwendungsquote

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.719,15	617.650	782.900	760.700	761.350	762.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.296,87	1.955.350	1.962.000	1.980.940	2.012.960	2.078.100
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.972,89	36.140	96.900	97.600	98.300	99.000
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	135.763,00	145.000	140.000	144.000	147.600	151.300
Sonstige ordentliche Erträge	147.636,74	193.620	225.800	196.300	196.900	197.500
Finanzerträge	58.616,56	53.350	50.300	50.700	51.100	51.500
Außerordentliche Erträge	221.506,94	0	20.000	20.200	20.400	20.600



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Summe sonstige Ertragsarten	3.197.512,15	3.001.110	3.277.900	3.250.440	3.288.610	3.360.000

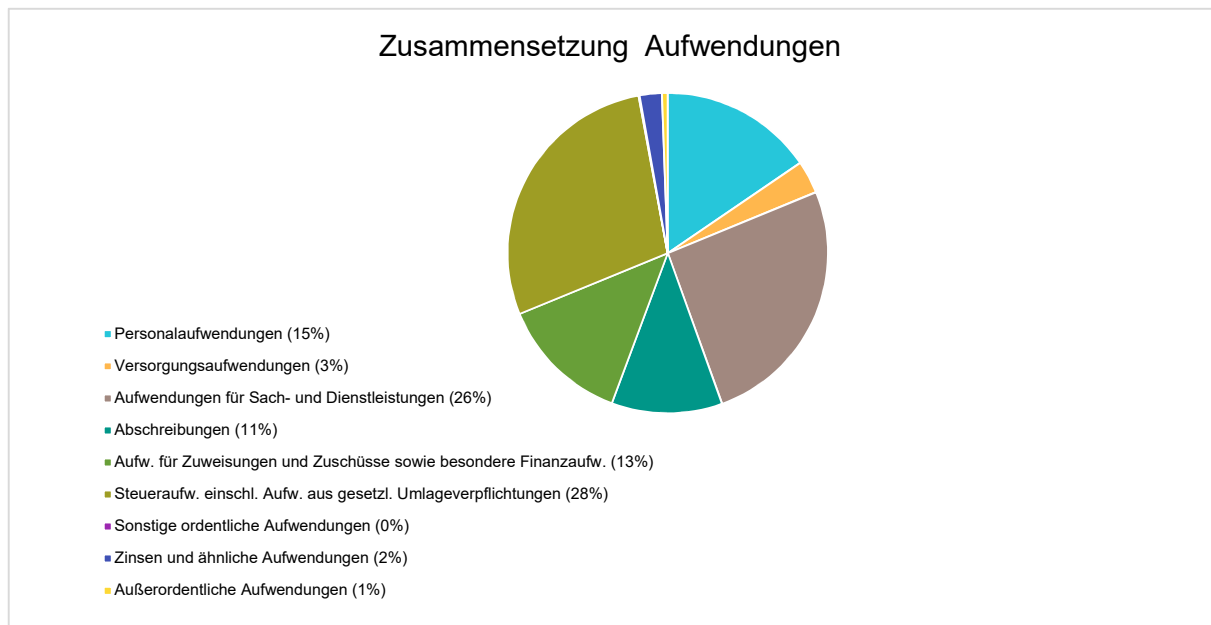
5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 10.576.760 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	1.636.300	15,47
Versorgungsaufwendungen	351.750	3,33
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.580	25,69
Abschreibungen	1.183.380	11,19
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.387.100	13,11
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.990.700	28,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	0,10
Ordentliche Aufwendungen	10.277.210	97,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.850	2,26
Außerordentliche Aufwendungen	60.700	0,57
Summe	10.576.760	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:





Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 9.661.450 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 915.310 Euro auf 10.576.760 Euro.

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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.636.300	1.525.900	110.400 ↗
Versorgungsaufwendungen	351.750	335.900	15.850 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.717.580	2.399.900	317.680 ↗
Abschreibungen	1.183.380	1.168.400	14.980 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.387.100	1.306.100	81.000 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.990.700	2.655.200	335.500 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.400	10.400	0 →
Ordentliche Aufwendungen	10.277.210	9.401.800	875.410 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.850	227.150	11.700 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	60.700	32.500	28.200 ↗
Summe	10.576.760	9.661.450	915.310 ↗

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

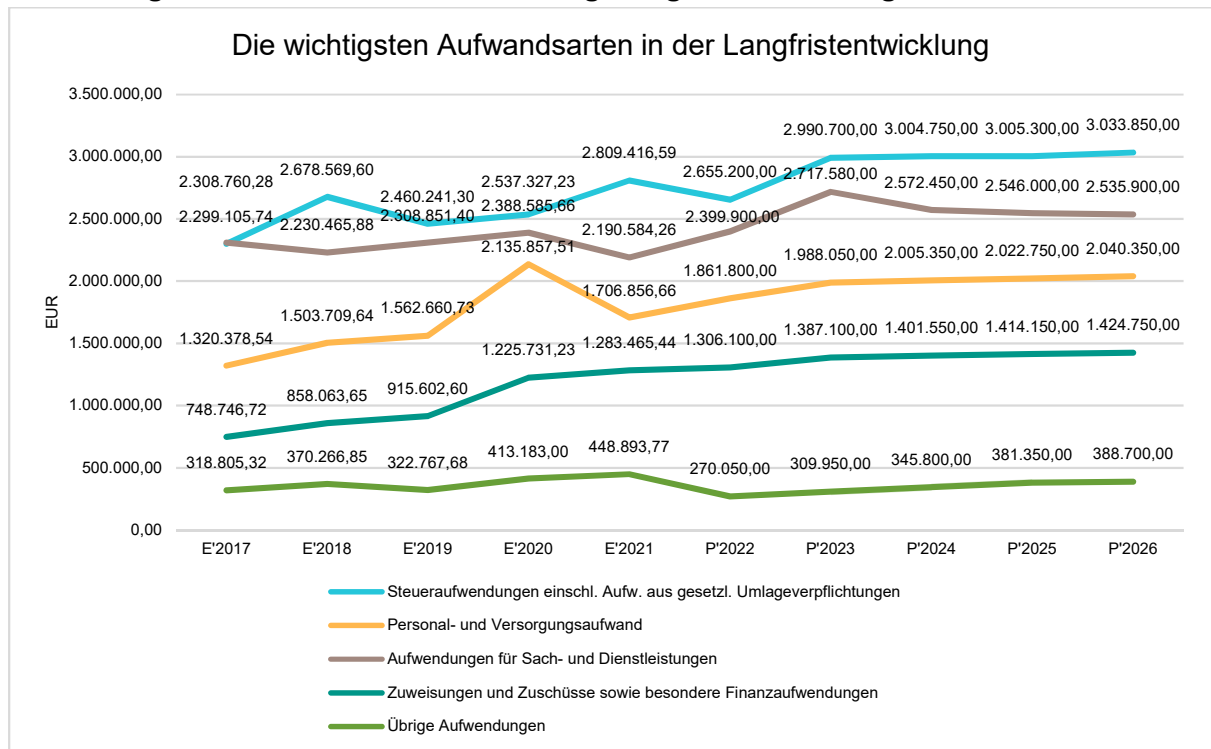
Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Personalaufwendungen	1.393.973,34	1.525.900	1.636.300	1.650.950	1.665.700	1.680.600
Versorgungsaufwendungen	312.883,32	335.900	351.750	354.400	357.050	359.750
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.584,26	2.399.900	2.717.580	2.572.450	2.546.000	2.535.900
Abschreibungen	1.185.050,37	1.168.400	1.183.380	1.180.190	1.160.520	1.126.430



	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.283.465,44	1.306.100	1.387.100	1.401.550	1.414.150	1.424.750
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.809.416,59	2.655.200	2.990.700	3.004.750	3.005.300	3.033.850
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660,81	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
Ordentliche Aufwendungen	9.184.034,13	9.401.800	10.277.210	10.174.690	10.159.120	10.171.680
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.975,79	227.150	238.850	274.150	309.150	315.950
Außerordentliche Aufwendungen	209.257,17	32.500	60.700	61.250	61.800	62.350
Summe	9.624.267,09	9.661.450	10.576.760	10.510.090	10.530.070	10.549.980

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:





5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

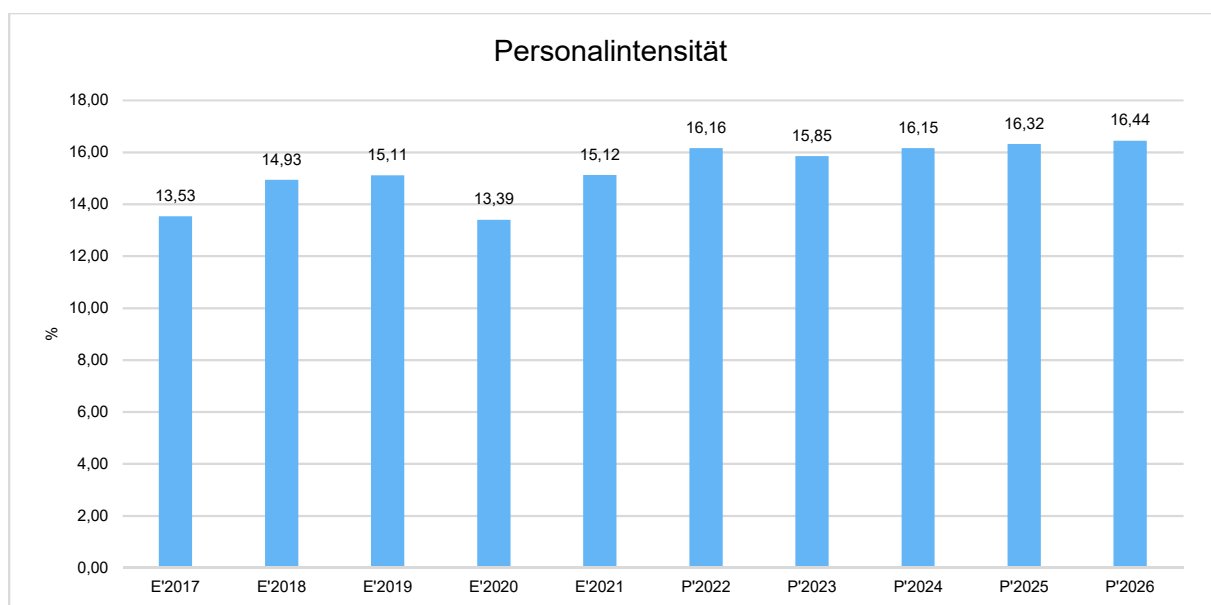
Personalaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Entgelt Arbeitnehmer	912.658,30	998.250	1.068.600	1.078.450	1.088.400	1.098.450
Bezüge Beamte	252.370,03	267.300	282.400	285.050	287.700	290.350
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	223.807,87	254.050	277.500	279.600	281.700	283.850
Sonstige Personalaufwendungen	5.137,14	6.300	7.800	7.850	7.900	7.950
Summe Personalaufwendungen	1.393.973,34	1.525.900	1.636.300	1.650.950	1.665.700	1.680.600
Versorgungsaufwendungen	312.883,32	335.900	351.750	354.400	357.050	359.750

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 123.300 € erhöhen. Die Erhöhung ist auf bereits beschlossenen Änderungen im Bereich der Besoldung, einer neuen Stelle im Stadtwald 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

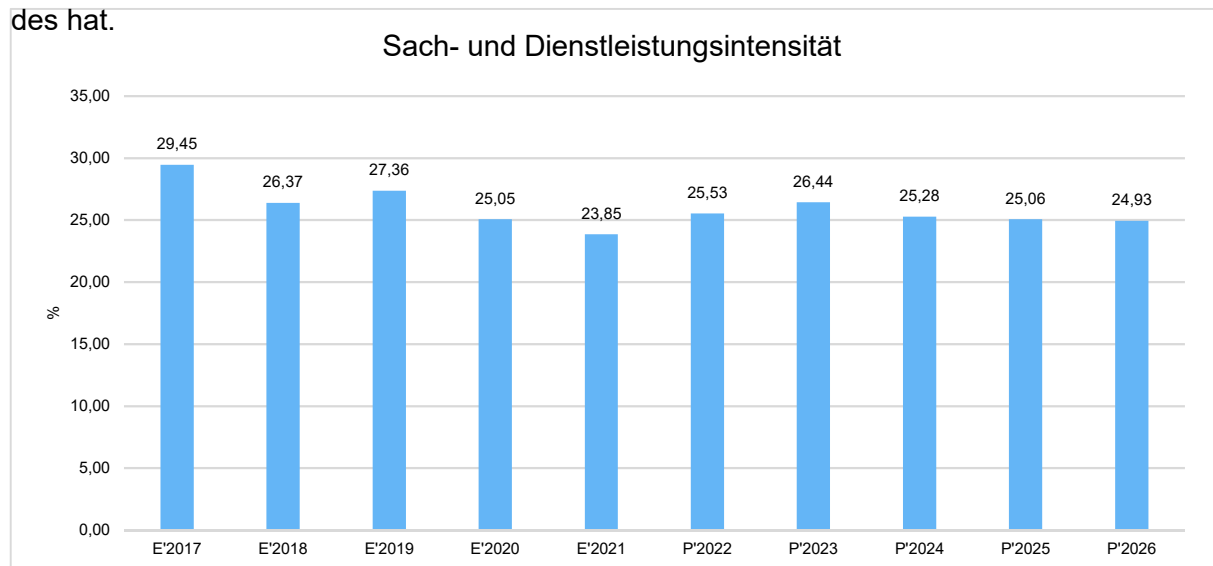
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.584,26	2.399.900	2.717.580	2.572.450	2.546.000	2.535.900
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtsch. Tätigkeit	577.785,59	609.450	774.950	771.550	776.150	780.800
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.211.569,41	1.338.100	1.464.850	1.349.250	1.307.700	1.316.150
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.914,17	210.450	249.300	206.000	207.200	208.400
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	75.858,50	83.550	81.000	81.150	81.300	81.450
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wertkorrekturen	121.456,59	158.350	147.480	164.500	173.650	149.100

Sach- und Dienstleistungsintensität

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





5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Zuweisungen, Zuschüsse, Kostenerstattungen, Transferleistungen und Umlagen	4.092.882,03	3.961.300	4.377.800	4.406.300	4.419.450	4.458.600
davon Umlagen an Gemeindeverbände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.581.061,00	2.502.000	2.800.400	2.828.350	2.856.600	2.885.150
davon sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.511.821,03	1.459.300	1.577.400	1.577.950	1.562.850	1.573.450

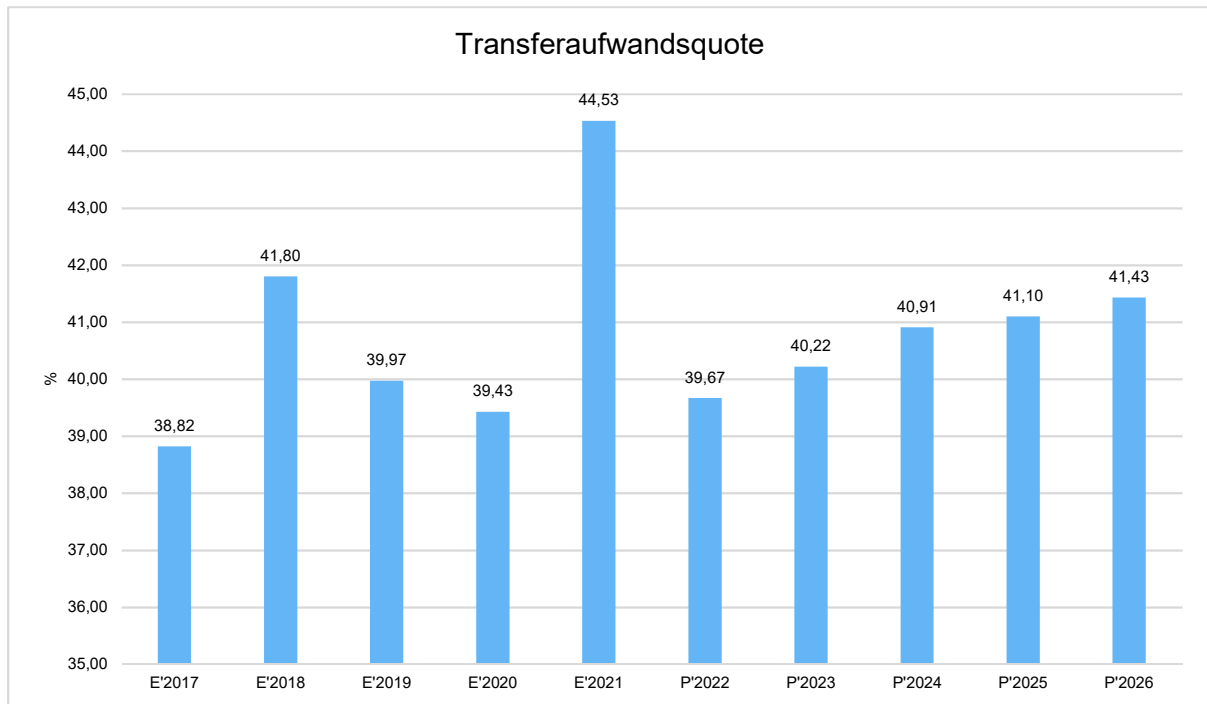
Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:





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.

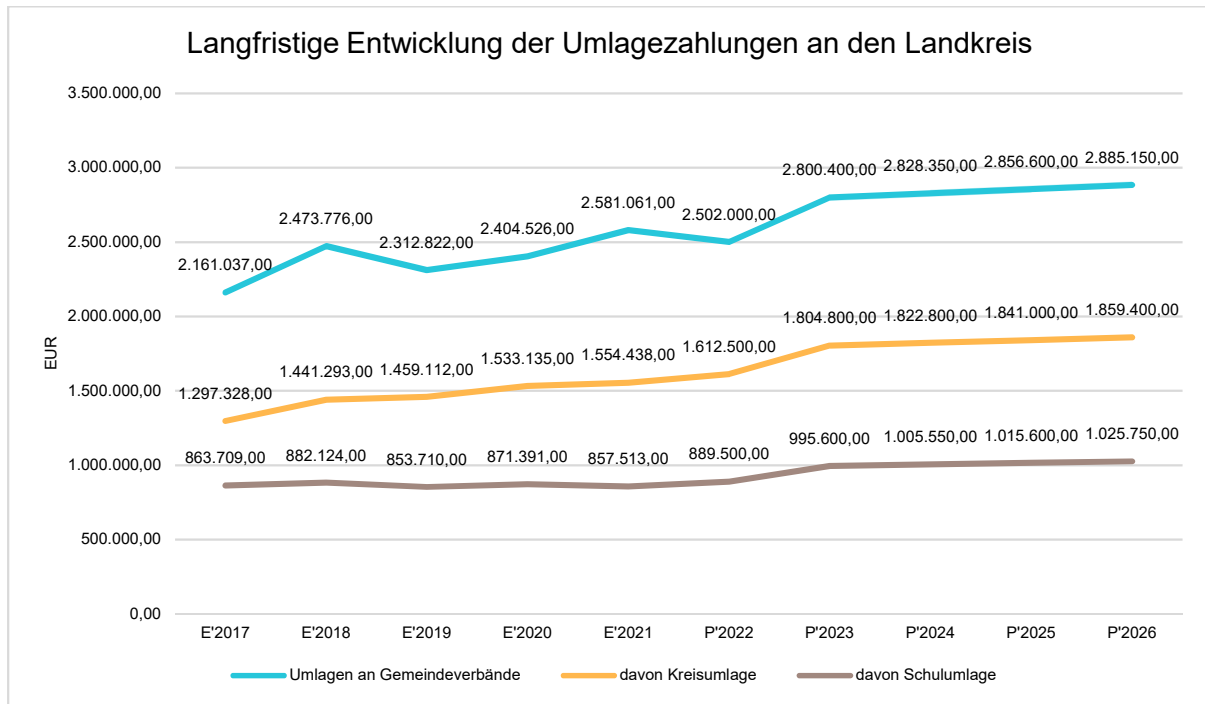


5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

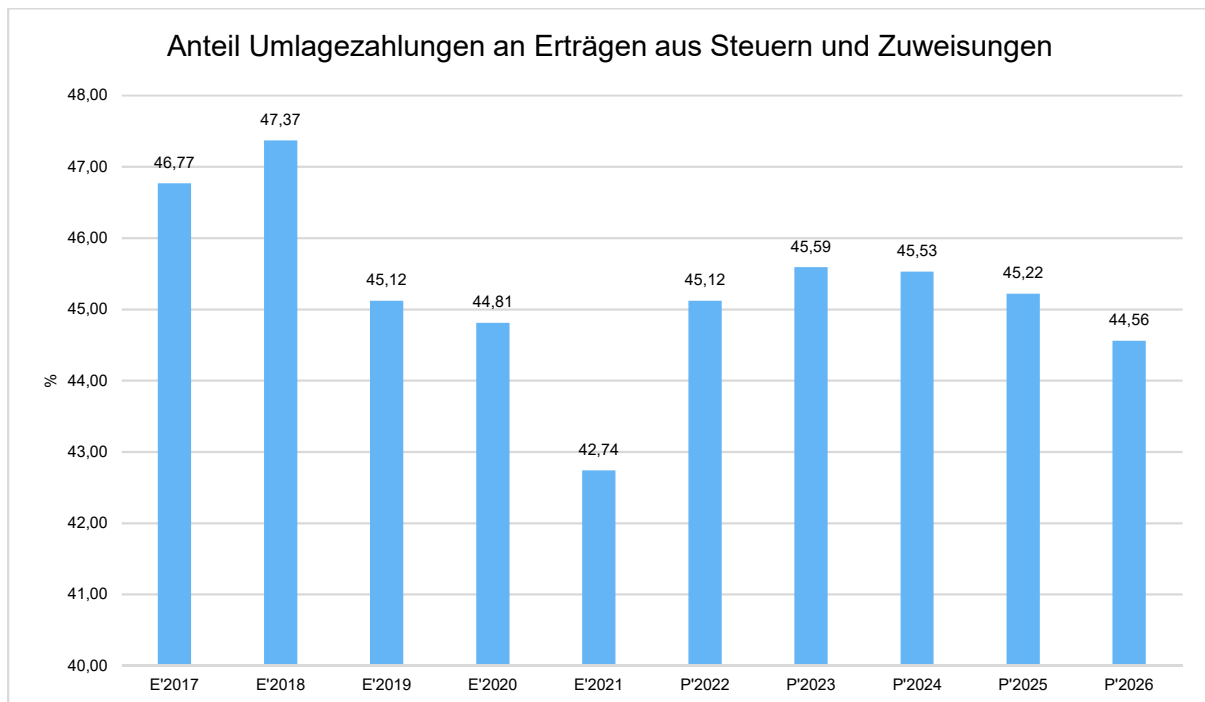
Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.800.400	2.502.000	298.400 ↗
davon Kreisumlage	1.804.800	1.612.500	192.300 ↗
davon Schulumlage	995.600	889.500	106.100 ↗



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

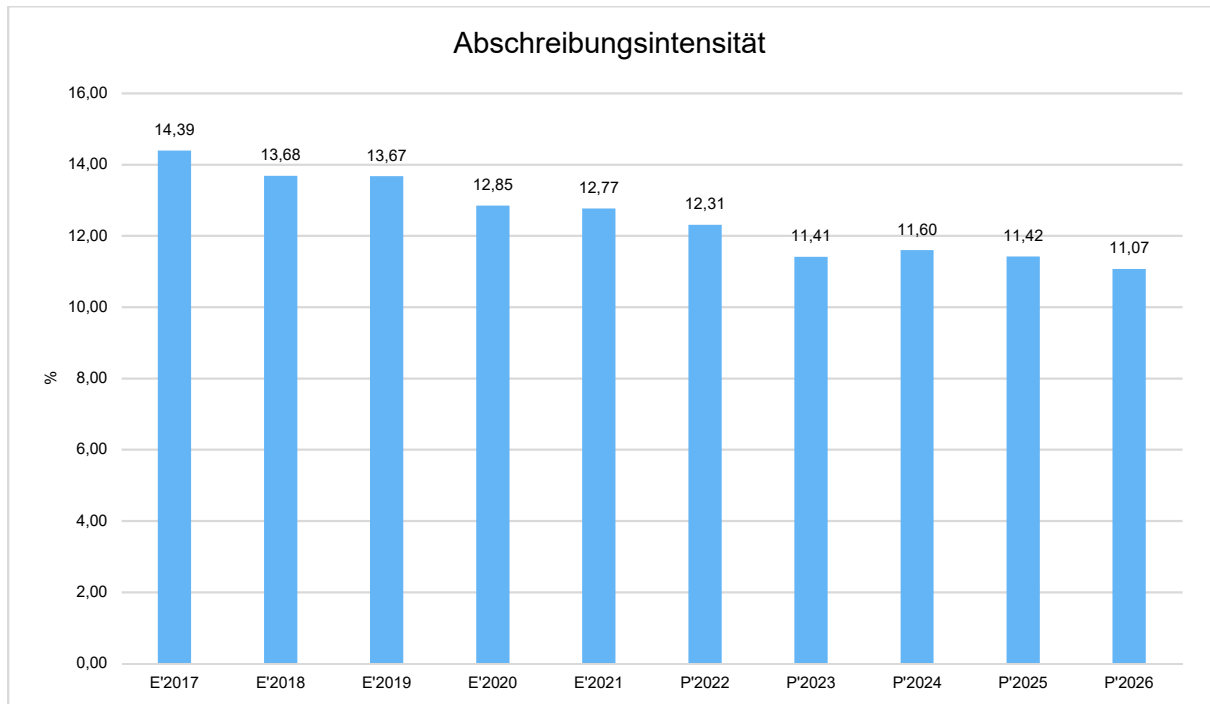
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

Abschreibungen

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	63.594,00	54.470	73.460	65.340	62.120	62.120
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	925.558,61	911.420	914.210	913.120	905.090	885.620
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	19.566,35	16.520	17.430	16.850	14.950	14.160
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.183,22	108.710	95.990	118.600	112.080	103.630
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	12.617,31	11.000	11.000	0	0	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	47.530,88	66.280	71.290	66.280	66.280	60.900
Abschreibungen	1.185.050,37	1.168.400	1.183.380	1.180.190	1.160.520	1.126.430

Abschreibungsintensität

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

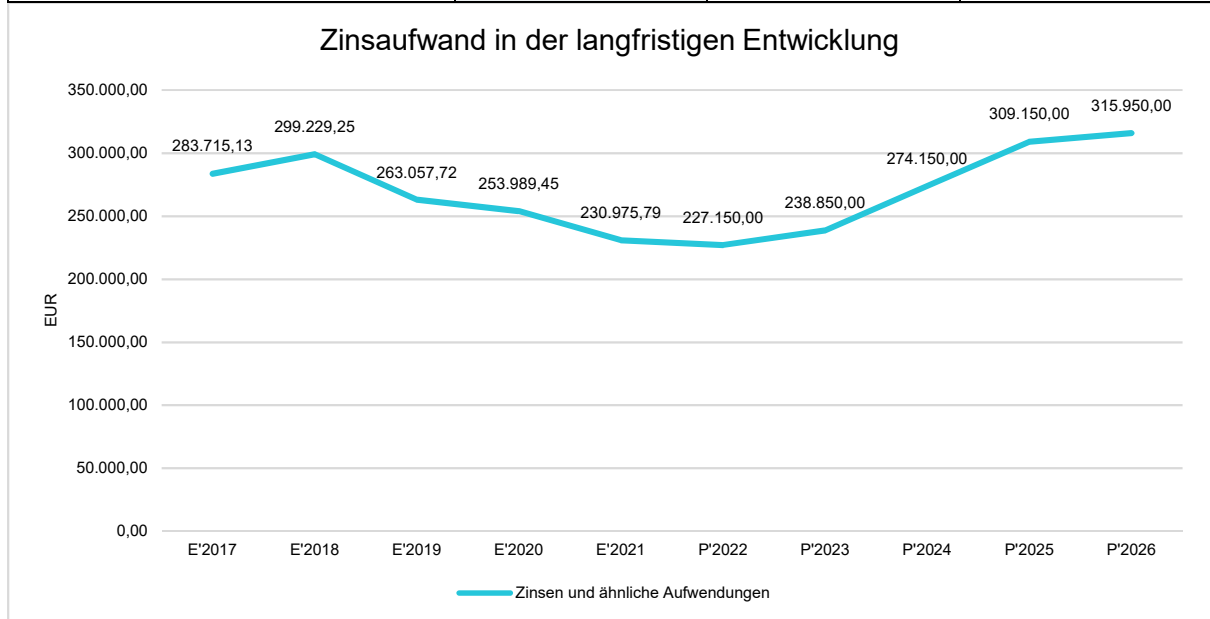


5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

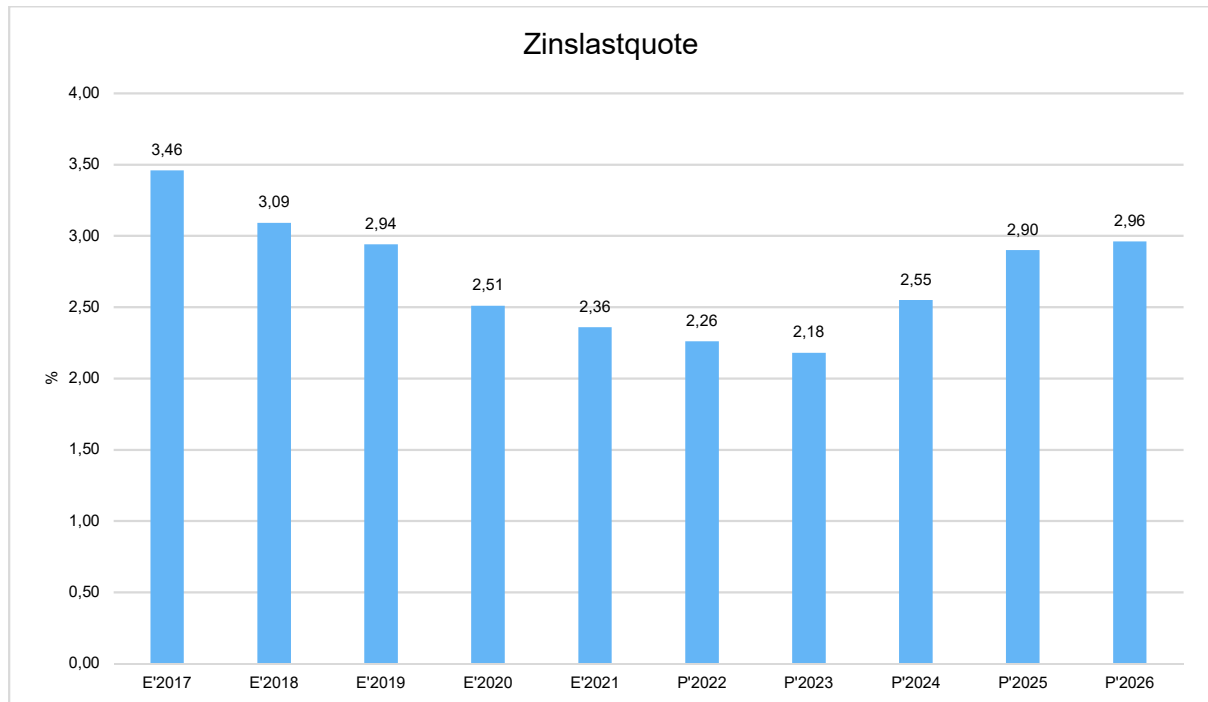
	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	238.850	227.150	11.700 ↗





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 2023	Ansatz 2022	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	495.590	296.470	199.120
Finanzergebnis	-188.550	-173.800	-14.750
Ordentliches Ergebnis	307.040	122.670	184.370
Außerordentliches Ergebnis	-40.700	-32.500	-8.200
Jahresergebnis	266.340	90.170	176.170



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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

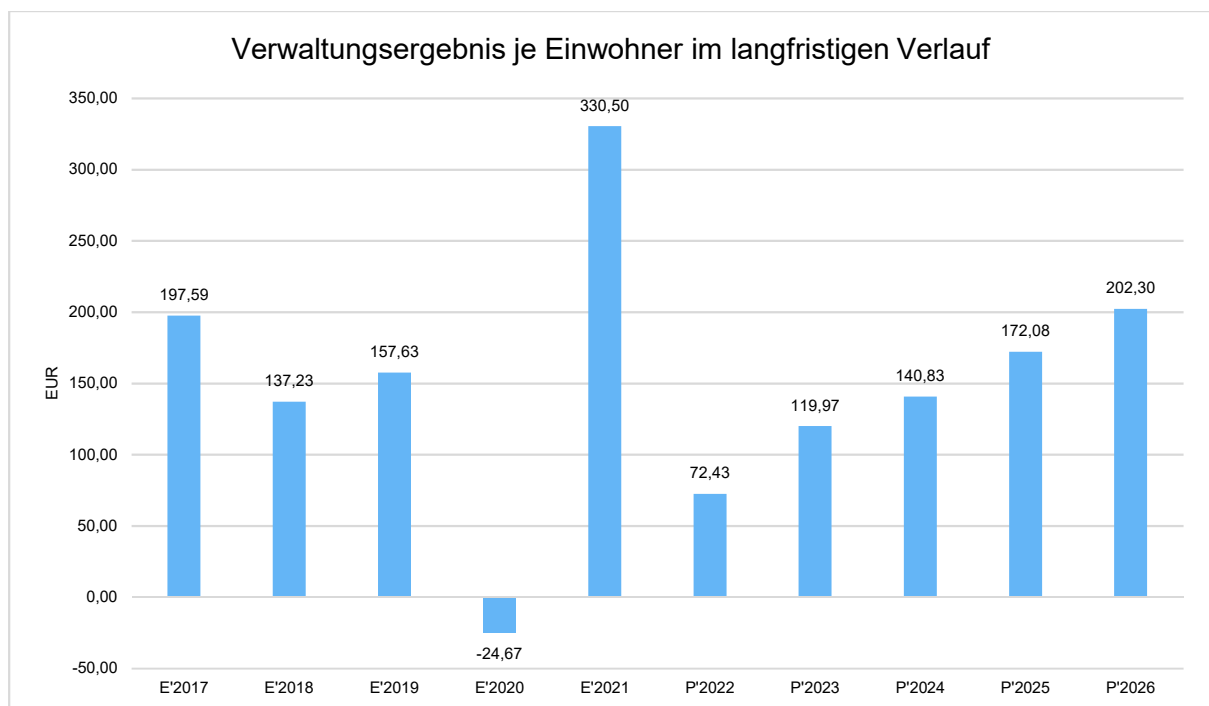
	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Verwaltungsergebnis	1.365.309,70	296.470	495.590	581.750	710.870	835.720
Finanzergebnis	-172.359,23	-173.800	-188.550	-223.450	-258.050	-264.450
Ordentliches Ergebnis	1.192.950,47	122.670	307.040	358.300	452.820	571.270
Außerordentliches Ergebnis	12.249,77	-32.500	-40.700	-41.050	-41.400	-41.750
Jahresergebnis	1.205.200,24	90.170	266.340	317.250	411.420	529.520

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.

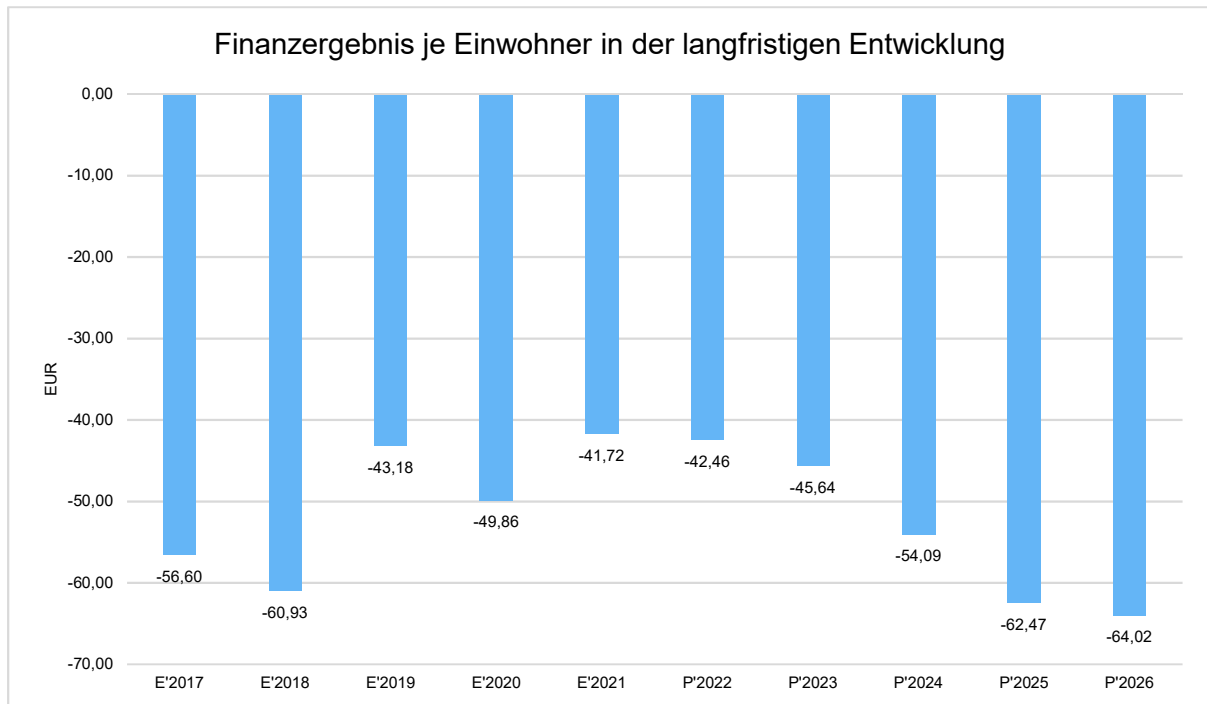
Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, welches Ergebnis aus dem laufenden Verwaltungsbetrieb heraus erwirtschaftet wird.





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 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.145.250	9.109.560	10.083.222
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.363.680	8.447.350	8.203.135
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.570	662.210	1.880.087
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.357.100	1.246.900	652.807
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.535.000	2.135.950	497.254
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.177.900	-889.050	155.553



	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-396.330	-226.840	2.035.640
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.177.900	889.050	235.588
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	721.500	714.300	686.870
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	456.400	174.750	-451.282
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	16.294
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	60.070	-52.090	1.600.652

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2023 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.

Auf Grund der guten Finanzlage der letzten Jahre, ist für das Jahr 2023 kein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gem. mittelfristiger Finanzplanung sollte sich die Lage in den nächsten Jahren entspannen, so zumindest die Planungszahlen aus dem Orientierungserlass. Dies erscheint nach den Ausführungen des Städte- und Gemeindebundes jedoch mehr als fraglich. Die finanzielle Lage der Kommunen ist so unsicher, wie nie zuvor.

7.1 Investitionstätigkeit

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



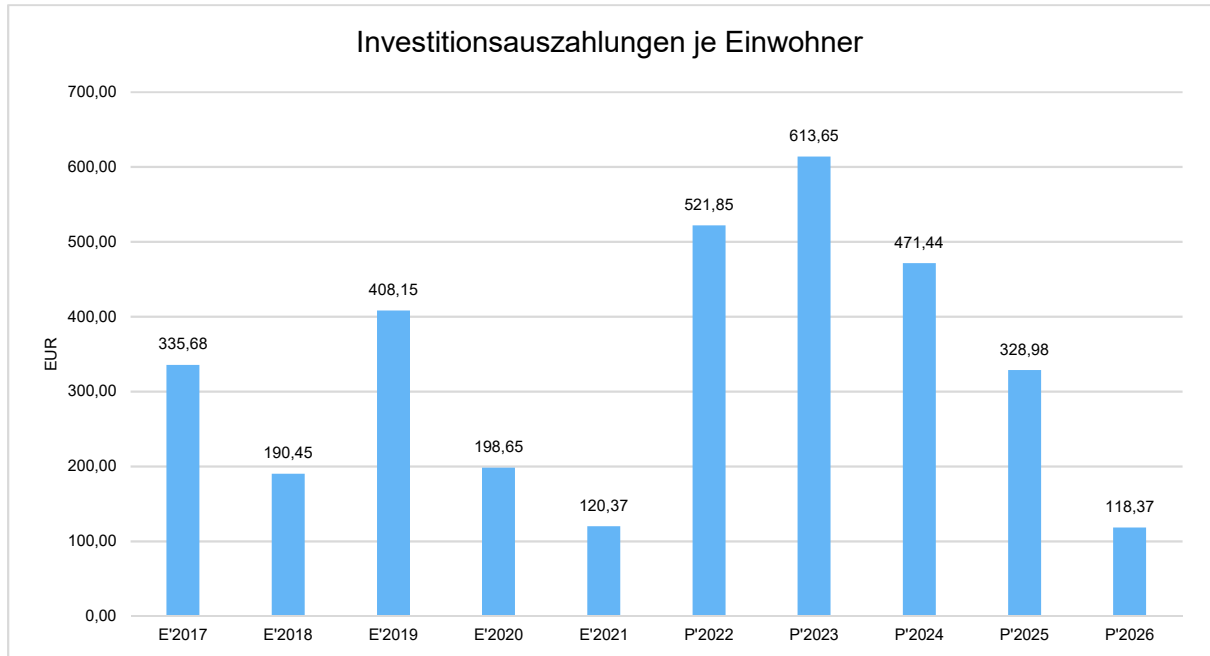
Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	532.609,69	1.137.600	1.222.800	408.000	214.000	64.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	51.046,80	45.000	70.000	180.200	45.400	45.600
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	69.150,96	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	652.807,45	1.246.900	1.357.100	652.500	323.700	173.900
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	30.900	27.000	27.000	27.000	27.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.642,86	1.667.500	2.119.000	1.838.500	1.080.000	200.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.332,57	0	0	0	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	122.801,52	430.000	381.000	74.000	244.000	254.000
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	6.477,22	7.550	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.254,17	2.135.950	2.535.000	1.947.500	1.359.000	489.000
Saldo aus Investitionstätigkeit	155.553,28	-889.050	-1.177.900	-1.295.000	-1.035.300	-315.100



Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:



7.2 Finanzierungstätigkeit

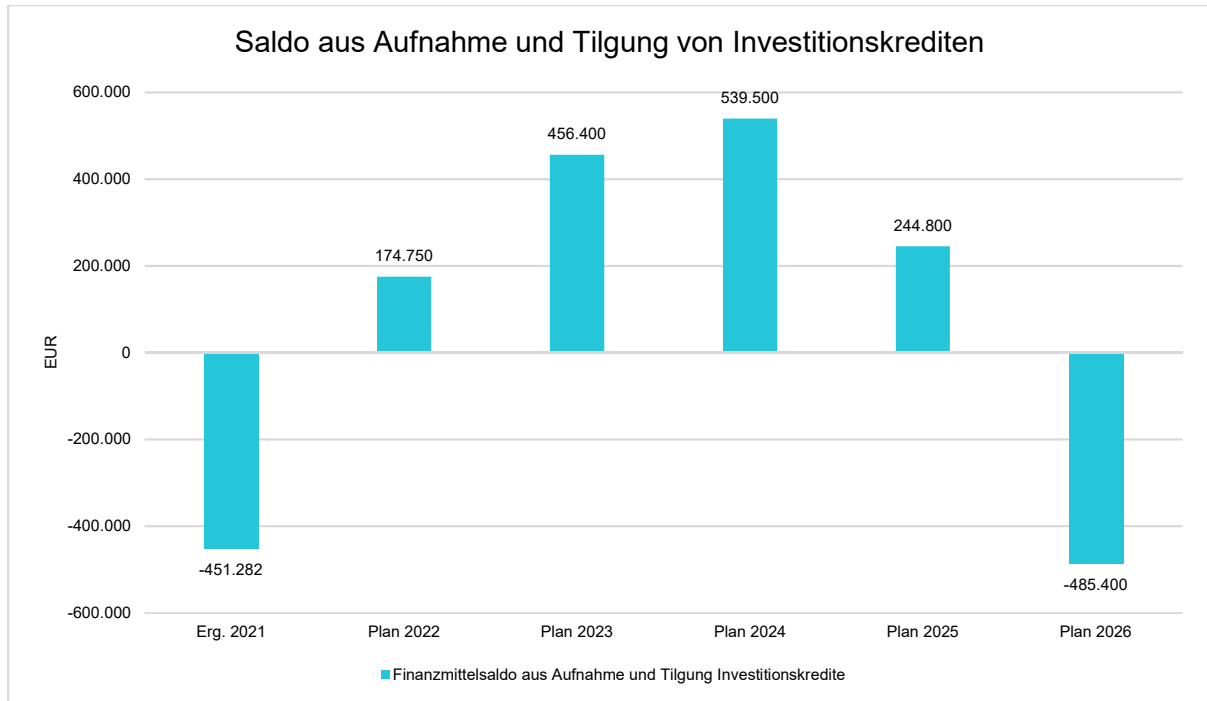
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	235.587,93	889.050	1.177.900	1.295.000	1.035.300	315.100
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	686.869,99	714.300	721.500	755.500	790.500	800.500
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-451.282,06	174.750	456.400	539.500	244.800	-485.400



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



8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

Bilanzpositionen

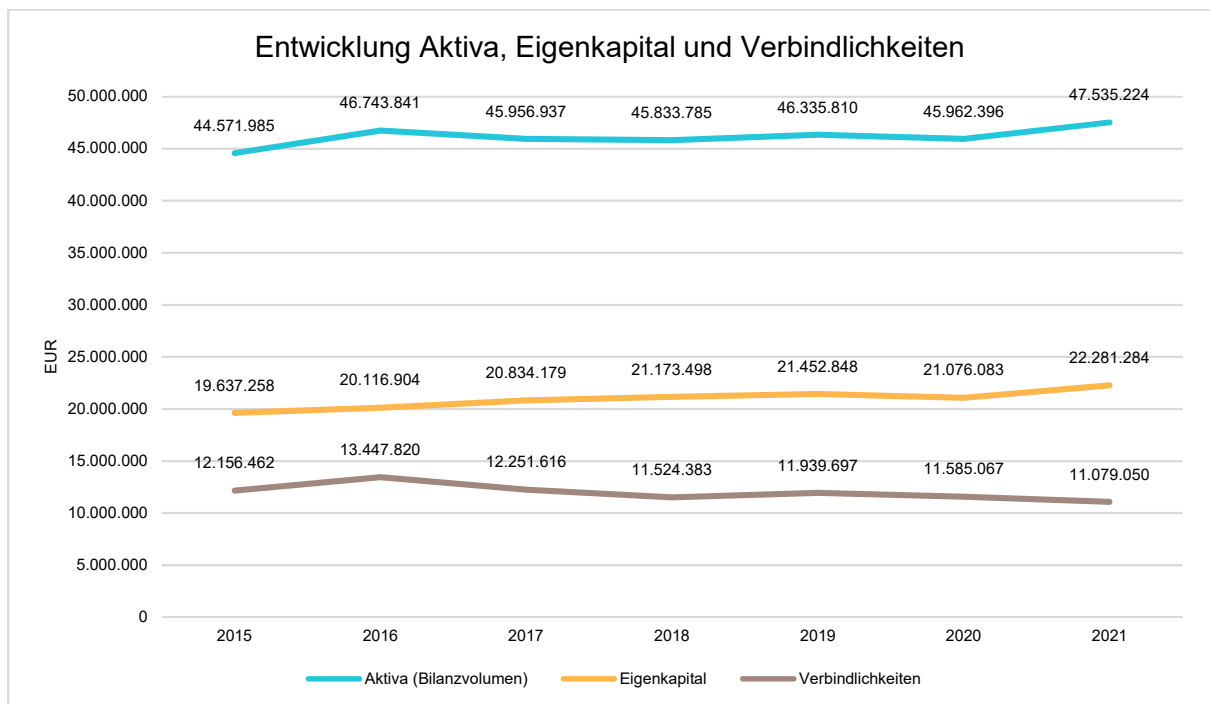
Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
Bilanzvolumen / Aktiva	45.833.785	46.335.810	45.962.396	47.535.224
1 - Eigenkapital	21.173.498	21.452.848	21.076.083	22.281.284
1.1 - davon Nettoposition	18.236.411	18.236.411	18.236.411	18.236.412
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	2.937.087	3.216.436	2.868.195	4.061.146
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	0	-28.523	-16.274
2 - Sonderposten	10.885.154	10.730.892	10.479.048	11.096.000



Bilanzpositionen / Euro	2018	2019	2020	2021
3 - Rückstellungen	2.034.035	1.983.661	2.566.198	2.790.621
4 - Verbindlichkeiten	11.524.383	11.939.697	11.585.067	11.079.050
5 - Passive Rechnungsabgrenzungsposten	216.714	228.712	256.000	288.268

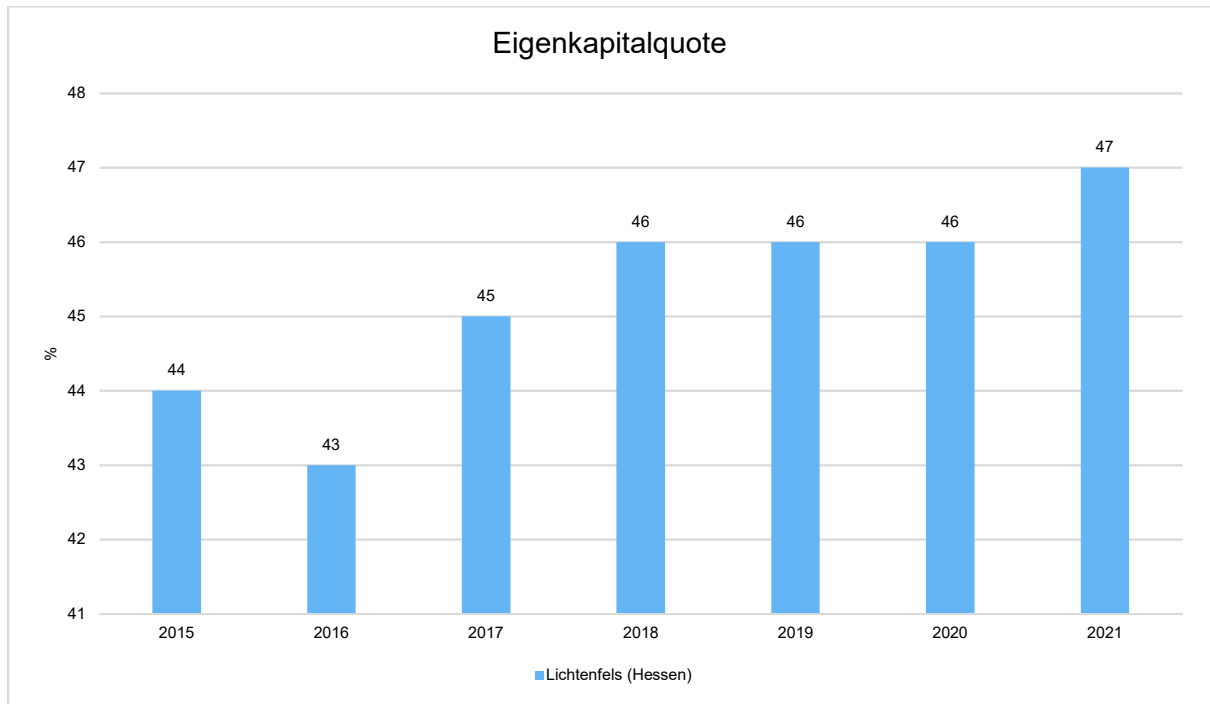
Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



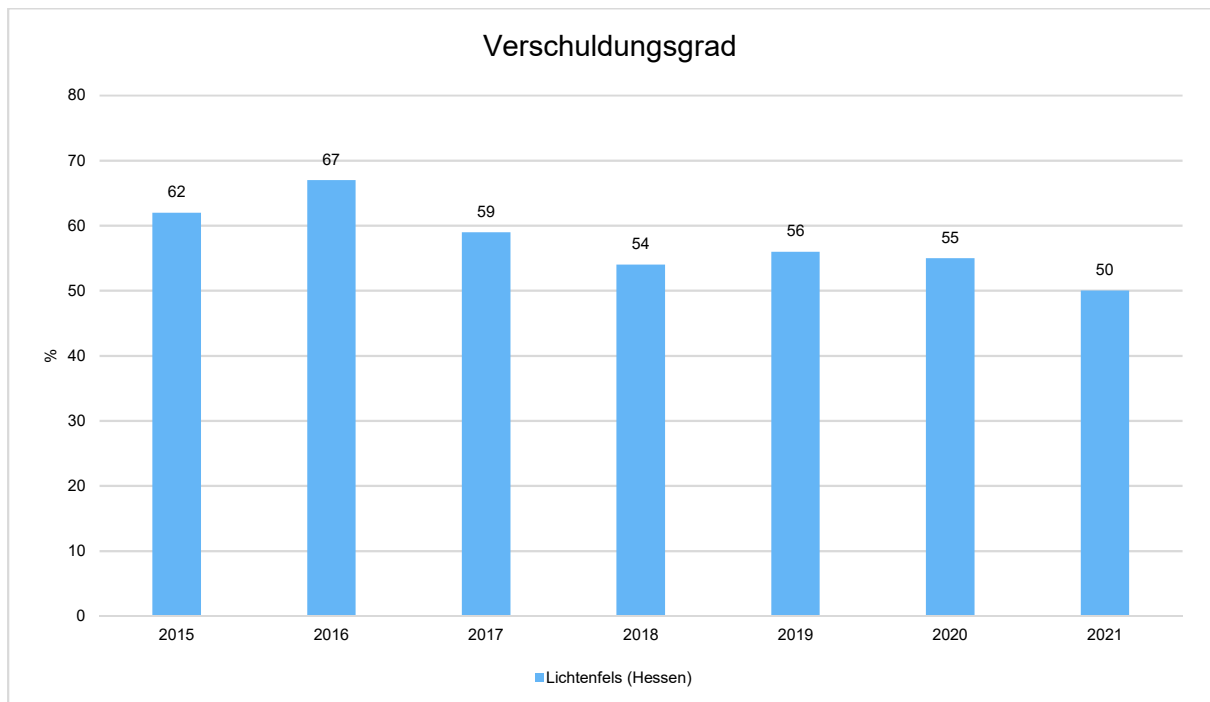
Eigenkapitalquote

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 2022 bei rd. 10.587.000 €. Hierbei wurde unterstellt, dass im Dezember 2022 noch ein Darlehen i. H. v. 700.000 € zur Finanzierung der Investitionen 2022 aufgenommen wird.

Am Ende des Haushaltsjahres 2023 wird sich dieser Betrag auf rd. 11.616.300 € erhöhen. Berücksichtigt wurden hier Darlehensaufnahmen aus dem Jahr 2022 (Haushaltseinnahmereste) i. H. v. 572.900 €, die Darlehen aus der Kreditermächtigung 2023 i. H. v. 1.177.900 €, sowie die Tilgungsleistungen 2023 i. H. v. 721.500 €. In Bezug auf den geplanten Schuldenstand per 31.12.2022 ergibt sich somit einer Nettoneuverschuldung zum 31.12.2023 von rd. 1.03 Mio. €.

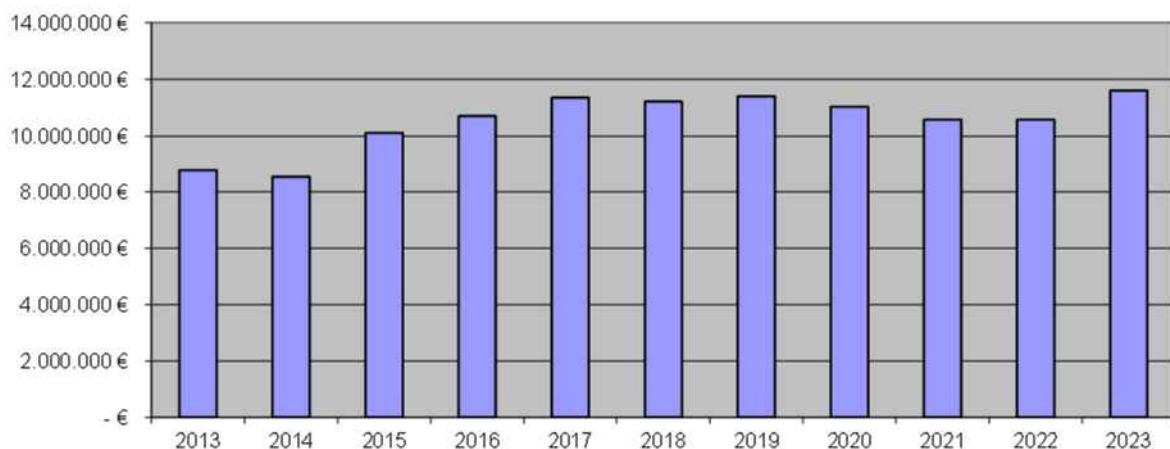
Dies setzt jedoch voraus, dass die geplanten Investitionen, sowie die Mittel aus den geplanten Haushaltsausgaberesten, von ges. rd. 3,135 Mio. € tatsächlich zur Umsetzung und somit zur Auszahlung kommen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellen für Verwaltung und Bauamt einen Kraftakt dar.

Zum 31.12.2023 ergibt sich, unter Berücksichtigung der Darlehen „Wirtschaftsförderung“ (Stand 31.12.2023: 859.715 €) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.812 € (4.131 €w mit Hauptwohnsitz, Stand 31.12.2021). Ohne die Darlehen „Wirtschaftsförderung“ beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 10.756.648 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.604 €.

Zinsausgaben

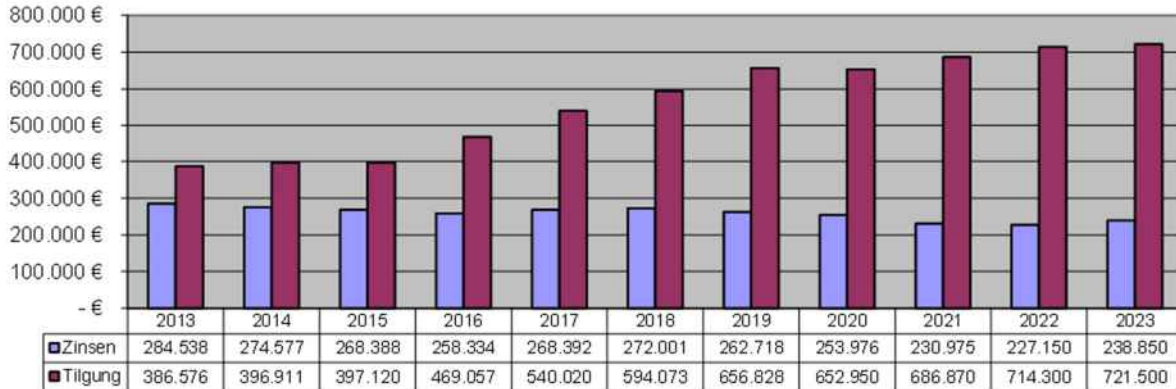
Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2023 bei voraussichtlich 238.850 EUR. Auf Grund der hohen ungebundenen Liquidität ist nicht damit zu rechnen, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen wird.

Stand Investitionskredite am 31.12.





Zins- und Tilgungsbeträge (Investitionskredite)



9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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



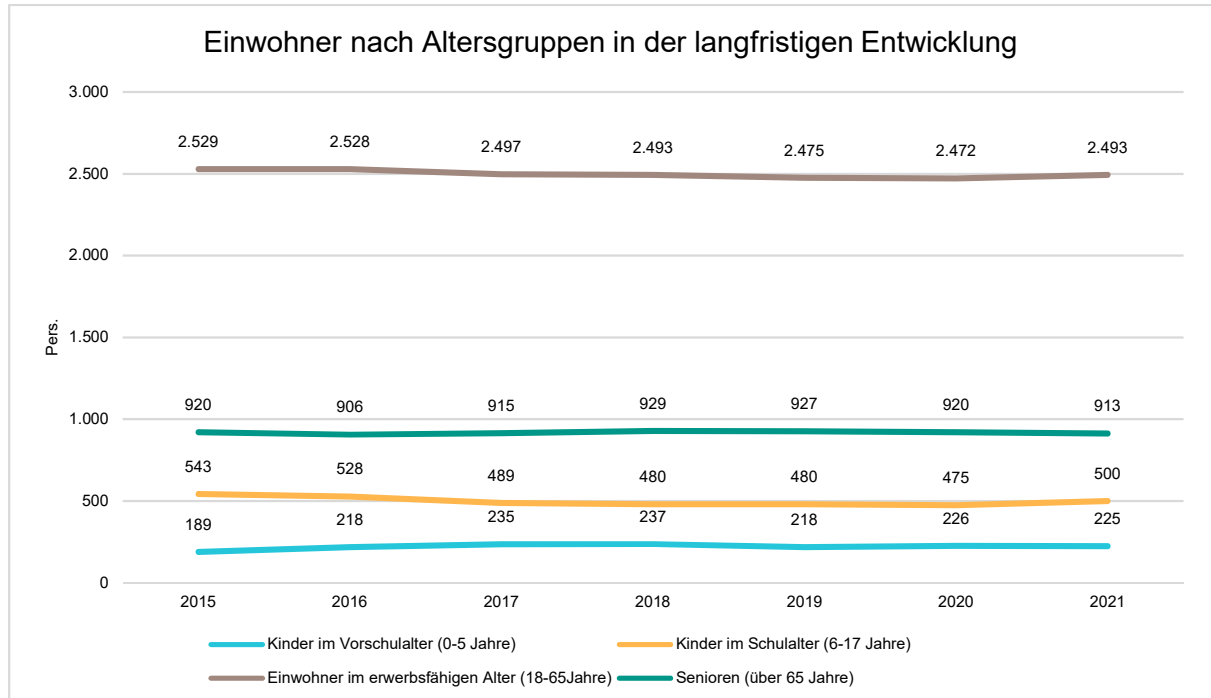
9.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	4.136	4.139	4.100	4.093	4.131
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	235	237	218	226	225
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	127	125	94	99	100
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	108	112	124	127	125
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	489	480	480	475	500
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.497	2.493	2.475	2.472	2.493
Senioren (über 65 Jahre)	915	929	927	920	913

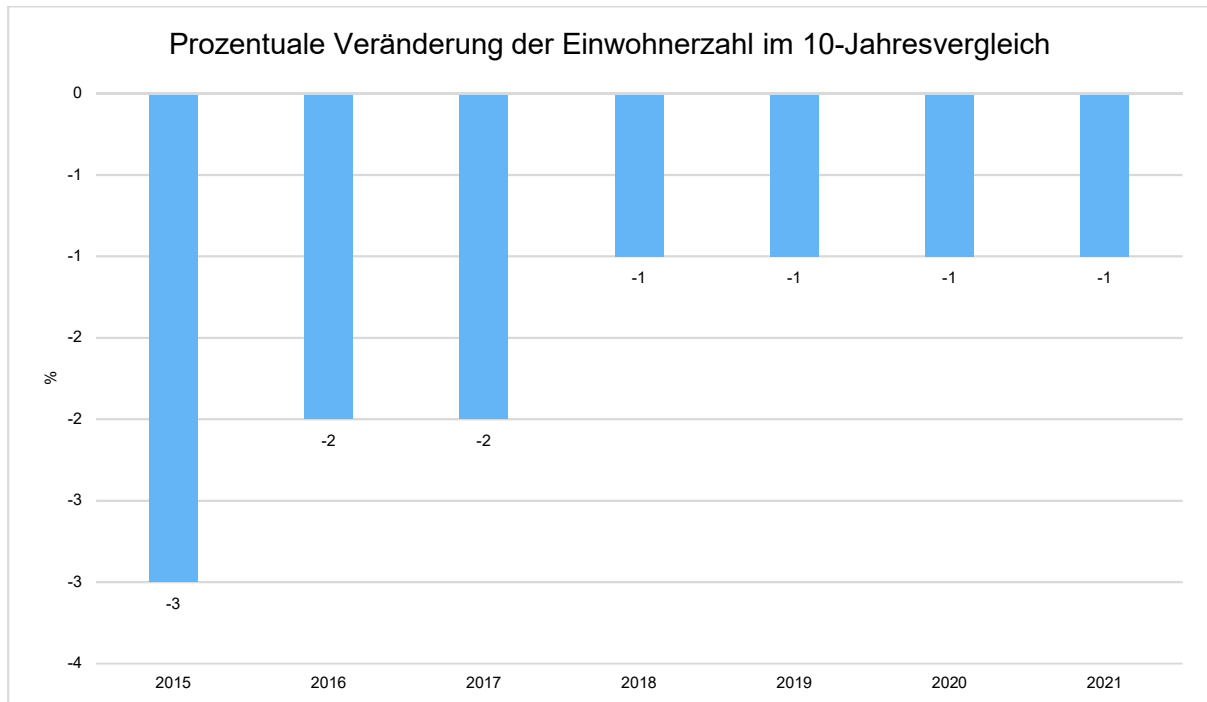
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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



9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

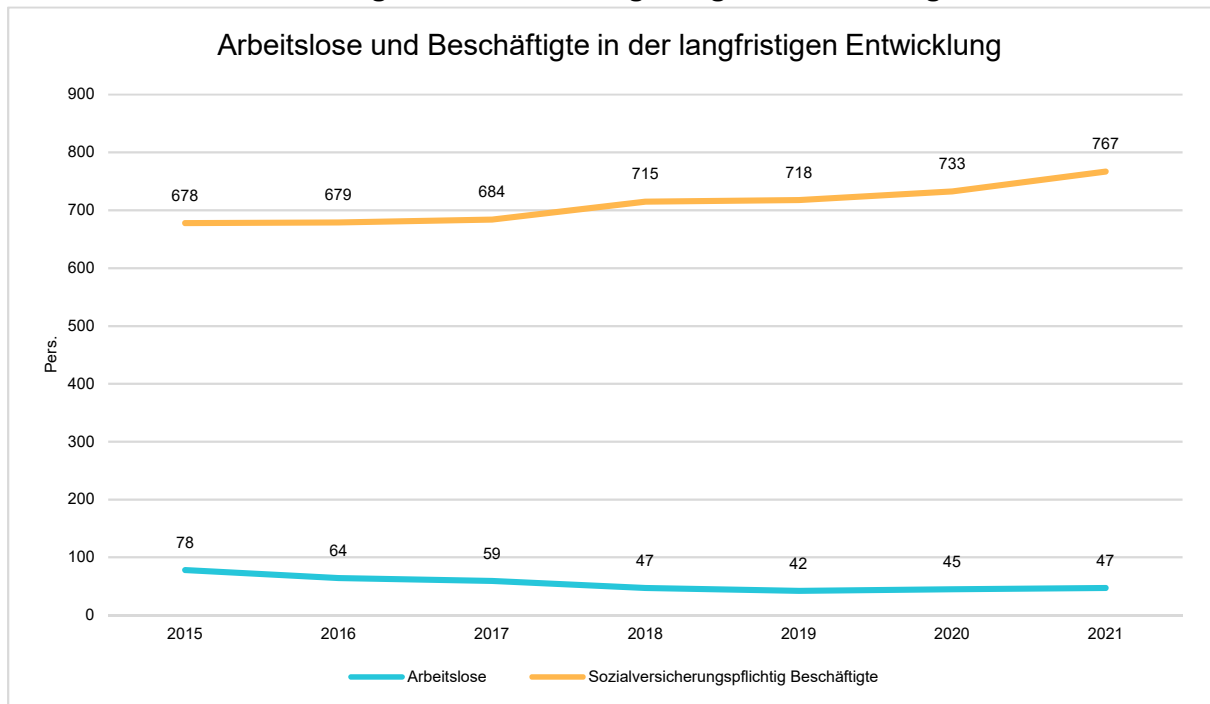
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	59	47	42	45	47
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	4	4	6	8	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	23	22	12	10	14
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	684	715	718	733	767

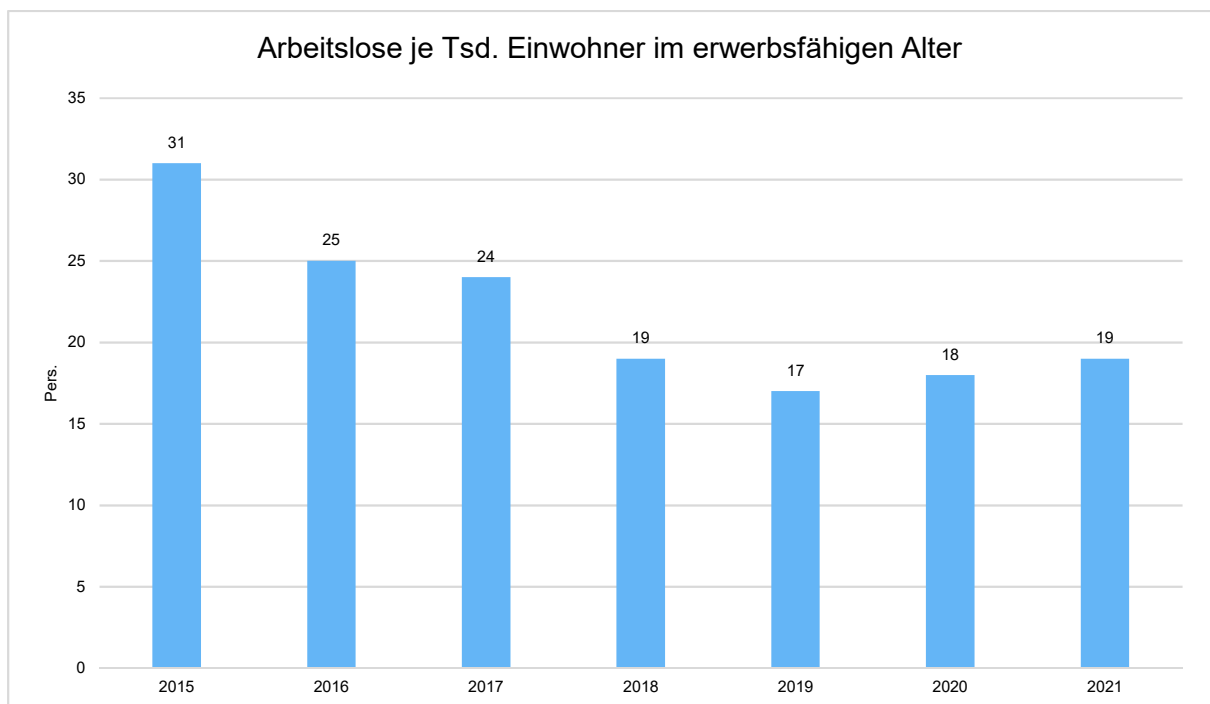


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



Arbeitslose je tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

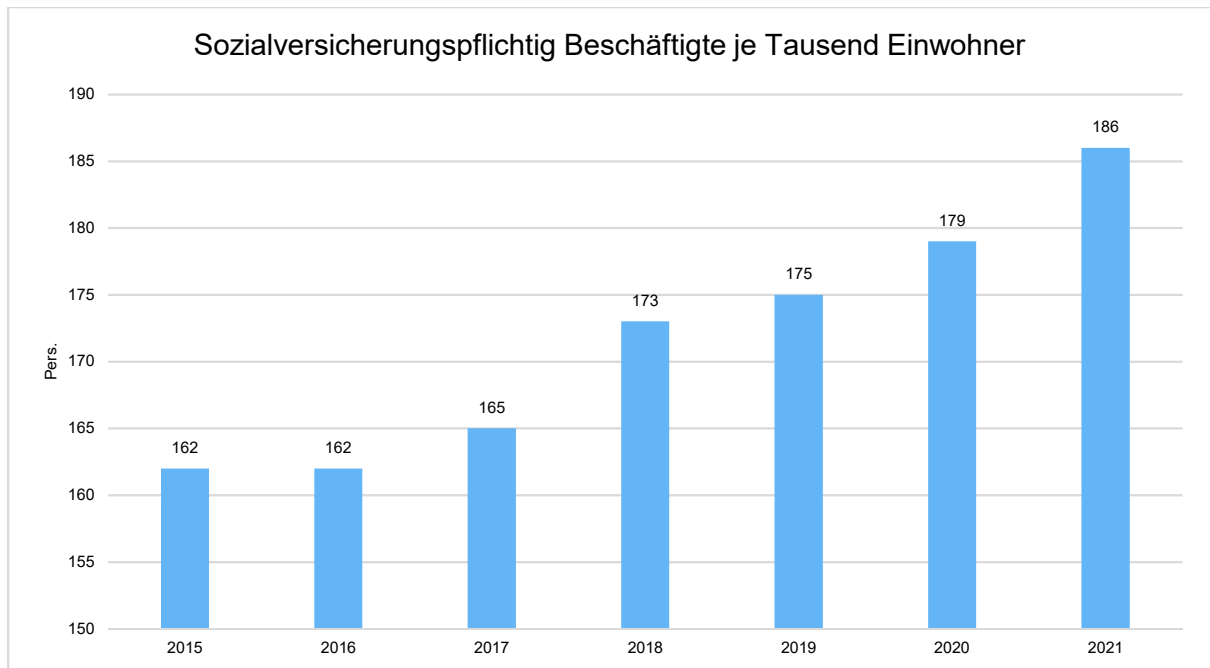
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche Finanzmittel müssen für die fünf Kindergärten im Stadtgebiet zum Ausgleich des Defizits an den Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden Lichtenfels/Eisenberg aufgewendet werden. Gem. dem Doppel-Haushalt 2022 / 2023 des Kirchenkreisamtes, wurde ein Zuschuss i. H. v. 925.000 € veranschlagt. Nicht nur aus finanzieller Sicht ist der beschlossene Vertrag über die Trägerschaft mit dem Zweckverband Ev. Kindertagesstätten Eisenberg, der richtige Weg. Ein Trägerwechsel hätte u. a. einen deutlich höheren Zuschuss zur Folge gehabt.

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, der geplante Anbau an den Kindergarten Immighausen 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 2023 beläuft sich auf rd. 1,1 Mio. Euro. Dies entspricht dem geplanten Gewerbesteueraufkommen, eigentlich unvorstellbar. Vom Land wird der Anspruch auf einen Kindergartenplatz gesetzlich garantiert. Die Mittel hierfür sind aber von den Kommunen aufzubringen - besser gesagt von allen Bürgern, egal ob diese Kinder betreuen lassen oder nicht.

Umgerechnet muss jeder Bürger im Jahr rd. 266 € für die Kinderbetreuung aufbringen. Die Betreuung der Ü3 Kinder ist kostenlos. Die vom Land bereitgestellten Mittel i.H.v. nun 146,45 € pro Kind und Monat reichen bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken.

Die vom Land bereitgestellten Mittel werden an das Kirchenkreisamt und an andere Träger weitergeleitet. Dies erfolgt nach den tatsächlich zu betreuenden Kindern. Die pauschale Zuweisung des Landes wird hingegen nach den statistischen Zahlen Vorjahres 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 146,45 € (13,55 €) ist von der Stadt zu 100% zu erstatten. Die Mehrbelastung beläuft sich auf rd. 30.000 €.

Auch wenn ich mich jährlich wiederhole: Nie war die Förderung für Kinder so hoch wie heute. Das Kindergeld steigt zum 1.1.2023 erneut und zwar um 31 € auf nun 250 € pro Kind. Die Forderungen der Eltern werden aber nicht weniger. Die Erziehung der Kinder wird mehr und mehr in staatliche Hände gegeben, denn die Betreuungszeiten steigen ebenfalls weiter an.

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

Fakt ist, ohne die erheblichen Belastungen im Bereich der Kinderbetreuung, hätte keine hessische Kommune finanzielle Probleme. Die Verpflichtungen werden den Kommunen vom Land aufgebürdet, ohne für eine entsprechende Entlastung zu sorgen. Dies sieht Art. 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung jedoch vor (Konnextätsprinzip). Von Land und Bund müssen daher dringend Nachbesserungen gefordert werden.



Turn- und Sporthallen (Bereitstellung von Sportstätten)

Die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und private Veranstaltungen sollte sich wieder normalisieren. Im Haushalt 2022 wurde noch mit einem Defizit von rd. 64.700 € geplant. In 2023 wird mit einem Defizit von rd. 48.100 € gerechnet. Die Steigerung der Energiekosten ist hierbei ebenso berücksichtigt, wie der Austausch der Fenster in der MZH Goddelsheim. Grund hierfür ist die Beanstandung des TÜV in Bezug auf den Rauchabzug. Die Maßnahme war bereits für 2022 geplant, wurde jedoch nicht umgesetzt.

Abwassergebühren

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Die deutliche Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 sollte hierzu ausreichend sein.

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

Abfallwirtschaft

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Dies war nur durch die Neukalkulation der Gebühren zum 01.01.2022 möglich. Mit der Änderung war auch der Wegfall von Subventionen verbunden, die in Lichtenfels einmalig waren. Dies betrifft die Kinderbefreiungstatbestände sowie die kostenfreie Sperrmüllabfuhr.

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

Bestattungswesen

Die Friedhofsgebühren wurden in 2019 zuletzt neu kalkuliert. Die neue Satzung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Auswirkungen machen sich wg. der auf die Ruhefrist abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren jedoch erst in 30 Jahren deutlich bemerkbar. Bis dahin schwanken die jährlichen Fehlbeträge in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsformen. Das Jahr 2023 wird mit einem Fehlbetrag von 65.520 € gerechnet.



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

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

Im Haushaltsplan 2023 wird mit einem Defizit von 71.180 € gerechnet. Trotz der angenommenen Normalisierung nach der Corona Pandemie, erhöht sich das Defizit gegenüber 2022 um rd. 13.000 €. Folgende „einmaligen“ Ansätze sind in 2023 berücksichtigt:

15.000 € Abschlussbericht Tontageabbau (unbebaute Grundstücke allgemein)

5.000 € Bodenbelag und Vordach ehem. Schule Neukirchen

6.000 € Fenster und externer Stromanschluss DGH Rhadern

5.000 € Fenster DGH Immighausen

Steigerung Energiekosten (Strom und Gas)

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 319.280 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 35.000 EUR veranschlagt. Trotz der Erhöhung gegenüber dem Abrechnungsbetrag 2022 i. H. v. 27.596 €, macht sich die Reduzierung des Gemeindeanteils deutlich bemerkbar. In 2021 wurde noch ein Betrag i. H. v. 46.455 € aufgewendet.

Wasserversorgung

Die Kostenstelle kann ausgeglichen dargestellt werden. Eine Erhöhung des Wasserpreises ist auf Grund des vorhandenen Sonderpostens für den Gebührenausgleich noch nicht notwendig. Ebenso ist die Entwicklung beim WBV Eisenberg abzuwarten. Die Kalkulation wird jährlich überprüft.



Stadtwald

Seit 2018 wird der Stadtwald durch einen eigenen Revierleiter, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HOFOS Oldershausen, betreut. Der städt. Forstwirt Jonas Grosche wurde in 2022 zum Forstwirtschaftsmeister ausgebildet und ist nun unterstützend für den Revierleiter tätig. Die notwendigen Dienstleistungen durch HOFOS Oldershausen haben sich entsprechend reduziert. Weiter wurde im Stellenplan eine zusätzliche Forstwirtschaftsstelle eingeplant.

Mit Ergebnisverwendungsbeschluss zum JA 2021 wurde der erwirtschaftete Überschuss i. H. v. rd. 380.000 €, der Forstrücklage zugeführt. Diese Rücklage wird für die anstehenden Aufforstungsarbeiten dringend benötigt.

Im Haushaltsplan 2023 wird mit einem Überschuss von 191.000 gerechnet. Dies sieht auf den ersten Blick positiv aus. Der Überschuss ist jedoch nur auf die geplanten Zuschüsse von Bund und Land i. H. v. 259.000 € zurückzuführen. Ohne diese Zuschüsse ist ein Haushaltsausgleich nicht mehr möglich. Zudem liegen die Erlöse aus dem Holzverkauf mit 629.800 € auf einem sehr hohen Niveau.

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

Steuern, Allgemeine Zuweisungen

Die Beträge wurden anhand der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026, gem. Schreiben vom 14.10.2022, angesetzt. Auf die „rosigen“ Zahlen wurde bereits eingangs ausführlich eingegangen. Ungeachtet der enormen Unsicherheiten kommt die aktuelle Steuerschätzung zu überraschend hohen Mehreinnahmen gegenüber der letzten Schätzung aus November 2021. Der Deutsche Städte- und Gemeindebund steht dem sehr kritisch gegenüber und warnt vor einer nie dagewesenen Finanzkrise. Die Planungen sind daher so unsicher wie noch nie.

In Bezug auf die Gewerbesteuer wird in 2023 mit Einnahmen von 1.100.000 € gerechnet. Auf Grund der Entwicklung des Jahres 2022 ist dieser Betrag realistisch, birgt jedoch enorme Risiken. Ein „Verbesserungspotential“ ist nicht mehr gegeben. Auch die negativen Auswirkungen des Ukraine Krieges auf die Baubranche wurden hier nicht berücksichtigt.

Positiv hingegen ist die Anhebung des Grundbetrages für die Berechnung der Schlüsselzuweisung von 1.508,84 € auf 1.677,14 €. Dies hat für die Stadt eine Verbesserung von rd. 246.000 € zur Folge.

Die Entwicklung wird erst in den Berichten zum Haushaltsvollzug im Jahr 2023 deutlich.



11 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	37.800,00 €
2	FwGH Münden (Neubau)	280.000,00 €
3	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungsweg)	41.000,00 €
4	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	108.000,00 €
5	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	419.000,00 €
6	Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00 €
7	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	128.000,00 €
8	Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung)	25.000,00 €
9	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	120.000,00 €
10	Abwicklung Darlehen Gebahrd	64.300,00 €
11	Grundstückserlöse	50.000,00 €
12	pausch. Investitionszuweisungen	54.000,00 €
13	stille Reserve aus Grundstückserlösen	20.000,00 €
14	Kreditaufnahme	1.177.900,00 €
	Gesamtbetrag	2.535.000,00 €

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Anschaffung Inventar Rathaus	4.000,00 €
2	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €
3	Beschaffung Anhänger Bauhof	12.000,00 €
4	Digital Steuerung Sirenen	18.000,00 €
5	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	75.000,00 €
6	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €
7	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €
8	Beschaffung Notstromaggregat	30.000,00 €
9	FwGH Münden (Neubau)	470.000,00 €
10	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	2.000,00 €



11	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	120.000,00 €
12	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	88.000,00 €
13	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	550.000,00 €
14	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	10.000,00 €
15	Förderprogramm Stadtsanierung	25.000,00 €
16	Wasserlgt. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	5.000,00 €
17	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	5.000,00 €
18	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
19	Erneuerung Funkfernübertragung KA	25.000,00 €
20	Austausch Schaltschrank KA Gdh.	20.000,00 €
21	Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	50.000,00 €
22	Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh.	11.000,00 €
23	Rechenanlage KA Sachsenberg	100.000,00 €
24	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	10.000,00 €
25	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	160.000,00 €
26	Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung)	25.000,00 €
27	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	5.000,00 €
28	Neuanschaffung Geräte Stadtwald	6.000,00 €
29	Beschaffung Fahrzeug Stadtwald	30.000,00 €
30	Beschaffung Anhänger Stadtwald	6.000,00 €
31	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	160.000,00 €
32	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	435.000,00 €
33	GWG	28.400,00 €
	Auszahlungen für Investitionen	2.527.000,00 €
	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	8.000,00 €
	Gesamtbetrag	2.535.000,00 €

Lichtenfels, den 30. Nov. 2022


Scheele,
Bürgermeister



Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2023

I. Allgemeines

1. Definition

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

2. Budgetziele

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

II. Durchführung der Budgetierung

1. Darstellung / Erläuterungen zu den Budgets

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

III: Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen / Mindererträge

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

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

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

IV. Berichtswesen

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

Grundsätzlich werden mind. zwei Berichte jährlich erstellt.

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

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

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

Budgetübersicht

Budgets Teilergebnishaushalte (analog auch für Finanzhaushalt gebildet)

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

Budget Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)

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

Budget Abschreibung

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

Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte

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

Position 1	Privatrechtliche Leistungsentgelte
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Holzverkauf	629.800 EUR
Jagdnutzungsertrag	38.000 EUR
Eigenjagdbezirke und Wildbret	13.000 EUR
Pachten	22.000 EUR
Erlöse Windkraft	66.000 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	13.500 EUR
übrige Umsatzerlöse	600 EUR

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Wassergeld	470.000 EUR
Abfallgebühren	387.200 EUR
Abwassergebühren	680.000 EUR
Niederschlagswassergebühren	322.000 EUR
Friedhofsgebühren	42.500 EUR
Verwaltungsgebühren	38.800 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	14.500 EUR
Anteil gemeinschaftlicher Ordnungsbehördenbezirk	7.000 EUR

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Verwaltungskostenpauschale(WBV)	11.000 EUR
sonstige Kostenerstattungen	28.150 EUR
Kostenerstattungen Gemeinden (IKZ OZG)	57.750 EUR
Kostenerstattung Wahlen	0 EUR

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

kein Ansatz

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.290.000 EUR
Gewerbsteuer	1.100.000 EUR
Grundsteuer B	445.000 EUR
Grundsteuer A	126.000 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	168.100 EUR
Hundesteuer	37.000 EUR
Spielapparatesteuer	600 EUR

Position 6	Erträge aus Transferleistungen
Hauptkonto 547	Erträge aus Transferleistungen

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	140.000 EUR
---	-------------

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Schlüsselzuweisung	2.059.800 EUR
Anteil am Ertrag der Domonialverwaltung	0 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	214.400 EUR
Zuschuss Bundesagentur (Maßnahme Bauhof)	22.000 EUR
Zuschuss Bundesmittel Stadtwald	175.000 EUR
Zuschuss Land Stadtwald	84.300 EUR
Zuschuss Hessenkasse Kiga Fbg.	18.000 EUR
Zuschuss Hessenkasse Dach FwGh Gdh.	99.000 EUR
Zuschuss Flüchtlinge Sport	6.000 EUR
Kostenanteile Abfallbeseitigung	38.250 EUR
Zuweisungen Wohnungen Flüchtlinge	45.000 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	4.800 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschüsse – KIP)	2.300 EUR
sonstige	800 EUR

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

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

Position 9	Sonstige ordentliche Erträge
Kontengruppe 53	Sonstige ordentliche Erträge

Die Ansätze im Haushalt sind:

Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	123.000 EUR
Erträge Herabsetzung / Auflösung Rückstellungen	49.000 EUR
Verkauf Ökopunkte	30.000 EUR
Versicherungsleistungen	3.400 EUR
Strom- und Gasostenerstattung u. a. Vereine	10.000 EUR
Wildschadenpauschale	2.500 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	1.650 EUR
Sonstige	6.250 EUR

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

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

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

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

Hierzu zählen nachfolgend aufgelistete Aufwendungen:

- Aufwendungen für Materialaufwand und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, 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.

Position 14 Kontengruppe 66	Abschreibungen 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.

Position 15 Kontengruppe 71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen 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	925.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	240.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	44.000 EUR
Abwasserverband Ittertal	40.000 EUR
Umlage GreenTrail	12.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	25.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	35.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	7.300 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Zusch. Führerscheine	6.500 EUR

Zuschüsse Altenclubs und Seniorennachmittag, Flüchtlinge	7.000 EUR
Zuschüsse Verkehrsvereine	2.500 EUR
Eigenmittel Leaderförderung Regionalbudget	5.000 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	11.000 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	9.000 EUR
Zuschuss Gemeinde Vöhl (IKZ Standesamt)	4.200 EUR
Zuschuss Tierschutzverein (zusätzlich 4.500 € als AO-Aufwand)	3.500 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	4.300 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	4.500 EUR
sonstige	1.300 EUR

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Kreisumlage	1.804.800 EUR
Schulumlage	995.600 EUR
Gewerbesteuerumlage	93.900 EUR
Heimatumlage	58.400 EUR
Abwasserabgabe	38.000 EUR

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

keine Aufwendungen im Bereich der Stadt Lichtenfels

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

KFZ Steuer	2.550 EUR
Grundsteuer	7.850 EUR

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

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

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen aus Beteiligung EWF	40.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	0 EUR
Bankzinsen	500 EUR
Säumniszuschläge	3.000 EUR
Mahngebühren	4.000 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	2.000 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	500 EUR
sonstige Zinsen	300 EUR

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domanialverwaltung)	220.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	0 EUR
Zinsdienstumlage	4.200 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfonddarlehen	14.500 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertal	150 EUR

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

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

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

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

Position 27	Außerordentliche Erträge
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge

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

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

Position 28	Außerordentliche Aufwendungen
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und außerplanmäßige Abschreibungen sowie periodenfremde Aufwendungen. Im Jahr 2023 wurden die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (3.000 €), die Abrechnung des Kirchenkreisamtes (Kindergärten 35.000 € / Jugendarbeit 5.000 €), die NK

Abrechnung für den alten, angemieteten Kindergarten Sbg. (5.200 €), Abrechnung betreuende Grundschule (5.000 €) und die Abrechnung Tierheim Frankenberg (7.500 €) veranschlagt, da die Abrechnungen jeweils nach Abschluss des Vorjahres gebucht werden.

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

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

Nur in den Teilergebnishaushalten:

Position 29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	

(ILV: Interne Leistungsverrechnung)

berücksichtigt sind:

ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	92.000 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	298.000 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	50.000 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	145.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	284.000 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	149.500 EUR
ILV – Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000 EUR
ILV – Ertrag Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Ertrag Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

Position 30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen
Kontenklasse 9	

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	92.000 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	298.000 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	50.000 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	145.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	284.000 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	149.500 EUR
ILV – Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000 EUR
ILV – Aufwand Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Aufwand Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

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

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

Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushaltes

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

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

Die Finanzmittelflüsse werden im Finanzhaushalt untergliedert nach:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Saldo Einzahlungen aus den Kontenklassen 820 bis 823.

Kontenklasse 820 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen:

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

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

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

Kontenklasse 823 – Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.

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

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

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

Saldo Auszahlungen aus den Kontenklassen 840 bis 844.

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

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

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

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

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

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

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

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

Ausweisung des jeweiligen Jahresergebnisses der Finanzrechnung bzw. des Finanzplans.

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

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

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

über die
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 gem. § 97 Abs. 4 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom 27. Feb. 2023 bis einschl. 7. März 2023 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, 8. März 2023

Der Magistrat
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

Genehmigung

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

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2023 vorgesehenen Kredite in Höhe von

1.177.900 €

(in Worten: Einmillionehundertsevenundsiebzigttausendneunhundert Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

1.125.000 €

(in Worten: Einmillionehundertfünfundzwanzigttausend Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

500.000 €

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

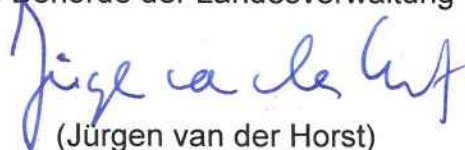
gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den 14. Februar 2023

- 7.1 Az.: 3 m 10 c -



Der Landrat
des Landkreises Waldeck-Frankenberg
als Behörde der Landesverwaltung


(Jürgen van der Horst)

Ergebnishaushalt 2023

Lichtenfels

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-880.719	-617.650	-782.900	-760.700	-761.350	-762.000
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.671.297	-1.955.350	-1.962.000	-1.980.940	-2.012.960	-2.078.100
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-81.973	-36.140	-96.900	-97.600	-98.300	-99.000
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.274.363	-3.784.000	-4.166.700	-4.215.300	-4.299.500	-4.437.600
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-135.763	-145.000	-140.000	-144.000	-147.600	-151.300
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.656.477	-2.367.350	-2.769.650	-2.749.850	-2.772.600	-2.795.600
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-701.115	-599.160	-628.850	-611.750	-580.780	-486.300
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-147.637	-193.620	-225.800	-196.300	-196.900	-197.500
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.549.344	-9.698.270	-10.772.800	-10.756.440	-10.869.990	-11.007.400
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.393.973	1.525.900	1.636.300	1.650.950	1.665.700	1.680.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.883	335.900	351.750	354.400	357.050	359.750
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.584	2.399.900	2.717.580	2.572.450	2.546.000	2.535.900
14	66	Abschreibungen	1.185.050	1.168.400	1.183.380	1.180.190	1.160.520	1.126.430
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.283.465	1.306.100	1.387.100	1.401.550	1.414.150	1.424.750
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.809.417	2.655.200	2.990.700	3.004.750	3.005.300	3.033.850
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.661	10.400	10.400	10.400	10.400	10.400
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.184.034	9.401.800	10.277.210	10.174.690	10.159.120	10.171.680
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-1.365.310	-296.470	-495.590	-581.750	-710.870	-835.720
21	56, 57	Finanzerträge	-58.617	-53.350	-50.300	-50.700	-51.100	-51.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.976	227.150	238.850	274.150	309.150	315.950

Haushalt Stadt Lichtenfels

Ergebnishaushalt 2023

Lichtenfels

				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<u>23</u>		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	172.359	173.800	188.550	223.450	258.050	264.450
<u>24</u>		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.607.960	-9.751.620	-10.823.100	-10.807.140	-10.921.090	-11.058.900
<u>25</u>		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	9.415.010	9.628.950	10.516.060	10.448.840	10.468.270	10.487.630
<u>26</u>		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-1.192.950	-122.670	-307.040	-358.300	-452.820	-571.270
27	59	Außerordentliche Erträge	-221.507		-20.000	-20.200	-20.400	-20.600
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	209.257	32.500	60.700	61.250	61.800	62.350
<u>29</u>		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-12.250	32.500	40.700	41.050	41.400	41.750
<u>30</u>		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-1.205.200	-90.170	-266.340	-317.250	-411.420	-529.520
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt 2023

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.227	617.650	782.900	760.700	761.350	762.000
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.783.176	1.955.350	1.962.000	1.980.940	2.012.960	2.078.100
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	47.232	36.140	96.900	97.600	98.300	99.000
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.195.042	3.784.000	4.166.700	4.215.300	4.299.500	4.437.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	135.763	145.000	140.000	144.000	147.600	151.300
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.642.962	2.367.350	2.769.650	2.749.850	2.772.600	2.795.600
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.476	83.350	80.300	50.700	51.100	51.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	323.944	120.720	146.800	146.850	147.000	147.150
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.080.821	9.109.560	10.145.250	10.145.940	10.290.410	10.522.250
10	830	Personalauszahlungen	-1.380.058	-1.591.900	-1.712.350	-1.727.450	-1.742.650	-1.758.000
11	831	Versorgungsauszahlungen	-242.282	-269.900	-275.700	-277.900	-280.100	-282.350
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.312.121	-2.368.700	-2.702.380	-2.540.650	-2.505.500	-2.520.400
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.258.205	-1.306.100	-1.387.100	-1.401.550	-1.414.150	-1.424.750
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.618.307	-2.655.200	-2.990.700	-3.004.750	-3.005.300	-3.033.850
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.559	-212.650	-224.350	-259.650	-294.650	-301.450
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-177.604	-42.900	-71.100	-71.650	-72.200	-72.750
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.203.135	-8.447.350	-9.363.680	-9.283.600	-9.314.550	-9.393.550
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	1.877.686	662.210	781.570	862.340	975.860	1.128.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2023

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	535.010	1.137.600	1.222.800	408.000	214.000	64.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	30.243					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	51.047	45.000	70.000	180.200	45.400	45.600
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.151	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	655.207	1.246.900	1.357.100	652.500	323.700	173.900
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-85.643	-1.667.500	-2.119.000	-1.838.500	-1.080.000	-200.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.125.000)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-282.333					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-122.802	-460.900	-408.000	-101.000	-271.000	-281.000
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.477	-7.550	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27) (Verpflichtungsermächtigungen)	-497.254	-2.135.950	-2.535.000	-1.947.500	-1.359.000	-489.000
						(-1.125.000)		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) (Verpflichtungsermächtigungen)	157.953	-889.050	-1.177.900	-1.295.000	-1.035.300	-315.100
						(-1.125.000)		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.035.639	-226.840	-396.330	-432.660	-59.440	813.600
						(-1.125.000)		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	235.588	889.050	1.177.900	1.295.000	1.035.300	315.100

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2023								
Lichtenfels								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-686.870	-714.300	-721.500	-755.500	-790.500	-800.500
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-428.330	-476.300	-489.300	-534.300	-584.300	-594.300
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-451.282	174.750	456.400	539.500	244.800	-485.400
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.584.357	-52.090	60.070	106.840	185.360	328.200
						(-1.125.000)		
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	219.169	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-202.875	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	16.294	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	780.064	2.326.992	2.274.901	2.334.971	2.441.811	2.627.171
						(40.000)	(-1.085.000)	(-1.085.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	1.600.651	-52.090	60.070	106.840	185.360	328.200
						(-1.125.000)		
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39) (Verpflichtungsermächtigungen)	2.380.715	2.274.902	2.334.971	2.441.811	2.627.171	2.955.371
						(-1.085.000)	(-1.085.000)	(-1.085.000)
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

Finanzhaushalt 2023

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-164.377	---	---	---	---	---

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2023						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
I011110001	Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem	-1.250,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	11.250,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.500,00				
I011110002	Rathsinfosystem - Tablett	-12.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00				
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				
I011114301	Anschaffung Inventar Rathaus	-1.000,00	-4.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-4.000,00	-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.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
I011115306	Errichtung Waschplatz Bauhof	41.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	81.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00				
I011115324	Beschaffung Anhänger Bauhof		-12.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-12.000,00			
I021220001	Geschwindigkeitsmessanlage	-3.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00				
I021260006	Digital Steuerung Sirenen	-5.000,00	-18.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-18.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260006						
Die Maßnahme wird erst in 2023 umgesetzt, da die wenigen Firmen die Aufträge nicht abarbeiten können. Der nach 2022 übertragene Haushaltsrest wird nicht neu übertragen. Die Mittel werden in 2023 neu veranschlagt.						
I021260009	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-55.000,00	-37.200,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		37.800,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-55.000,00	-75.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260009						
Der ELW wird in 2023 geliefert. Die Auftragserteilung ist bereits in 2022 erfolgt. Die in 2022 nicht benötigten Hh-Mittel werden nach 2023 übertragen. In 2023 werden weitere 75.000 € fällig. Der Zuschuss wird ebenfalls in 2023 ausbezahlt.						
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
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260011						
Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.						
I021260013	Beschaffung / Austausch TS 8/8	-15.000,00	-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	
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260013						
Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2023: Dalwigksthäl 2024: Münden 2025: Neukirchen						
I021260015	Beschaffung Notstromaggregat		-30.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260015						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2023

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.						
I021260102 26	Fw. Dalwigksthäl TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000,00 -70.000,00
I021260503 20 24	FwGH Münden (Neubau) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-240.000,00 160.000,00 -400.000,00	-190.000,00 280.000,00 -470.000,00	-195.000,00 120.000,00 -315.000,00		

Erläuterungen:

I021260503

Auf Grund des Brandschadens ist eine komplett neue Situation entstanden. Nach reiflicher Abwägung soll das Gebäude niedergelegt und neu errichtet werden. Der Baubeginn ist für Herbst 2023 geplant, die Fertigstellung soll in 2024 erfolgen.

Die Mittel werden daher neu veranschlagt.

Die Baukosten wurden mit 785.000 € ermittelt. Hiervon werden rd. 60% (470.000 €) in 2023 zur Auszahlung kommen.

Für die in 2024 fällig werdenden Beträge wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 i. H. v. 315.000 € veranschlagt.

In dem Betrag ist das Inventar noch nicht enthalten. Hierüber muss eine Entscheidung im Rahmen der Hh-Planung 2024 getroffen werden. Mit dem Eingang der Versicherungsleistung (200.000 €) wird in 2023 gerechnet. Des Weiteren ist ein Zuschuss aus der Hessenkasse von 80.000 € für 2023 eingeplant. Der Landeszuschuss (120.000 €) wird nach Fertigstellung in 2024 ausgezahlt.

I021260603 26	Fw. Neukirchen TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00 -70.000,00	
I021260805 26	Mast-Sirene Sachsenberg 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-13.000,00 -13.000,00				
I021260807 26	Fw. Sachsenberg HLF 10 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-100.000,00 -100.000,00	-125.000,00 -125.000,00
I063620001 26	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Erläuterungen:

I063620001

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

Finanzierung mit je 2.000 € von 2022 bis 2027.

I063650301 20 24	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000,00 45.000,00 -20.000,00	41.000,00 41.000,00			
------------------------	---	--------------------------------------	------------------------	--	--	--

Erläuterungen:

I063650301

Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%). Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2023.

70.000 € wurden bei der Hessenkasse angemeldet. Die Maßn. ist in einen aktivierungspflichtigen Teil (neue Rettungswege) und Unterhaltungsaufwand (Umbauarbeiten) aufzuteilen. Die Mittel aus dem HR 2021 werden in 2022 komplett verausgabt.

Die aus dem Ansatz 2022 noch zur Verfügung stehenden Mittel werden als HR nach 2023 übertragen.

Der Zuschuss wird in 2023 erwartet und komplett veranschlagt (Inv. Programm und Ergebnishaushalt).

I063650405 20 24	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-12.000,00 108.000,00 -120.000,00			
I063650601 24	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.000,00 -88.000,00	-88.000,00 -88.000,00			

Erläuterungen:

I063650601

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

Der Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Abwicklung in 2023 gerechnet.

Es wurde ein Kaufpreis von 176.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2022 (88.000 €) wird als HR nach 2023 übertragen.

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2023						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Die Umsetzung wird nur erfolgen, wenn Einigkeit über den Kaufpreis erzielt wird.						
I063650803	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	419.000,00	-131.000,00			
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		-550.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I063650803</p> <p>Mit den Planungen der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel wurden als HR nach 2022 übertragen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Der mögliche HR aus 2021 wird nicht nach 2023 übertragen. Die in 2023 noch benötigten Mittel (550.000 €) werden neu veranschlagt. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich von 710.000 € auf 900.000 €.</p> <p>Zuschuss Bund 198.000 € - Zuschuss Landkreis: 150.000 € - Zuschuss Kirche: 71.000 € (Zahlungseingang 2023).</p>						
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
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				
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
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I095110002</p> <p>Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss des Förderprogramms durch die Stadtverordnetenversammlung.</p>						
I115330002	Wasserltg. Anlagenenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I115330003	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I115330312	Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.)	-195.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-195.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115330312</p> <p>Die Planungen sind 2022 angelaufen. Die Umsetzung erfolgt in 2023. Die nicht verausgabten Hh-Mittel werden nach 2023 übertragen.</p>						
I115330502	Wasserleitung Münden (Schützenstraße)				-225.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-225.000,00	
I115330601	Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)				-30.000,00	-150.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-30.000,00	-150.000,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115330601</p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Für die Planungen werden in 2025 bereits 30.000 € eingestellt.</p>						
I115330809	Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)			-125.000,00	-125.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000,00	-125.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115330809 und I115330818</p> <p>Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren bereits 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 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen werden.</p>						
I115330818	Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)			-50.000,00	-50.000,00	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2023

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00	-50.000,00	
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	-25.000,00	-120.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-25.000,00	-120.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115380206</p> <p>Die Maßnahme wird verschoben, die Hh-Mittel neu veranschlagt. Planung 2023 (25.000 €) Umsetzung 2024 (120.000 €).</p>						
I115380314	Austausch Schaltschrank KA Gdh.	-50.000,00	-20.000,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00	-20.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115380314</p> <p>Die Auftragsvergabe ist bereits im Mai 2022 erfolgt. Umsetzung / Fertigstellung erst in 2023. Die in 2022 nicht verausgabten Mittel werden nach 2023 übertragen. Wg. Kostensteigerung (Auftrag 69.143,76 €) werden zusätzlich 20.000 € neu veranschlagt.</p>						
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>I115380315</p> <p>Im Zuge der Maßnahme Wasserleitung Gdh. (Sachsenberger Str.) I115330312 ist der Kanal in diesem Bereich ebenfalls zu erneuern. Die in 2022 nicht verausgabten Mittel werden nach 2023 übertragen.</p>						
I115380316	Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)		-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00	-200.000,00	-200.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115380316</p> <p>Anschluss der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke im Mühlenweg Gdh. Planung 2023 (50.000 €) Baukosten 2024 und 2025 jeweils 200.000 €. Für das Jahr 2024 wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.</p>						
I115380317	Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh.		-11.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-11.000,00			
I115380505	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-78.500,00		-250.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-78.500,00		-250.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115380505</p> <p>Die Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen. In 2022 wurden Hh Mittel i. H. v. 78.500 € veranschlagt. Wegen massiven Kostensteigerungen wurde die Ausschreibung aufgehoben. Die Mittel werden nicht übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 € veranschlagt.</p>						
I115380709	Schaltschrank Pumpstation Rhadern	-40.000,00				
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-40.000,00				
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	-100.000,00			
26	26 Ausz.f.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00	-100.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I115380825</p>						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2023						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden. Die Mittel aus 2022 (30.000 €) werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich müssen weitere 100.000 € veranschlagt werden.						
I115380826 24	Sanierung Kanalisation (nach EKVO) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> I115380826 Ansätze vorsorglich für 2024 und 2025. Maßnahmen erst nach Auswertung der Befahrung (EKVO) bekannt und möglich.						
I125410001 24	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-8.000,00 -8.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410312 24	Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schleheweg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00 -50.000,00				
I125410313 20 24	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölje Neuk. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00		-20.000,00 -20.000,00	-30.000,00 70.000,00 -100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> I125410313 Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2025). Brücke Ölje Neuk.: Umsetzung soll in 2025 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2024 begonnen werden.						
I125410403 24	Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00 -20.000,00				
I125470001 20 24	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00 128.000,00 -160.000,00	-32.000,00 128.000,00 -160.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> I125470001 Der Umbau der Haltestellen verschiebt sich jeweils um ein Jahr von 2023 bis 2025 (4 Haltestellen). Die Maßnahme wird mit 80% bezuschusst. Die Mittel werden neu veranschlagt.						
I135520001 20 24	Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		25.000,00			
I135530303 24	Urnenstele Friedhof Goddelsheim 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-3.000,00 -3.000,00				
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	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 26	Neunaschaffung Geräte Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550012 26	Beschaffung Fahrzeug Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-30.000,00 -30.000,00			
I135550013 26	Beschaffung Anhänger Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.000,00 -6.000,00			
I135551501 20 24	Sanierung "Dreckbrücke" Münden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00 120.000,00 -160.000,00	-40.000,00 120.000,00 -160.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I135551501 Die Umsetzung der Maßnahme soll nun in 2023 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 wurden						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2023

Lichtenfels

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
in 2022 mit 160.000 € veranschlagt. Da mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen wurde, werden die Mittel neu veranschlagt. Es wird eine Förderung von 75 % (120.000 €) erwartet.						
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	-200.000,00	-435.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-200.000,00	-435.000,00	-200.000,00	-25.000,00	-25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I155730001						
Erweiterung Baugebiete (250.000 €) und Fläche Nahversorgung OT Goddelsheim (325.000 €). Zzgl. Vermessungskosten der Baugebiete Gdh. / Sbg. / Münd. (35.000 €). Mit einem Verkaufserlös "Nahversorgung" wird in 2024 gerechnet. Fällige Auszahlungen in 2023: Erweiterung Baugebiete (250.000 €), Anzahlung "Nahversorgung" 150.000 €, Vermessung 35.000 €. Fällige Auszahlungen in 2024: Restzahlung "Nahversorgung" (175.000 €) zzgl. Pauschalansatz (25.000 €) - als Verpflichtungsermächtigung.						
I155730002	Grundstückserlöse	45.000,00	50.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	45.000,00	50.000,00	160.000,00	25.000,00	25.000,00
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-10.000,00		-16.000,00		
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		-160.000,00		
<i>Erläuterungen:</i>						
I155730206						
Die Umsetzung ist für 2024 vorgesehen (Landeszuschuss Zuschuss 90%). Bei der Maßnahme handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die in 2022 veranschlagten Mittel (10.000 €) werden nicht übertragen. Für das Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
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.Inv.est.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.500,00				
	Gesamtsumme Auszahlungen	-2.169.300,00	-2.562.900,00	-1.980.400,00	-1.391.900,00	-521.900,00
	Gesamtsumme Einzahlungen	1.192.900,00	1.283.100,00	578.300,00	249.300,00	99.300,00
	Gesamtsumme	-976.400,00	-1.279.800,00	-1.402.100,00	-1.142.600,00	-422.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungsermächtigungen 2023

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE02126501 FwGH Münden (Neubau)	-315.000,00	0,00	0,00
VE11538316 Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	-200.000,00	0,00	0,00
VE11538505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-250.000,00	0,00	0,00
VE15573001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-200.000,00	0,00	0,00
VE15573206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-160.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011110	Gemeindeorgane		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.000	-1.000
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-4.800	-4.500	-4.424
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-4.800	-4.500	-4.424
09		Sonstige ordentliche Erträge	-39.500	-38.290	-13.597
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-38.600	-37.400	-12.703
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-210	-270
5392001		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-650	-680	-624
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-45.300	-43.790	-19.021
11		Personalaufwendungen	122.700	119.600	119.815
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.000	21.000	20.005
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			364
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung			4.766
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	95.400	93.500	90.372
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.200	5.000	4.252
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	57
12		Versorgungsaufwendungen	138.850	136.500	131.226
6440100		Versorgungsbezüge Beamte	4.800	4.500	4.424
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	103.700	105.200	98.184
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.730
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.100	20.000	19.243
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.150	4.700	7.644
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.000	48.500	36.380
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			273
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	15.000	15.005
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.800		
6780000		Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.300	11.200	9.280
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei			525
6840000		amtliche Bekanntmachungen	800	700	695
6850000		Reisekosten	2.000	2.200	1.493
6860100		Aufw. für Verfügungsmittel	1.800	1.500	977
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	6.900	15.600	6.330
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		100	75
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.700	1.500	1.303
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	424
14		Abschreibungen	4.560		
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.690		
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.870		

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	310.110	304.600	287.421	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	264.810	260.810	268.400	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	264.810	260.810	268.400	
26	Außerordentliche Aufwendungen			951	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			251	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			700	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			951	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	264.810	260.810	269.351	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	6.850	4.300	7.191	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	6.850	4.300	7.191	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	6.850	4.300	7.191	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	271.660	265.110	276.542	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane							
Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011110	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			11.250			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			11.250			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-24.500	-7.628	-70.500	-70.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.700		-4.700	-3.997	-56.100	-42.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.700		-29.200	-11.625	-126.600	-112.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700		-17.950	-11.625	-126.600	-112.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem			-1.250,00	-7.627,90		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			11.250,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.500,00	-7.627,90		
I011110002 Rathsinfosystem - Tablets			-12.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-24.500,00	-7.627,90		
Gesamtsumme Einzahlungen			11.250,00			
Gesamtsumme			-13.250,00	-7.627,90		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung		
Produkt 011111 Hauptverwaltung		
Lichtenfels		
Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktebene	01111	Verwaltungssteuerung und -service
Produkt	011111	Hauptverwaltung
Abteilungsleiter	Herr Gutmann	
Beschreibung	<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><u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u></p> <p>01111100 Hauptverwaltung 01111101 IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)</p> <p><u>weitere Zuständigkeiten:</u></p> <p>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>	

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-100	-30
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-100	-30
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-58.750	-3.000		-49.390
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-57.750			-48.686
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500		-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-2.500		-204
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.			-47.700	-101.937
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-100.000
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände			-47.700	-1.937
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10.620	-5.670		-489
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-10.400	-5.500		-307
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70		-68
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-100		-114
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-69.370	-56.470		-151.846
11	Personalaufwendungen	113.100	97.700		78.323
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	70.500	59.000		44.300
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				820
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		500		
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung				1.746
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	19.500	18.000		15.481
6311000	Leistungsentgelt Beamte				273
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.400	13.100		9.543
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	6.900	6.300		5.837
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800		324
12	Versorgungsaufwendungen	22.300	21.500		20.248
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.600	12.200		11.444
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.400	6.000		4.624
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.300	2.100		1.757
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	500	600		1.948
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	500	600		475
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.700	163.350		148.632
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500		3.695
6055000	Treibstoffe		300		142
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	900	500		789
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	150		76
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		1.000		128
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	400		

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung					
Lichtenfels					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	731	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	40.200	45.200	35.361	
6710000	Leasing	6.800	5.900	5.300	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	27.000	19.400	19.950	
6730000	Gebühren	600	500	500	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500		
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	362	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.100	5.100	4.647	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	3.300	3.300	2.686	
6820000	Porto und Versandkosten	9.100	10.600	12.413	
6831000	Datenübertragungskosten	4.700	4.700	4.540	
6832000	Telefonkosten	5.300	5.800	5.031	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200	111	
6850000	Reisekosten	5.000	4.500	1.676	
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	3.000	1.806	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	6.000	4.000	9.808	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	332	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	32.000	34.000	31.877	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000	6.800	6.672	
14	Abschreibungen	4.520	3.200		
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.320			
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw			75.000	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)			75.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150	150	108	
7030000	Kfz-Steuer	150	150	108	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	302.770	285.900	322.311	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	233.400	229.430	170.465	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	233.400	229.430	170.465	
25	Außerordentliche Erträge			-181	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-181	
26	Außerordentliche Aufwendungen			2.251	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.251	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			2.070	
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	233.400	229.430	172.535	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-5.800	-5.800	-5.800	
9506000	ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	150		140	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	150		140	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-5.650	-5.800	-5.660	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.750	223.630	166.875	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011111 Hauptverwaltung**

Lichtenfels

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
		2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			109.350			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			109.350			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-3.200		-124.700		-151.450	-141.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000		-1.000	-926	-12.050	-9.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.200		-125.700	-926	-163.500	-150.900
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.200		-16.350	-926	-163.500	-150.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011111 Hauptverwaltung Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
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			
Gesamtsumme Auszahlungen			-121.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen			109.350,00			
Gesamtsumme			-12.150,00			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Behle

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

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)

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011112	Finanzverwaltung		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-8.500	-8.500	-8.500
5483000		Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500
09		Sonstige ordentliche Erträge	-150	-150	-417
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-272
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-8.650	-8.650	-8.917
11		Personalaufwendungen	170.400	166.700	148.742
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	104.500	102.100	85.588
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			1.667
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung			1.218
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	43.000	42.000	39.971
6311000		Leistungsentgelt Beamte			733
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	22.400	22.100	18.701
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	500	500	393
6550000		Aufwendungen für Dienstjubiläen			470
12		Versorgungsaufwendungen	38.600	35.200	34.942
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	11.700	11.400	10.977
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.000	10.300	8.779
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	11.800	8.800	9.517
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	3.100	2.900	3.864
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	2.000	1.800	1.805
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.450	24.150	19.764
6166000		Wartungskosten	200	200	180
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		500	790
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	150	150	150
6750000		Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	3.500	3.719
6750001		Rücklastschriftgebühr	300	300	208
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos		200	
6772000		Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000	17.000	13.123
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.700	1.500	1.355
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	159
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.300	500	
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80
14		Abschreibungen	5.010	5.210	4.214
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.010	4.210	4.214
6671000		Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500	500	
6672000		Einzelwertberichtigung	500	500	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	238.460	231.260	207.662
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	229.810	222.610	198.745

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
21	Finanzerträge	-9.300	-8.800	-14.310	
5761000	Säumniszuschläge	-3.000	-3.000	-8.042	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-3.000	-3.440	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-2.000	-2.500	-2.633	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-300	-300	-195	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		500		
7710010	Bankzinsen Kassenkredit		500		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-9.300	-8.300	-14.310	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	220.510	214.310	184.435	
25	Außerordentliche Erträge			-1	
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1	
26	Außerordentliche Aufwendungen			1	
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge			1	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	220.510	214.310	184.435	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-10.697	
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-8.000		-10.697	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-8.000		-10.697	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	212.510	214.310	173.738	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung							
Lichtenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
Produkt		011112	Finanzverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-450	-390	-6.220	-4.720
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-500		-450	-390	-25.220	-23.720
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-500		-450	-390	-25.220	-23.720

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 011113 Personalverwaltung

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Behle

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011113	Personalverwaltung		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
09		Sonstige ordentliche Erträge	-70	-80	-68
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-80	-68
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-70	-80	-68
11		Personalaufwendungen	23.200	22.050	20.567
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.700	1.600	1.165
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			21
6221100		Zuführung Urlaubsrückstellung			49
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	21.000	20.000	18.737
6311000		Leistungsentgelt Beamte			344
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	251
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	50	
12		Versorgungsaufwendungen	13.550	11.900	12.333
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500	5.300	5.146
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	69
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.550	4.100	4.461
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.450	1.400	1.811
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	850	900	846
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	450	250
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung		250	250
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	200	200	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	36.950	34.400	33.150
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	36.880	34.320	33.082
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	36.880	34.320	33.082
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	36.880	34.320	33.082
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	36.880	34.320	33.082

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011113 Personalverwaltung**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-200	-183	-3.250	-2.350
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-200	-183	-3.250	-2.350
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-200	-183	-3.250	-2.350

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-3.230	-3.240	-3.285	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-2.980	-2.980	-2.979	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-50	-60	-106	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-3.730	-3.740	-3.785	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.800	25.300	23.294	
6051000	Strom	4.800	3.200	3.765	
6052000	Gas	8.500	4.200	3.096	
6056000	Wasser	100	100	96	
6057000	Abwasser	700	600	562	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	500	17	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100		
6081000	Reinigungsmaterial	50	100	16	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	600	982	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	2.000	2.678	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6166000	Wartungskosten	100	100	73	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung			36	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.264	
6173000	Fremdreinigung	11.000	10.000	9.475	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.450	1.300	1.234	
14	Abschreibungen	8.990	9.430	8.288	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	4.790	4.790	4.787	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	210	280	279	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	970	1.340	1.423	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	380	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.420	1.420	1.419	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	45.790	34.730	31.582	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	42.060	30.990	27.797	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	42.060	30.990	27.797	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	42.060	30.990	27.797	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.000	1.860	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.800	3.000	1.860	

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus				
Lichtenfels				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5
				6
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.800	3.000	1.860
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.860	33.990	29.657

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011114 Rathaus**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-5.600		-2.600	-1.877	-76.300	-68.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.600		-2.600	-1.877	-107.300	-99.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.600		-2.600	-1.877	-107.300	-99.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-4.000,00		-1.000,00	-1.026,26	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00		-1.000,00	-1.026,26	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00		-1.000,00	-1.026,26	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-4.000,00		-1.000,00	-1.026,26	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter H. Krause

Beschreibung Leistungen des städtischen Bauhofes; Fuhrpark Bauhof; Unterhaltung und Bewirtschaftung des Bauhofgebäudes
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 01111500 Bauhof
weitere Zuständigkeiten:
 Frau Trachte (Mitarbeiterin)

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-2.000	-2.000	-2.273	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.000	-1.273	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-22.000	-25.000	-27.650	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-22.000	-25.000	-27.650	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-19.420	-19.420	-19.419	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.530	-12.530	-12.530	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-6.890	-6.890	-6.889	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-1.455	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-1.455	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-43.420	-46.420	-50.797	
11	Personalaufwendungen	495.800	461.500	408.026	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	398.000	379.000	324.556	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.438	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			878	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	93.800	80.500	70.496	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	2.000	1.500	1.300	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500		1.358	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	500	500		
12	Versorgungsaufwendungen	40.600	36.500	31.208	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	40.600	36.500	31.208	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.250	71.600	66.469	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100			
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	56	
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.259	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	105	
6051000	Strom	800	700	603	
6054000	Heizöl	4.000	1.800	1.978	
6055000	Treibstoffe	19.000	12.000	13.624	
6056000	Wasser	100	100	82	
6057000	Abwasser	800	700	637	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	600	575	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.500	1.500	1.372	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	30.000	3.000	2.704	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	3.238	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	7.000	10.000	5.902	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	14.000	14.000	16.903
6166000		Wartungskosten	100	100	73
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	365
6171000		Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	2.500	2.602
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	4.225
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	200	100	150
6720000		Lizenzen und Konzessionen	1.500	1.500	1.452
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	250	231
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	460
6832000		Telefonkosten	2.900	2.500	2.667
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	3.000	3.000	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.050	900	889
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.600	6.500	4.286
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	30
14		Abschreibungen	14.850	40.000	40.362
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.040	1.040	1.042
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	1.790	1.790	1.787
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.320	4.110	7.009
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	810	900	900
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	3.020	28.240	28.908
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	570	620	616
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.600	1.600	1.654
7030000		Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.654
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	659.100	611.200	547.719
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	615.680	564.780	496.922
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	615.680	564.780	496.922
25		Außerordentliche Erträge			-2.000
5989000		sonstige periodenfremde Erträge			-2.000
26		Außerordentliche Aufwendungen			2.535
7970000		periodenfremde Aufwendungen			284
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.251
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			535
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	615.680	564.780	497.457
29		Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-298.000	-256.300	-297.230
9502000		ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-298.000	-256.300	-297.230
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	1.600	1.600	1.616
9609000		ILV - Aufwand Abschreibung Fahrzeug	1.600	1.600	1.616
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-296.400	-254.700	-295.614

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	319.280	310.080	201.843	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 011115 Bauhof**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			81.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			81.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000		-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-12.836		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-23.200		-11.200	-5.937	-820.500	-786.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-23.200		-51.200	-18.773	-972.500	-938.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.200		29.800	-18.773	-972.500	-938.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-5.625,81	-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	-5.625,81	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof			41.000,00	-12.835,76		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			81.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-40.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-12.835,76		
I011115324 Beschaffung Anhänger Bauhof	-12.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-20.000,00		-48.000,00	-18.461,57	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen			81.000,00			
Gesamtsumme	-20.000,00		33.000,00	-18.461,57	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Statistik
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 02121000 Wahlverwaltung

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.				-505
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land				-505
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10			-9
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10			-9
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10			-514
11	Personalaufwendungen	3.000	2.300		2.178
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung				77
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	2.300		2.064
6311000	Leistungsentgelt Beamte				36
12	Versorgungsaufwendungen	1.300	1.200		995
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800	700		624
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300		234
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100		73
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100		63
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.200	1.600		14.700
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	500	500		2.858
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500			899
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500			817
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.500			3.640
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500			261
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	500		2.526
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.000	500		981
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten	100			2.123
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500			210
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500			275
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation				80
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen				31
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	11.500	5.100		17.873
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	11.490	5.100		17.359
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	11.490	5.100		17.359
26	Außerordentliche Aufwendungen				402
7970000	periodenfremde Aufwendungen				402
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				402
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	11.490	5.100		17.761
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	2.050			2.050
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	650			640

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.400		1.410
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	2.050		2.050
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	13.540	5.100	19.811

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen							
Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02121	Statistik und Wahlen				
Produkt		021210	Statistik und Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-22	-1.280	-980
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-50	-22	-1.280	-980
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-50	-22	-1.280	-980

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021220	Ordnungsverwaltung

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Maßnahmen nach dem HSOG; Gefahrenabwehr; Gaststättenrecht; Gewerbeangelegenheiten; Obdachlosenangelegenheiten; Schutz der Sonn- und Feiertage; Sperrstunde; Tierschutz; Vereins- und Versammlungsrecht nach den Landesvorschriften; Fundsachen; Schiedsamt; Ortsgericht

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:
 02122000 Ordnungsverwaltung allgemein
 02122001 Ordnungsverwaltung
 02122002 Schiedsamt
 02122003 Ortsgericht
 02122004 Gewerbeamt

weitere Zuständigkeit (Sachbearbeitung):
 Frau Kuhn (Gewerbeamt)

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 02122 Ordnungsangelegenheiten
 Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.300	-7.150	-5.935	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-300	-150	-265	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-7.000	-7.000	-5.670	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-414	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-414	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-100	-100	-91	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-100	-100	-91	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-7.400	-7.250	-6.440	
11	Personalaufwendungen	29.400	27.500	24.672	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	3.200	2.331	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			43	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			785	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	25.000	23.400	20.641	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			365	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	502	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	6	
12	Versorgungsaufwendungen	12.100	11.900	10.142	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.300	7.100	6.240	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	195	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.100	2.800	2.343	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	650	800	731	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	650	800	633	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.650	4.250	3.089	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	17	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			57	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	400	330	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.100	1.500	1.493	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500	500	279	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	350	42	
6820000	Porto und Versandkosten	50		11	
6832000	Telefonkosten	50		12	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50		383	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	168	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	178	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	100	120	
14	Abschreibungen	2.040	2.040	1.889	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.040	2.040	1.889	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.500	3.500	3.085	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	3.500	3.500	3.085	

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	52.690	49.190	42.877	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.290	41.940	36.437	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.290	41.940	36.437	
26	Außerordentliche Aufwendungen	7.000	4.500	9.410	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	7.000	4.500	6.554	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			2.856	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	7.000	4.500	9.410	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	52.290	46.440	45.847	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	5.400		5.410	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.400		5.410	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	5.400		5.410	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	57.690	46.440	51.257	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021220	Ordnungsverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.000	-2.232	-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-250	-222	-3.800	-2.900
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-300		-3.250	-2.454	-29.600	-28.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-300		-3.250	-2.454	-29.600	-28.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 021220 Ordnungsverwaltung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I021220001 Geschwindigkeitsmessanlage			-3.000,00	-2.232,44		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.000,00	-2.232,44		
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.000,00	-2.232,44		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-3.000,00	-2.232,44		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-35.000	-32.000	-34.119	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-35.000	-32.000	-34.119	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-2.505	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.505	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.000	-32.000	-36.624	
11	Personalaufwendungen	54.600	52.400	65.656	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	45.100	42.900	53.532	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			646	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	9.300	9.300	11.330	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	148	
12	Versorgungsaufwendungen	4.300	4.500	4.930	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	4.300	4.500	4.930	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.300	20.200	19.019	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	600	500	321	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			26	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	12.500	11.890	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	6.500	6.000	6.084	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	200	189	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	508	
6850000	Reisekosten	100	100		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.300	2.700	3.267	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.700	1.500	1.681	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	800	800	739	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.800	400	848	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	85.500	79.800	92.872	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50.500	47.800	56.248	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50.500	47.800	56.248	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	50.500	47.800	56.248	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	50.500	47.800	56.248	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro							
Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten				
Produkt		021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 021222 Standesamt

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02122	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	021222	Standesamt

Abteilungsleiter Frau Kesting (Standesbeamtin)

Beschreibung Folgende Tätigkeiten werden seit 2021 vom Standesamt Vöhl übernommen:
 Beurkundung von Geburten und Sterbefällen; Namensänderungen; Anmeldung Eheschließung;
 sonstige Beurkundung; öffentliche Beglaubigungen und Fortführung der Personenstandsbücher
 Eheschließungen können weiterhin in Lichtenfels durchgeführt werden.
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 02122200 Standesamt

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt					
Lichtenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktebene		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Produkt		021222	Standesamt		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-1.570
5101000		öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren			-1.570
09		Sonstige ordentliche Erträge			-228
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-228
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-1.798
11		Personalaufwendungen	7.400	7.200	6.870
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.000	5.800	5.545
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			102
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.300	1.300	1.201
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	22
12		Versorgungsaufwendungen	700	800	611
6451000		Aufw. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700	800	611
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200	200	2.138
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei		100	
6070000		Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			615
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung			272
6720000		Lizenzen und Konzessionen			848
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100		260
6840000		amtliche Bekanntmachungen			46
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			11
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	85
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.200	4.100	3.097
7122000		Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	4.200	4.100	3.097
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.500	12.300	12.716
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.500	12.300	10.918
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.500	12.300	10.918
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	12.500	12.300	10.918
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.500	12.300	10.918

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021222 Standesamt**

Lichtenfels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 02122 Ordnungsangelegenheiten
Produkt 021222 Standesamt

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-2.000	-2.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-2.000	-2.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktebene 02126 Brandschutz
 Produkt 021260 Brandschutz

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.000	-1.000		
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-1.000	-1.000		
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500		-783
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500		-783
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-99.000	-99.000		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-99.000	-99.000		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-18.290	-18.580		-19.435
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.560	-4.560		-4.555
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-11.410	-11.700		-13.317
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-550	-550		-529
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.770	-1.770		-1.033
09	Sonstige ordentliche Erträge	-3.300			-240
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-3.300			-240
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-122.090	-119.080		-20.458
11	Personalaufwendungen	9.500	9.000		7.208
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	4.500	4.500		4.253
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	4.500		2.955
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.600	205.100		91.403
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100		
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500		220
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		14
6051000	Strom	7.600	4.350		5.217
6052000	Gas	14.000	6.000		6.287
6055000	Treibstoffe	2.500	1.800		1.626
6056000	Wasser	500	500		131
6057000	Abwasser	2.000	1.650		1.425
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.150	2.150		1.462
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000		434
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	8.000	6.000		15.247
6081000	Reinigungsmaterial	100	100		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	10.100	12.100		5.833
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.300	13.600		13.353
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	122.000	113.000		3.194
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	6.000	6.000		3.085
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.				2.182
6166000	Wartungskosten	3.000	2.150		1.092
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	12.000		14.031
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	400	400		389

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000			
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	600	612	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	49	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	168	
6820000	Porto und Versandkosten	50	50		
6832000	Telefonkosten	600	600	539	
6850000	Reisekosten	100	100		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	500	500	60	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	835	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.200	2.850	2.685	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.800	6.600	4.258	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.960	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	1.018	
14	Abschreibungen	72.100	70.760	74.947	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	830	830	832	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	24.670	24.490	24.911	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	650	660	238	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.160	8.910	9.371	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.060	15.350	20.171	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	10.490	11.280	11.274	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	912	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.240	7.240	7.238	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	4.070	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	4.070	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	41	
7020000	Grundsteuer	50	50	41	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	323.750	291.410	177.669	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	201.660	172.330	157.211	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			197	
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund			197	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			197	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	201.660	172.330	157.408	
25	Außerordentliche Erträge			-6.173	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-5.672	
5901100	Erträge Spenden, Nachl. Schenk. übriger Bereich			-1	
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €			-499	
5990910	sonstige außerordentliche Erträge investiv			-1	
26	Außerordentliche Aufwendungen			82	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			81	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-6.091	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	201.660	172.330	151.317	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	17.700	12.100	17.723	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	700	100	745	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	6.000	1.000	6.350	
9610000	ILV - Aufwand Allg. Kosten Wasserversorgung	11.000	11.000	10.628	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	17.700	12.100	17.723	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.360	184.430	169.040	

Erläuterungen**Erläuterungen zu Sachkonto 6161000**

Reparaturarbeiten Dach FwGh Goddelsheim (Schaden durch Marder) - 110.000 €.
Zuschuss Hessenkasse (90%).
Zzgl. Aufwand für externe Stromanschlüsse der Gerätehäuser (DIN -Norm).

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktebene		02126	Brandschutz				
Produkt		021260	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	317.800		160.000	79.714		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	317.800		160.000	80.214		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-470.000	-315.000	-400.000	-11.684	-1.300.000 (-315.000)	-985.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-15	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-148.600		-98.600	-44.105	-1.579.700	-1.152.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-618.600	-315.000	-498.600	-55.804	-2.924.700 (-315.000)	-2.182.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-300.800	-315.000	-338.600	24.410	-2.924.700 (-315.000)	-2.182.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I021260006 Digital Steuerung Sirenen	-18.000,00		-5.000,00	-11.105,08		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-11.105,08		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00		-5.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260006						
Die Maßnahme wird erst in 2023 umgesetzt, da die wenigen Firmen die Aufträge nicht abarbeiten können. Der nach 2022 übertragene Haushaltsrest wird nicht neu übertragen. Die Mittel werden in 2023 neu veranschlagt.						
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	-37.200,00		-55.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	37.800,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-75.000,00		-55.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260009						
Der ELW wird in 2023 geliefert. Die Auftragserteilung ist bereits in 2022 erfolgt. Die in 2022 nicht benötigten Hh-Mittel werden nach 2023 übertragen. In 2023 werden weitere 75.000 € fällig. Der Zuschuss wird ebenfalls in 2023 ausgezahlt.						
I021260011 Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	-8.600,00		-8.600,00	-8.601,00	-8.600,00	-8.600,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00		-8.600,00	-8.601,00	-8.600,00	-8.600,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260011						
Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.						
I021260013 Beschaffung / Austausch TS 8/8	-15.000,00		-15.000,00	-12.197,50	-15.000,00	-15.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00		-15.000,00	-12.197,50	-15.000,00	-15.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260013						
Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2023: Dalwigkthal 2024: Münden 2025: Neukirchen						
I021260014 Gaswarnmessgerät ELW						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.078,44		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.078,44		
I021260015 Beschaffung Notstromaggregat	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
I021260015						
Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.						
I021260102 Fw. Dalwigkthal TSF-W						-70.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I021260202 KIP Bund - FwGh Fürstenberg (Dämmung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.075,36 9.075,36		
I021260305 Kärcher HD 10/21 Fw. Gdh. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.817,78 -1.817,78		
I021260402 Fw. Immighausen TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.102,78 -8.102,78		
I021260403 Anbau FwGH Immighausen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				68.966,97 69.560,13 -578,66 -14,50		
I021260503 FwGH Münden (Neubau) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00 280.000,00 -470.000,00	-315.000,00 -315.000,00	-240.000,00 160.000,00 -400.000,00		120.000,00 120.000,00	
Erläuterungen: I021260503 Auf Grund des Brandschadens ist eine komplett neue Situation entstanden. Nach reiflicher Abwägung soll das Gebäude niedergelegt und neu errichtet werden. Der Baubeginn ist für Herbst 2023 geplant, die Fertigstellung soll in 2024 erfolgen. Die Mittel werden daher neu veranschlagt. Die Baukosten wurden mit 785.000 € ermittelt. Hiervon werden rd. 60% (470.000 €) in 2023 zur Auszahlung kommen. Für die in 2024 fällig werdenden Beträge wird eine Verpflichtungsermächtigung für 2024 i. H. v. 315.000 € veranschlagt. In dem Betrag ist das Inventar noch nicht enthalten. Hierüber muss eine Entscheidung im Rahmen der Hh-Planung 2024 getroffen werden. Mit dem Eingang der Versicherungsleistung (200.000 €) wird in 2023 gerechnet. Des Weiteren ist ein Zuschuss aus der Hessenkasse von 80.000 € für 2023 eingeplant. Der Landeszuschuss (120.000 €) wird nach Fertigstellung in 2024 ausgezahlt.						
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00 -70.000,00
I021260604 Stromerzeuger Fw. Neukirchen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.236,00 -5.236,00		
I021260801 Rettungsgerät Fw. Sachsenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.159,20 -6.159,20		
I021260805 Mast-Sirene Sachsenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-13.000,00 -13.000,00			
I021260807 Fw. Sachsenberg HLF 10 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-100.000,00 -125.000,00 -100.000,00 -125.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-616.600,00	-315.000,00	-496.600,00	-54.890,94	-23.600,00	-193.600,00 -203.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen	317.800,00		160.000,00	79.713,93	120.000,00	
Gesamtsumme	-298.800,00	-315.000,00	-336.600,00	24.822,99	96.400,00	-193.600,00 -203.600,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 021260 Brandschutz

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE02126501 FwGH Münden (Neubau)	-315.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz

Abteilungsleiter Herr Gutmann

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz

Lichtenfels

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung
Produktebene 02128 Katastrophenschutz
Produkt 021280 Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen				

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 021280 Katastrophenschutz**

Lichtenfels

Produktbereich	02	Sicherheit und Ordnung
Produktebene	02128	Katastrophenschutz
Produkt	021280	Katastrophenschutz

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien

Lichtenfels

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
 Produktebene 04272 Büchereien
 Produkt 042720 Büchereien

		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5
				6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400	400	200
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	400	400	200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	400	400	200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	400	400	200
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	400	400	200
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen			
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	400	400	200

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Lichtenfels							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktebene		04272	Büchereien				
Produkt		042720	Büchereien				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-4.000	-4.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-4.000	-4.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde Veranstaltungen); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Musikschule, Volkshochschule; Ortsbildverschönerung; Wettbewerb unser Dorf; historische Märkte (Michaelismarkt Goddelsheim, Igelfest Fürstenberg, Pfingstmarkt und Altstadtfest Sachsenberg); Städtepartnerschaft
Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:
 04281000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft
 04281001 Märkte

Teilergebnishaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft					
Lichtenfels					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktebene		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Produkt		042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte			-20
5090000		sonstige Umsatzerlöse			-20
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500	-3.000	-480
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-1.500	-3.000	-480
03		Kostensatzleistungen und -erstattungen	-100	-100	-90
5490000		andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-90
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.200	-1.200	-1.201
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-1.201
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.800	-4.300	-1.791
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.500	3.400	279
6051000		Strom	300	200	175
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000	1.000	
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit			20
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	69
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	15
6970000		Einstellungen in sonst. Sonderposten		2.000	
14		Abschreibungen	1.960	1.960	1.955
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.690	1.690	1.688
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	267
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.650	7.650	2.882
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	350	350	151
7128001		Zuschüsse / Budget historische Märkte	7.300	7.300	2.731
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	100	100	75
7030000		Kfz-Steuer	100	100	75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	12.210	13.110	5.191
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.410	8.810	3.400
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.410	8.810	3.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	9.410	8.810	3.400
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		4.900	
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		4.900	
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen		4.900	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.410	13.710	3.400

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

Lichtenfels

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 i. R. d. Ergebnisverwendung dem Sonderposten "Veranstaltungsarena" zugeführt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft							
Lichtenfels							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktebene		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Produkt		042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.000	-13.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-13.000	-13.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-13.000	-13.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine (außer Sportvereine und Jugendarbeit)
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 04281100 Vereinsförderung

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	6.500	6.500	3.734	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	3.734	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	6.500	6.500	3.734	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	6.500	6.500	3.734	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	6.500	6.500	3.734	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	6.500	6.500	3.734	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	33.000	27.000	32.971	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	33.000	27.000	32.971	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	33.000	27.000	32.971	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	39.500	33.500	36.705	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 042811 Vereinsförderung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	50	50	195	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	50	50	195	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	50	50	195	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	50	50	195	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	50	50	195	
26	Außerordentliche Aufwendungen			530	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			530	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			530	
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	50	50	725	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	3.700	1.000	3.678	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	3.700	1.000	3.678	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	3.700	1.000	3.678	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.750	1.050	4.403	

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden							
Lichtenfels							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktebene		04291	Förderung von Kirchengemeinden				
Produkt		042910	Förderung von Kirchengemeinden				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Gutmann

Beschreibung Planung und Durchführung von Altenveranstaltungen; Förderung von Institutionen (DRK, Behinderte, Träger Wohlfahrtspflege)
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 05315000 Soziale u. Seniorenangelegenheiten
 05315001 Betreuung von Flüchtlingen

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten					
Lichtenfels					
Produktbereich		05	Soziale Hilfen		
Produktebene		05315	Soziale Einrichtungen		
Produkt		053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-4.000		
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-4.000		
07		Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-51.000		-6.000
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000		-6.000
5422000		Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-45.000		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.000		-6.000
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.700	1.400	2.400
6051000		Strom	5.000		
6054000		Heizöl	8.000		
6056000		Wasser	1.000		
6057000		Abwasser	2.000		
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000		
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000		
6131000		Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000		2.400
6139000		sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	1.000	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000		
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000		
6820000		Porto und Versandkosten	100	100	
6862000		Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	100	
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation	100	200	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	7.000	3.000	5.580
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	3.000	5.580
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	51.700	4.400	7.980
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.300	4.400	1.980
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.300	4.400	1.980
25		Außerordentliche Erträge			-2.400
5901000		Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2.400
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-2.400
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-3.300	4.400	-420
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.000	3.903
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	4.000	3.000	3.903
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.000	3.000	3.903
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	700	7.400	3.483

Teilfinanzhaushalt
Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				-1.010
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen				-1.010
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				-1.010
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	500			329
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel	500			319
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand				10
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	44.000	42.000		38.566
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000	42.000		38.566
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.500	42.000		38.895
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.500	42.000		37.885
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.500	42.000		37.885
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.000			2.282
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.000			2.282
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.000			2.282
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	49.500	42.000		40.167
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	4.800	3.000		4.795
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	4.800	3.000		4.795
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	4.800	3.000		4.795
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.300	45.000		44.962

Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe				
Produktebene		06362	Jugendarbeit				
Produkt		063620	Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-2.000		-2.000		-12.340	-6.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000		-12.340	-6.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-2.000		-2.000		-12.340	-6.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000		-2.000		-12.340	-6.340

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063620 Jugendarbeit

Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I063620001 Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	-2.000,00		-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 -2.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I063620001						
Zuschuss Kirchenkreisamt gebrauchter Bus für Jugendarbeit. AK ges. 24.000 € - Anteil Stadt 50%.						
Finanzierung mit je 2.000 € von 2022 bis 2027.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-2.000,00		-2.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder			
Lichtenfels			
Produktbereich	06	Kinder- und Jugendhilfe	
Produktebene	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produkt	063650	Tageseinrichtungen für Kinder	
Abteilungsleiter Bgm. Scheele			
Beschreibung Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten, Beförderungskosten <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 06365000 Kindergärten allgemein 06365001 Kirchliche Kindergärten 06365002 Kindergarten Immighausen (Gebäude) 06365003 Kindergarten Fürstenberg (Gebäude) 06365004 Kindergarten Münden (Gebäude) 06365005 Kindergarten Sachsenberg (Gebäude)			
Allgemeine Ziele Z1: Erhalt der Kindergärten und Schulen und Ausbau der Ganztagsangebote			
Künftige Entwicklung <u>Wie sollen die Ziele umgesetzt werden?</u> <u>Leistungsumfang</u> Verbesserung der Tagesmütterangebote Ausbau der Kitas Ü3 Ausbau der Kitas U3 Ausbau der Kitas U2 <u>Indikator</u> Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ergebnis 2022	Kennzahl Land (Durchschn.)	Plan 2023
Betreuungsquote Ü3 Kinder	93,85%	92,5%	95%
Betreuungsquote U3 Kinder	45,45%	31,00 %	50%
Betreuungsquote U2 Kinder	5,26%	6,50 %	10%

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500	-500	-500	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.800	-5.500	-1.500	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.800	-5.500	-1.500	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-232.400	-223.300	-327.952	
5410300	Sonstige Zuweisungen des Landes			-71.693	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-232.400	-223.300	-256.259	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-15.810	-15.210	-15.297	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-290	-290	-291	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.300	-11.700	-11.794	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-934	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.280	-2.280	-2.278	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-252.510	-244.510	-345.249	
11	Personalaufwendungen	600		396	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500		310	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100		86	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.150	71.400	43.990	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		
6051000	Strom	4.800	4.400	4.426	
6052000	Gas	9.400	3.500	4.192	
6054000	Heizöl	6.000	3.000	3.092	
6056000	Wasser	1.200	1.150	1.013	
6057000	Abwasser	2.700	2.100	1.981	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.500	3.600	1.420	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	80	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	16.500	16.500	13.375	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	24.500	24.000	3.170	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400		
6166000	Wartungskosten	2.400	2.300	2.212	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	880	
6173000	Fremdreinigung	400	400	343	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	6.000	6.000	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.050	1.950	1.807	
14	Abschreibungen	50.900	44.010	45.291	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	37.790	30.710	30.556	

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.700	8.890	9.032	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	4.410	4.410	4.413	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			1.291	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.165.000	1.105.200	1.014.186	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	925.000	876.700	1.014.186	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	240.000	228.500		
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	43	
7020000	Grundsteuer	50	50	43	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	1.296.700	1.220.660	1.103.906	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	1.044.190	976.150	758.657	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	1.044.190	976.150	758.657	
25	Außerordentliche Erträge			-194.038	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-194.038	
26	Außerordentliche Aufwendungen	40.700	24.500	63.328	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	40.700	24.500	63.328	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	40.700	24.500	-130.710	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	1.084.890	1.000.650	627.947	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.800	14.739	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	7.600	8.000	7.699	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	7.100	6.800	7.040	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	14.700	14.800	14.739	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.099.590	1.015.450	642.686	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Umbauarbeiten Kindergarten Fürstenberg. Die Maßnahme ist in einen aktivierungspflichtigen Teil (neue Rettungswege - I063650301) und Unterhaltungsaufwand (Umbauarbeiten im Bestand - ohne Substanzvermehrung) aufzuzeilen. Die Maßnahme wird mit 90% über die Hessenkasse gefördert. Mit der Maßnahme wurde in 2022 begonnen. Der Ansatz wurde "vorsorglich" erneut übernommen.

Erläuterungen zu Sachkonto 7178000

Freistellung Ü3 Kinder: Berechnung gem. Bevölkerungsstatistik 2021.
 Ertrag: 122 Kinder x 146,45 € mtl. (214.400 €).
 Aufwand: Zahlung an Kirchenkreisamt 122 Kinder x 160 € mtl. (234.240 €) gem. § 4 Abs. 9 Betriebsvertrag (alte Fassung).
 zzgl. Reserve für Kinder aus Lichtenfels in auswärtigen Kindergärten. Ansatz: 240.000 €.

Teilfinanzhaushalt
Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	568.000		464.000	30.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	568.000		464.000	30.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-758.000		-108.000		-3.464.000	-3.464.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-40.452		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-3.404	-3.500	-3.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-63.700	-63.700
	Summe	-758.000		-108.000	-43.856	-3.531.200	-3.531.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-190.000		356.000	-13.856	-3.531.200	-3.531.200

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	41.000,00		25.000,00	-11.329,60		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.000,00		45.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.329,60		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I063650301</p> <p>Finanzierung über Hessenkasse (Zuschuss 90%). Mit der Maßnahme wurde in 2021 begonnen, der Abschluss erfolgt in 2023. 70.000 € wurden bei der Hessenkasse angemeldet. Die Maßn. ist in einen aktivierungspflichtigen Teil (neue Rettungswege) und Unterhaltungsaufwand (Umbauarbeiten) aufzuteilen. Die Mittel aus dem HR 2021 werden in 2022 komplett verausgabt. Die aus dem Anatz 2022 noch zur Verfügung stehenden Mittel werden als HR nach 2023 übertragen. Der Zuschuss wird in 2023 erwartet und komplett veranschlagt (Inv. Programm und Ergebnishaushalt).</p>						
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					
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			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I063650601</p> <p>Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden. Der Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Abwicklung in 2023 gerechnet. Es wurde ein Kaufpreis von 176.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2022 (88.000 €) wird als HR nach 2023 übertragen. Die Umsetzung wird nur erfolgen, wenn Einigkeit über den Kaufpreis erzielt wird.</p>						
I063650803 Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	-131.000,00		419.000,00	877,98		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.000,00		419.000,00	30.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000,00					
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.122,02		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p>I063650803</p> <p>Mit den Planungen der Maßnahme wurde in 2021 begonnen. Die nicht verausgabten Mittel wurden als HR nach 2022 übertragen. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Der mögliche HR aus 2021 wird nicht nach 2023 übertragen. Die in 2023 noch benötigten Mittel (550.000 €) werden neu veranschlagt. Die Gesamtbaukosten erhöhen sich von 710.000 € auf 900.000 €. Zuschuss Bund 198.000 € - Zuschuss Landkreis: 150.000 € - Zuschuss Kirche: 71.000 € (Zahlungseingang 2023).</p>						
I063650804 Trinkwasser Enthärtungsanlage Kiga Sbg.				-3.403,88		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.403,88		
Gesamtsumme Auszahlungen	-758.000,00		-108.000,00	-43.855,50		
Gesamtsumme Einzahlungen	568.000,00		464.000,00	30.000,00		
Gesamtsumme	-190.000,00		356.000,00	-13.855,50		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

Beschreibung Kinderspielplätze und Jugendräume
Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:
 06366000 Kinderspielplätze
 06366001 Jugendräume

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Lichtenfels					
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe		
Produktebene		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063660	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.050	-1.040	-1.036
5460099		Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-440	-430	-434
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-570	-570	-566
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-40	-40	-36
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.050	-1.040	-1.036
11		Personalaufwendungen	1.800	1.800	1.189
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)			344
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	593
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	253
12		Versorgungsaufwendungen	300	300	138
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	300	300	138
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.200	8.700	5.480
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	2.495
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.500	1.815
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	12.000	3.100	
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500	
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	200	100	34
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	350	350	327
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen			803
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	5
14		Abschreibungen	7.010	6.430	6.399
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	90	90	90
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	4.220	4.310	4.590
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.030	978
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)			741
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	25.310	17.230	13.206
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	24.260	16.190	12.170
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	24.260	16.190	12.170
26		Außerordentliche Aufwendungen			1
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			1
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	24.260	16.190	12.171
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	12.500	9.000	12.460
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	12.500	9.000	12.460

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	12.500	9.000	12.460	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.760	25.190	24.631	

Teilfinanzhaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Lichtenfels							
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe				
Produktebene		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit				
Produkt		063660	Einrichtungen der Jugendarbeit				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-10.000	-22.356	-147.700	-141.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-10.000	-22.356	-147.700	-141.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-10.000	-22.356	-147.700	-141.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-10.000,00		-10.000,00	-13.240,60	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-10.000,00	-13.240,60	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
I063660702 Spielplatz Rhadern (Spielgeräte)				-8.374,37		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.374,37		
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00		-10.000,00	-21.614,97	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-10.000,00		-10.000,00	-21.614,97	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

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

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5
				6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	9.000	15.000	5.200
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	9.000	15.000	5.200
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	9.000	15.000	5.200
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	9.000	15.000	5.200
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	9.000	15.000	5.200
26	Außerordentliche Aufwendungen	5.000		1.357
7970000	periodenfremde Aufwendungen	5.000		1.357
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	5.000		1.357
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	14.000	15.000	6.557
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	700	2.500	690
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	700	2.500	690
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	700	2.500	690
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.700	17.500	7.247

Teilfinanzhaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe							
Lichtenfels							
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe				
Produktebene		06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe				
Produkt		063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

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

Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-300	-300		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-300	-300		
09	Sonstige ordentliche Erträge	-200	-300		-148
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-200	-300		-148
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-500	-600		-148
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	550	550		148
6051000	Strom	300	300		148
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		
6166000	Wartungskosten	100	100		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50		
14	Abschreibungen	6.980	6.980		6.979
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	6.980	6.980		6.979
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.000	3.000		828
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000		828
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	10.530	10.530		7.955
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.030	9.930		7.807
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.030	9.930		7.807
25	Außerordentliche Erträge				-129
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-129
26	Außerordentliche Aufwendungen	3.000	3.500		2.843
7970000	periodenfremde Aufwendungen	3.000	3.500		2.843
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	3.000	3.500		2.714
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	13.030	13.430		10.521
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-800	-800		
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-800	-800		
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	22.800	22.000		22.842
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	22.700	21.000		22.732
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	100	1.000		110
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	22.000	21.200		22.842
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	35.030	34.630		33.363

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 084210 Förderung des Sports**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-3.900		-93.900	-93.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-3.900		-93.900	-93.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-3.900		-133.900	-133.900
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-3.900		-133.900	-133.900

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 084210 Förderung des Sports

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I084210501 Zusch. TSV Münden (Flutlicht)			-3.900,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-3.900,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.900,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-3.900,00			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

- 08424000 Sportplätze
- 08424001 Sporthalle (MZH) Goddelsheim

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten					
Lichtenfels					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktebene		08424	Sportstätten und Bäder		
Produkt		084240	Bereitstellung von Sportstätten		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000	-4.000	-1.626
5110000		öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-5.000	-4.000	-1.626
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350	-350	-326
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-350	-350	-326
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-14.430	-14.430	-14.428
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	-11.191
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-71
09		Sonstige ordentliche Erträge	-16.000	-5.700	-4.744
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100		-10
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-15.900	-5.700	-4.734
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-35.780	-24.480	-21.124
11		Personalaufwendungen	3.700	4.600	4.190
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.600	3.500	3.279
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	1.100	912
12		Versorgungsaufwendungen	400	400	357
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	357
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.750	49.200	31.024
6051000		Strom	8.000	8.000	6.394
6052000		Gas	13.600	5.800	4.994
6056000		Wasser	800	600	725
6057000		Abwasser	2.300	1.700	1.774
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	173
6063000		Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	
6081000		Reinigungsmaterial	300	200	
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	900	500	213
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	15.500	15.500	4.198
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	65
6166000		Wartungskosten	2.000	2.000	1.917
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	700	600	571
6173000		Fremdreinigung	9.500	8.500	6.908
6832000		Telefonkosten	800	800	743
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.700	2.350	2.314
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34
14		Abschreibungen	45.380	44.800	44.902
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	970	970	1.075

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.060	14.060	14.204
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	520	520	549
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	5.570	5.570	5.578
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510	1.550	1.678
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.170	550	551
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800	800	399
6690099		Abschreibungen Sonderinvest.programm	20.780	20.780	20.868
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	1.500	1.500	1.439
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	1.439
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	29
7020000		Grundsteuer	50	50	29
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	110.780	100.550	81.941
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	75.000	76.070	60.817
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	75.000	76.070	60.817
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	75.000	76.070	60.817
29		Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-32.300	-17.300	-32.379
9501000		ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-32.300	-17.300	-32.379
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	5.450	6.000	5.277
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	450		447
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	6.000	4.830
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-26.850	-11.300	-27.102
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	48.150	64.770	33.715

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Austausch Fenster MZH Goddelsheim wg. unzureichendem Rauchabzug (Beanstandung TÜV).
Die Maßnahme war für 2022 vorgesehen, wurde jedoch nicht umgesetzt. Ansatz 2023 "vorsorglich".

Teilfinanzhaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten							
Lichtenfels							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktebene		08424	Sportstätten und Bäder				
Produkt		084240	Bereitstellung von Sportstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-800		-5.300	-399	-89.700	-87.300
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-800		-5.300	-399	-1.189.700	-1.187.300
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-800		-5.300	-399	-1.189.700	-1.187.300

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I084240311 MZH Goddelsheim (Beamer)			-4.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-4.500,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-4.500,00			
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-4.500,00			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung			
Produkt 095110 Bauleitplanung			
Lichtenfels			
Produktbereich	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
Produktebene	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produkt	095110	Bauleitplanung	
Abteilungsleiter Bgm. Scheele			
Beschreibung			
Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stadtsanierung; Dorferneuerung; Grundstückserwerb; Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger; Vermessung; Bauordnung			
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?			
<u>Leistungsumfang</u>			
Vorhalten von günstigem Wohnraum			
Angemessene Bodenvorratspolitik betreiben			
<u>Indikator</u>			
Anzahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator	Ist Lichtenfels 2020	Ist Landesdurchschnitt 2020	Plan Lichtenfels 2023
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	474	490	480

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-26	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-26	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-7.720	-7.720	-7.719	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.720	-7.720	-7.719	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-30.000	-30.000		
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	-30.000	-30.000		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-38.220	-38.220	-7.745	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.840	15.600	10.283	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	500	500	322	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.			9.627	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			38	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	30.000	15.000		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	56	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240		240	
14	Abschreibungen	17.930	37.860	46.917	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw., -zuschüsse u. -beitr	17.930	37.860	46.917	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	48.770	53.460	57.200	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	10.550	15.240	49.455	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	10.550	15.240	49.455	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	10.550	15.240	49.455	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	10.550	15.240	49.455	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 5390100

Erlös aus dem Verkauf von Ökopunkten - wurde in 2022 nicht realisiert.

Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Planungskosten Baugebiete Goddelheim und Sachsenberg. Umsetzung ist in 2022 nicht erfolgt.

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung							
Lichtenfels							
Produktbereich		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
Produktebene		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
Produkt		095110	Bauleitplanung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-25.000		-1.047.700	-972.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-25.000		-25.000		-1.047.700	-972.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000		-25.000		-1.047.700	-972.700
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.000		-25.000		-1.047.700	-972.700

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung

Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
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>						
I095110002						
Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss des Förderprogramms durch die Stadtverordnetenversammlung.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-25.000,00		-25.000,00		-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
09	Sonstige ordentliche Erträge	-10	-10	-2.703	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-2.692	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-10	-10	-11	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-10	-10	-2.703	
11	Personalaufwendungen	95.800	93.600	81.696	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	76.700	74.900	64.532	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.293	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	2.900	2.580	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			46	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	15.700	15.500	12.969	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	300	276	
12	Versorgungsaufwendungen	9.100	9.300	7.587	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	900	780	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.500	7.800	6.343	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400	293	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	91	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	79	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.400	3.000	2.479	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		100		
6166000	Wartungskosten	600	600	600	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	1.200	1.200	1.130	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6832000	Telefonkosten	350	350	324	
6850000	Reisekosten	500	500	297	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500			
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150	129	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	108.300	105.900	91.762	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	108.290	105.890	89.059	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	108.290	105.890	89.059	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	108.290	105.890	89.059	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-48.000	-49.241	
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-50.000	-48.000	-49.241	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	-50.000	-48.000	-49.241	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	58.290	57.890	39.818	

Teilfinanzhaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt							
Lichtenfels							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktebene		10521	Bau- und Grundstücksordnung				
Produkt		105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-7.800	-7.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-50	-28	-1.300	-1.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-50	-28	-9.100	-8.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-50	-28	-9.100	-8.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

Beschreibung Zuschüsse zur Instandhaltung von Baudenkmalen
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 10523000 Zuschüsse Denkmalpflege

Teilergebnishaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung					
Lichtenfels					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktebene		10523	Denkmalschutz und -pflege		
Produkt		105230	Denkmalförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	4.500	4.500		
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500		
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	4.500	4.500		
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.500	4.500		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.500	4.500		
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	4.500	4.500		
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.500	4.500		

Teilfinanzhaushalt
Produkt 105230 Denkmalförderung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-470.000	-470.500	-454.375	
5110100	Wassergeld 7%	-470.000	-470.500	-454.252	
5110110	Wassergeld 5%			-123	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-12.000	-9.000	-11.829	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-12.000	-9.000	-11.829	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-38.100	-20.300	-31.247	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.503	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.000	-14.800	-14.847	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl.	-17.600		-10.897	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-50	-41	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-41	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520.150	-499.850	-497.492	
11	Personalaufwendungen	61.700	59.500	53.679	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	37.700	37.400	33.299	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			311	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			105	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.500	13.500	12.612	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			123	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.300	8.400	7.057	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	143	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			30	
12	Versorgungsaufwendungen	13.200	12.600	10.980	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.200	5.000	4.762	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	4.100	2.701	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	3.050	2.500	2.472	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	750	700	780	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300	300	264	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.550	218.150	208.181	
6051000	Strom	200	150	110	
6055000	Treibstoffe	2.500	1.000	1.181	
6056000	Wasser	168.000	163.000	168.001	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500		286	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	20.000	15.000	21.587	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	2.000	878	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	8.000	10.000	2.200	

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung					
Lichtenfels					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
6166000	Wartungskosten		150	150	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500	500	678
6173000	Fremdreinigung		500	1.000	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		4.500	4.500	5.107
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung		3.100	3.200	3.017
6720000	Lizenzen und Konzessionen		100		27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung		900	900	850
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200	300	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		800	200	110
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		900	700	620
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		3.600	3.700	3.528
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		200	200	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich			9.750	
14	Abschreibungen		82.600	83.100	81.360
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr		100	100	57
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		76.100	76.000	76.082
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		1.700	1.900	2.094
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		2.700	2.700	2.694
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung			400	432
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		2.000	2.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		100	100	64
7030000	Kfz-Steuer		100	100	64
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		377.150	373.450	354.264
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-143.000	-126.400	-143.228
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-143.000	-126.400	-143.228
26	Außerordentliche Aufwendungen				251
7970000	periodenfremde Aufwendungen				251
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				251
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.		-143.000	-126.400	-142.977
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen		-12.600	-12.600	-12.244
9509000	ILV - Ertrag Abschreibung Fahrzeug		-1.600	-1.600	-1.616
9510000	ILV - Ertrag Allg. Kosten Wasserversorgung		-11.000	-11.000	-10.628
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen		155.600	139.000	155.221
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof		57.600	41.000	57.570
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt		12.000	12.000	11.913
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital		79.000	79.000	78.735
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV		1.500	1.500	1.500
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich		5.500	5.500	5.503
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen		143.000	126.400	142.977
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115330 Wasserversorgung**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.132		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.132		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.000		-200.000	-936	-3.733.500	-2.963.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-87.372		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000	-2.912	-58.700	-37.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-150	-125	-2.600	-2.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.200		-207.150	-91.345	-3.794.800	-3.003.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.200		-207.150	-79.213	-3.794.800	-3.003.200

Haushalt Stadt Lichtenfels

**Investitionen
Produkt 115330 Wasserversorgung**

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	2.271,00 2.271,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330003 Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330007 Standrohr mit Wasserzähler 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-2.912,18 -2.912,18		
I115330312 Wasserleitung Goddelsheim (Sachsenberger Str.) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-195.000,00 -195.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I115330312 Die Planungen sind 2022 angelaufen. Die Umsetzung erfolgt in 2023. Die nicht verausgabten Hh-Mittel werden nach 2023 übertragen.						
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				3.125,73 4.062,00 -936,27		
I115330401 Wasserleitung Immighausen (Erweiterung Ahornweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.313,10 -3.313,10		
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-225.000,00 -225.000,00
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-30.000,00 -150.000,00 -30.000,00 -150.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I115330601 Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Für die Planungen werden in 2025 bereits 30.000 € eingestellt.						
I115330707 Wasserleitung Rhadern - HA - (Lfs. Str.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				692,51 692,51		
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.105,40 -11.105,40	-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I115330809 und I115330818 Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren bereits 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).						

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung

Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
Die Maßnahmen sollen in 2024 begonnen und in 2025 abgeschlossen werden.						
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)				-61.761,72		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-56.658,27		
34 36 Haushaltsunwirk. Auszahl.(u.a. fremde Finanzm.,				-5.103,45		
I115330817 Wasserleitung Sachsenberg (HA Am Teich)				-926,80		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.106,22		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.033,02		
I115330818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss)				-10.261,96	-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-10.261,96		
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00		-205.000,00	-96.323,65	-185.000,00	-440.000,00 -160.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen				12.131,73		
Gesamtsumme	-10.000,00		-205.000,00	-84.191,92	-185.000,00	-440.000,00 -160.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-387.200	-390.600	-329.509	
5110300	Abfallgebühren	-387.200	-390.600	-329.509	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.000	-1.140	-1.548	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-1.140	-1.548	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-38.250	-38.050	-38.130	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-38.250	-38.050	-38.130	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-50	-30	-23	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-30	-23	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-426.500	-429.820	-369.210	
11	Personalaufwendungen	27.900	28.000	24.408	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	18.000	18.000	15.363	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			263	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)			47	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			22	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	6.000	5.800	5.160	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			91	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	4.100	3.392	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	69	
12	Versorgungsaufwendungen	4.750	4.600	3.966	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.900	1.800	1.560	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	1.480	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	800	700	586	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	150	200	183	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	200	158	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.900	387.300	401.913	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	373.600	381.450	401.079	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			142	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200	161	
6840000	amtliche Bekanntmachungen		200		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	532	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	7.600	4.950		
14	Abschreibungen	1.150	1.120	1.121	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.150	1.120	1.121	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	415.700	421.020	431.408	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-10.800	-8.800	62.198	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-10.800	-8.800	62.198	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung				
Lichtenfels				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5
				6
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-10.800	-8.800	62.198
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.800	8.800	15.630
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	8.000	14.830
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800	800
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.800	8.800	15.630
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			77.828

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 115370 Abfallentsorgung**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-55	-1.350	-1.050
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-100		-100	-55	-1.350	-1.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100		-100	-55	-1.350	-1.050

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.002.000	-996.100	-791.257	
5110200	Abwassergebühren	-680.000	-674.100	-537.594	
5110210	Niederschlagswassergebühren	-322.000	-322.000	-253.663	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-186.750	-217.200	-301.767	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750	-1.700	-1.731	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.000	-144.000	-144.048	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.500	-40.541	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.		-30.000	-115.447	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-3.716	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-3.716	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.188.750	-1.213.300	-1.096.740	
11	Personalaufwendungen	81.400	78.400	82.029	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	66.500	64.400	63.694	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.276	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			2.745	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	14.600	13.700	14.062	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	300	251	
12	Versorgungsaufwendungen	6.500	6.500	5.325	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	6.500	6.500	5.325	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.800	426.850	260.589	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150		
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.207	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	11.640	
6051000	Strom	78.000	64.000	62.187	
6052000	Gas	2.500	1.500	1.120	
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	2.180	
6056000	Wasser	1.800	2.100	1.789	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	2.000	129	
6062000	Materialaufw. für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.500	2.000	2.507	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	1.032	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	140	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	674	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	27	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.000	380	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	3.704	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	20.000	40.000	12.876	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	5.000	24.555	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	5.788	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	10.000	10.000	15.164	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	2.500		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	3.281	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	140.000	155.000	21.465	
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	64	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	451	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70.000	70.000	50.713	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	13.902	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	1.000	700	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	600	710	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.100	1.100	1.012	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	5.000	10.000	8.125	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	5.000	5.959	
6820000	Porto und Versandkosten	500	100	47	
6832000	Telefonkosten	1.700	1.700	1.320	
6840000	amtliche Bekanntmachungen			64	
6850000	Reisekosten	200	200		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	555	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.650	4.100	4.034	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	500	562	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	525	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	7.600	14.500		
14	Abschreibungen	365.500	372.000	377.411	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	355.000	363.000	368.667	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	7.000	7.000	7.363	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500		1.381	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	40.000	40.000	36.680	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000	40.000	36.680	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	38.000	18.000	38.611	
7363100	Abwasserabgabe	38.000	18.000	38.611	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	400	350	
7020000	Grundsteuer	50	50	38	
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	930.600	942.150	800.995	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./i. Ps. 19)	-258.150	-271.150	-295.745	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	150	150		
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	150	150		
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	150	150		
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-258.000	-271.000	-295.745	
25	Außerordentliche Erträge			-2.040	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-2.040	
26	Außerordentliche Aufwendungen			95.310	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			95.310	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			93.270	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-258.000	-271.000	-202.475	
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-145.000	-140.000	-140.182	
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-145.000	-140.000	-140.182	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	403.000	411.000	399.476	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	32.000	34.000	29.540	
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	19.000	19.000	18.267	
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	205.000	211.000	202.890	
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	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	258.000	271.000	259.294	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen			56.819	

Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktebene		11538	Abwasserbeseitigung				
Produkt		115380	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	22.925		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	10.000		10.000	22.925		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-96.000	-450.000	-263.500	-1.305	-7.897.500 (-450.000)	-6.637.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-3.350		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-122.000		-122.000	-1.201	-391.100	-385.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-55.900	-55.900
	Summe	-218.000	-450.000	-385.500	-5.856	-8.344.500 (-450.000)	-7.078.500
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-208.000	-450.000	-375.500	17.069	-8.344.500 (-450.000)	-7.078.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	20.318,29	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	20.318,29	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
I115380008 Beschaffung mobiles Messgerät				-1.201,42		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.201,42		
I115380206 Erneuerung Funkfernübertragung KA	-25.000,00		-50.000,00		-120.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00		-50.000,00		-120.000,00	
<i>Erläuterungen:</i>						
I115380206						
Die Maßnahme wird verschoben, die Hh-Mittel neu veranschlagt. Planung 2023 (25.000 €) Umsetzung 2024 (120.000 €).						
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				-1.304,76		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.304,76		
I115380314 Austausch Schaltschrank KA Gdh.	-20.000,00		-50.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00		-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I115380314						
Die Auftragsvergabe ist bereits im Mai 2022 erfolgt. Umsetzung / Fertigstellung erst in 2023. Die in 2022 nicht verausgabten Mittel werden nach 2023 übertragen. Wg. Kostensteigerung (Auftrag 69.143,76 €) werden zusätzlich 20.000 € neu veranschlagt.						
I115380315 Kanalisation Goddelsheim (Sachsenberger Str.)			-125.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I115380315						
Im Zuge der Maßnahme Wasserleitung Gdh. (Sachsenberger Str.) I115330312 ist der Kanal in diesem Bereich ebenfalls zu erneuern. Die in 2022 nicht verausgabten Mittel werden nach 2023 übertragen.						
I115380316 Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	-50.000,00	-200.000,00				-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00	-200.000,00				-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I115380316						
Anschluss der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke im Mühlenweg Gdh. Planung 2023 (50.000 €) Baukosten 2024 und 2025 jeweils 200.000 €. Für das Jahr 2024 wird in 2023 eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I115380317 Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh.	-11.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00					

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I115380401 Kanalisation Immighausen (Erweiterung Ahornweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-3.350,00 -3.350,00		
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00 -250.000,00	-78.500,00 -78.500,00			
<i>Erläuterungen:</i> I115380505 Die Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen. In 2022 wurden Hh Mittel i. H. v. 78.500 € veranschlagt. Wegen massiven Kostensteigerungen wurde die Ausschreibung aufgehoben. Die Mittel werden nicht übertragen. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 vorgesehen. Es wird eine Verpflichtungsermächtigung von 250.000 € veranschlagt.						
I115380703 Kanalisation HA Rhadern (Lichtenfelser Straße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.296,25 1.296,25		
I115380709 Schaltschrank Pumpstation Rhadern 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-40.000,00 -40.000,00			
I115380811 Kläranlagen (technische Ausrüstung) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-160.000,00 -160.000,00	
I115380817 Kanal HA Sbg. (Adolf-Müller-Str.) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				905,00 905,00		
I115380819 Kanal HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				405,00 405,00		
I115380825 Rechenanlage KA Sachsenberg 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00 -100.000,00		-30.000,00 -30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I115380825 Die Maßnahme soll in 2023 umgesetzt werden. Die Mittel aus 2022 (30.000 €) werden nach 2023 übertragen. Zusätzlich müssen weitere 100.000 € veranschlagt werden.						
I115380826 Sanierung Kanalisation (nach EKVO) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-100.000,00 -100.000,00	-200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I115380826 Ansätze vorsorglich für 2024 und 2025. Maßnahmen erst nach Auswertung der Befahrung (EKVO) bekannt und möglich.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-216.000,00	-450.000,00	-383.500,00	-5.856,18	-390.000,00	-410.000,00 -10.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	10.000,00		10.000,00	22.924,54	10.000,00	10.000,00 10.000,00
Gesamtsumme	-206.000,00	-450.000,00	-373.500,00	17.068,36	-380.000,00	-400.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 115380 Abwasserbeseitigung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE11538316 Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	-200.000,00	0,00	0,00
VE11538505 Kanalisation Münden (Brückenstraße)	-250.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)			
Lichtenfels			
Produktbereich	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
Produktebene	12541	Gemeindestraßen	
Produkt	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)	
Abteilungsleiter Herr Krause			
Beschreibung öffentliche Straßen, Wege und Plätze (Bau- und Unterhaltung); Straßenbeleuchtung; Straßenschilder; Anschlagwesen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 12541000 Straßen, Wege und Plätze (Gemeindestraßen) 12541001 Straßenbeleuchtung 12541002 Straßenschilder			
Allgemeine Ziele Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
Künftige Entwicklung <u>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</u> <u>Leistungsumfang</u> Straßenzustand der Gemeindestraßen verbessern <u>Indikator</u> Straßenzustandsklassen			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2021	Ist Landesdurchschn. 2019	Plan Lichtenfels 2023
Straßenzustand Klasse 1 (sehr gut)	wird zurzeit ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 2 (gut)	wird zurzeit ermittelt	23%	
Straßenzustand Klasse 3 (normal)	wird zurzeit ermittelt	21%	
Straßenzustand Klasse 4 (kritisch)	wird zurzeit ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 5 (sehr schlecht)	wird zurzeit ermittelt	18%	

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-310	-310	-304	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-10	-10	-3	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-301	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500	-500	-391	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500	-391	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.	-106.090	-105.730	-108.713	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-597	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-21.910	-21.910	-21.909	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-210	-210	-208	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-82.060	-81.700	-85.233	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.310	-1.310	-766	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-106.900	-106.540	-109.408	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.700	79.100	112.855	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile			66	
6051000	Strom	33.000	27.000	23.523	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	10.500	15.000	23.248	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	102	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	100		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	5.000	5.000	2.998	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	40.000	25.000	61.743	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	825	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	349	
14	Abschreibungen	211.140	211.650	217.851	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.870			
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	209.270	211.650	217.851	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	13	
7020000	Grundsteuer	50	50	13	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	306.890	290.800	330.719	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	199.990	184.260	221.311	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	199.990	184.260	221.311	
26	Außerordentliche Aufwendungen			3.467	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			3.467	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			3.467	
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	199.990	184.260	224.778	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	199.150	192.000	194.228	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	150		165	

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	44.400	40.000	44.350	
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	9.600	12.000	9.531	
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	145.000	140.000	140.182	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	199.150	192.000	194.228	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.140	376.260	419.006	

Teilfinanzhaushalt
Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				87.536		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				87.536		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.000		-98.000	-45.349	-3.857.900	-3.707.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-20.186		
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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-98.000	-65.535	-3.872.200	-3.722.200
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-98.000	22.001	-3.872.200	-3.722.200

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-10.000,00		-8.000,00	-2.424,09	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-8.000,00	-2.424,09	-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410002 Straßenbau Allgemein				1.320,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.320,00		
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße)				1.800,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.800,00		
I125410308 Straßenbau Goddelsheim (Bockshof)				3.360,14		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.360,14		
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)			-50.000,00	-9.521,77		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.887,63		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-19.409,40		
I125410313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölje Neuk.			-20.000,00		-20.000,00	-30.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.						70.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00		-20.000,00	-100.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
I125410313						
Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2025).						
Brücke Ölje Neuk.: Umsetzung soll in 2025 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2024 begonnen werden.						
I125410403 Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)			-20.000,00	-776,48		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-20.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-776,48		
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen)				465,88		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				465,88		
I125410602 Nuhneweg Neuk. (grundh. San. Teilbereich)				-4.292,14		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				38.632,96		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-42.925,10		
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße)				9.481,96		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.481,96		
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße				22.587,78		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				22.587,78		
Gesamtsumme Auszahlungen	-10.000,00		-98.000,00	-65.535,07	-30.000,00	-110.000,00 -10.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
Gesamtsumme Einzahlungen				87.536,35		70.000,00
Gesamtsumme	-10.000,00		-98.000,00	22.001,28	-30.000,00	-40.000,00 -10.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-15.950	-15.950	-15.951	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-9.060	-9.059	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-110	-113	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.780	-6.780	-6.779	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-15.950	-15.950	-15.951	
14	Abschreibungen	21.850	21.850	21.848	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.848	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	21.850	21.850	21.848	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	5.900	5.900	5.897	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	5.900	5.900	5.897	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	5.900	5.900	5.897	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	5.900	5.900	5.897	

Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktebene		12542	Kreisstraßen				
Produkt		125420	Kreisstraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.200		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-100.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.200	-100.000	-100.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				1.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen				1.200,00		
Gesamtsumme				1.200,00		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-29.650	-29.650	-29.644	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-12.070	-12.068	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.580	-17.580	-17.576	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-29.650	-29.650	-29.644	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000		
14	Abschreibungen	41.320	41.320	41.315	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	41.320	41.320	41.315	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	42.320	42.320	41.315	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	12.670	12.670	11.671	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	12.670	12.670	11.671	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	12.670	12.670	11.671	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	12.670	12.670	11.671	

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktebene		12543	Landesstraßen				
Produkt		125430	Landesstraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				578		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				578		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-652.500	-652.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-652.500	-652.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				578	-652.500	-652.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125430 Landesstraßen

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I125430801 Gehwege Sachsenberg (Ortsdurchfahrt)				578,45		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				578,45		
Gesamtsumme Auszahlungen						
Gesamtsumme Einzahlungen				578,45		
Gesamtsumme				578,45		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst

Lichtenfels

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			-150	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-150	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)			-150	
11	Personalaufwendungen	3.900	3.900		2.718
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	500		2.043
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)		2.500		83
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900		592
12	Versorgungsaufwendungen	500	500		72
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500		72
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.000	25.000		40.553
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	9.000		11.420
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150		115
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300		255
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	550	550		537
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	15.000		28.106
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen				120
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	35.400	29.400		43.343
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	35.400	29.250		43.343
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	35.400	29.250		43.343
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbez.	35.400	29.250		43.343
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	21.500	7.500		21.560
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	21.500	7.500		21.560
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	21.500	7.500		21.560
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	56.900	36.750		64.903

Teilfinanzhaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Lichtenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
Produktebene		12545	Straßenreinigung				
Produkt		125450	Straßenreinigung und Winterdienst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-1.500	-1.500
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-1.500	-1.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-520	-520	-523	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-520	-520	-523	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-520	-520	-523	
11	Personalaufwendungen	5.900	6.000	4.928	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.500	4.600	3.856	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.400	1.073	
12	Versorgungsaufwendungen	500	500	312	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	500	312	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150	2.100	1.054	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	540	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	59	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	550	500	456	
14	Abschreibungen	990	990	987	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	990	990	987	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	35.000	30.000	46.455	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	35.000	30.000	46.455	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	44.540	39.590	53.736	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	44.020	39.070	53.213	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	44.020	39.070	53.213	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	44.020	39.070	53.213	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	400	500	420	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	400	500	420	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	400	500	420	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	44.420	39.570	53.633	

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV**

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	128.000		128.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	128.000		128.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-160.000		-530.000	-330.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-11.091		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-160.000		-160.000	-11.091	-530.000	-330.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.000		-32.000	-11.091	-530.000	-330.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I125470001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	-32.000,00		-32.000,00	-11.090,59	-20.000,00	-20.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	128.000,00		128.000,00		80.000,00	80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00		-160.000,00		-100.000,00	-100.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-11.090,59		
<i>Erläuterungen:</i>						
I125470001						
Der Umbau der Haltestellen verschiebt sich jeweils um ein Jahr von 2023 bis 2025 (4 Haltestellen). Die Maßnahme wird mit 80% bezuschusst.						
Die Mittel werden neu veranschlagt.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000,00		-160.000,00	-11.090,59	-100.000,00	-100.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	128.000,00		128.000,00		80.000,00	80.000,00
Gesamtsumme	-32.000,00		-32.000,00	-11.090,59	-20.000,00	-20.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Krause

Beschreibung Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 13551000 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen					
Lichtenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene		13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
Produkt		135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.230	-1.230	-1.231
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.160	-1.160	-1.163
5461000		Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-68
09		Sonstige ordentliche Erträge			-830
5330000		Erträge aus Schadensersatzleistungen			-830
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.230	-1.230	-2.061
11		Personalaufwendungen	4.300	2.600	3.517
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	2.000	1.000	1.860
6201030		Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.000	1.030
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	600	627
12		Versorgungsaufwendungen	400	300	184
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	300	184
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.650	10.950	8.021
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	742
6055000		Treibstoffe	300	300	237
6056000		Wasser	100	100	9
6057000		Abwasser	900	700	641
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.205
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	30
6069000		sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	1.203
6089000		übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	500	87
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingeb., Infrastr.verm.	500	500	281
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	581
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	354
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.500	2.500	2.600
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50
14		Abschreibungen	3.650	2.850	2.844
6615000		Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	420	500	500
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	2.350	2.350	2.344
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	880		
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	800	800	450
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	800	800	450
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	50	50	4
7020000		Grundsteuer	50	50	4
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	29.850	17.550	15.020
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	28.620	16.320	12.959
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	28.620	16.320	12.959	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	28.620	16.320	12.959	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	43.400	40.200	43.370	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		200		
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	43.400	40.000	43.370	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	43.400	40.200	43.370	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	72.020	56.520	56.329	

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

Arbeiten Teich Sachsenberg (Abpumpen, Schlammabreinigung).

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen							
Lichtenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktebene		13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
Produkt		135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-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						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-112.600	-112.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-112.600	-112.600

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

Beschreibung Unterhaltung von kommunalen Gewässern, Fischereirechte
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 13552000 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Teilergebnishaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau					
Lichtenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktebene		13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen		
Produkt		135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		
Nr.		Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.220
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200	-1.220
08		Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.720	-4.030	-4.025
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.030	-4.030	-4.025
5469000		Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.690		
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-9.920	-5.230	-5.245
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.900	4.500	3.513
6061000		Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100	
6065000		Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	
6101000		Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.			155
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.300	1.000	652
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	100		428
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000	
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.800	1.785
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	493
14		Abschreibungen	9.490	3.760	5.668
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.490	3.760	5.668
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	14.390	8.260	9.181
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	4.470	3.030	3.936
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	4.470	3.030	3.936
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	4.470	3.030	3.936
30		Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	15.400	8.000	15.541
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	6.000	3.000	6.010
9603000		ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	9.400	5.000	9.531
31		Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	15.400	8.000	15.541
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	19.870	11.030	19.477

Teilfinanzhaushalt
Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	25.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-235.000	-235.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-106.572		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000			-106.572	-235.000	-235.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-106.572	-235.000	-235.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I135520001 Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung)						
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	25.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00					
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden				-106.572,36		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-106.572,36		
Gesamtsumme Auszahlungen	-25.000,00			-106.572,36		
Gesamtsumme Einzahlungen	25.000,00					
Gesamtsumme				-106.572,36		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Frau Kesting

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

Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-45.000	-45.200	-50.495	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-2.700	-2.215	
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-3.000	-3.000	-3.375	
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-25.000	-25.000	-30.553	
5110410	Auflösung PRAP Grabstättengebühren	-14.500	-14.500	-14.352	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-900	-900	-360	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-900	-900	-360	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-300	-300	-325	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-300	-325	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-8.850	-8.850	-8.847	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.800	-8.800	-8.797	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-172	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-172	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-55.050	-55.250	-60.199	
11	Personalaufwendungen	31.900	30.100	22.253	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	22.800	21.800	16.179	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			218	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	1.500	1.135	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.300	6.000	4.073	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	800	800	648	
12	Versorgungsaufwendungen	2.900	2.900	1.991	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.900	2.900	1.991	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.700	39.800	30.835	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	563	
6051000	Strom	1.300	1.000	977	
6055000	Treibstoffe	500	500	301	
6056000	Wasser	1.800	1.800	1.316	
6057000	Abwasser	600	600	575	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.000	420	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	748	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	500	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	14.000	14.597	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten		200		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.200	1.500	1.054	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.500	3.000	2.149	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	6.000	6.453	

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
6720000		Lizenzen und Konzessionen	700	700	678
6869000		sonst. Aufwendungen für Repräsentation			41
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600		466
14		Abschreibungen	27.970	29.200	27.709
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.220	27.450	27.558
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	151
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600	
15		Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	100	100	66
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	66
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	100.570	102.100	82.854
20		Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	45.520	46.850	22.655
23		Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	45.520	46.850	22.655
27		Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			
28		Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.	45.520	46.850	22.655
30		Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	19.420
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	20.000	20.000	19.420
31		Saldo der internen Leistungsbeziehungen	20.000	20.000	19.420
32		Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	65.520	66.850	42.075

Teilfinanzhaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktebene		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
Produkt		135530	Friedhofswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-3.000	-1.869	-406.000	-406.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600		-1.600		-23.600	-18.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.600		-4.600	-1.869	-429.600	-424.800
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.600		-4.600	-1.869	-429.600	-424.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 135530 Friedhofswesen

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
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				-1.869,37 -1.869,37		
Gesamtsumme Auszahlungen			-3.000,00	-1.869,37		
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme			-3.000,00	-1.869,37		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung			
Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald			
Lichtenfels			
Produktbereich	13	Natur- und Landschaftspflege	
Produktebene	13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produkt	135550	Bewirtschaftung Stadtwald	
Abteilungsleiter Herr Wrosch			
Beschreibung Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Eigenjagdbezirke; anteilige Jagdnutzungserträge <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 13555000 Stadtwald <u>weiter Zuständigkeiten:</u> Frau Kuhn (Mitarbeiterin)			
Allgemeine Ziele Z4: Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit			
Künftige Entwicklung <u>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</u> <u>Leistungsumfang</u> Anpassung Wildbestand auf wildverträgliches Niveau, auch unter Bildung von Eigenjagdbezirken Bürgerbeteiligung an der Wiederaufforstung mit Hilfe von Patenschaften, finanziellen oder handwerklichen Leistungen Ein- und Verkauf optimieren <u>Indikator</u> Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels 2021	Ist Landesdurchschnitt 2021	Plan Lichtenfels 2023
Holzeinschlag in FM pro Hektar	7,78 FM	8,93 FM	3,71 FM

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-673.200	-541.400	-830.983	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-400	-400	-420	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-30.000	-30.000	-29.607	
5060100	Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-500.700	-438.000	-775.496	
5060101	Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-129.100	-60.000	-16.119	
5060111	Umsatzerlöse Holzverkauf 5%			122	
5060200	Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	-6.000	-6.000	-1.500	
5060201	Umsatzerlöse Wildbret 7%	-7.000	-7.000	-7.963	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-259.800	-108.000	-292.441	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-175.000	-18.000	-126.060	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-84.300	-90.000	-139.623	
5428000	Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-500		-26.758	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-2.740	-3.240	-7.449	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-4.787	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-240	-240	-238	
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-2.500	-3.000	-2.424	
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-935.740	-652.640	-1.130.873	
11	Personalaufwendungen	251.700	219.100	201.883	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	148.500	125.500	114.422	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.951	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	51.000	45.900	41.981	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			761	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.200	25.200	23.148	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.000	22.000	19.621	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen		500		
12	Versorgungsaufwendungen	37.900	34.700	33.382	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	15.900	15.400	14.861	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	13.000	11.300	10.477	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.700	5.000	4.886	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.000	1.900	1.884	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.300	1.100	1.274	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	412.050	296.100	462.802	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	60.000	84.000	46.627	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	447	
6020000	Hilfsstoffe	100	100	56	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	100	589	
6051000	Strom	1.500	800	715	
6055000	Treibstoffe	4.500	3.000	3.066	
6056000	Wasser	50	50	14	

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
6057000	Abwasser		100	100	78
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung		10.000		4.564
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel		2.000	2.000	1.591
6081000	Reinigungsmaterial			50	24
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand		3.000	1.000	13.073
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.		163.500	153.000	310.341
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen		3.000	500	258
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		100.000	10.000	11.085
6166000	Wartungskosten		1.000	850	815
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung				30
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung		500	500	207
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.000		
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		8.000	3.300	3.240
6720000	Lizenzen und Konzessionen		1.500		1.500
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe				100
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen		18.000	30.000	29.388
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		7.000	500	20.544
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei		50	50	25
6820000	Porto und Versandkosten				7
6832000	Telefonkosten		1.100	200	242
6850000	Reisekosten		1.000	500	615
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation		100		50
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung		2.000	2.000	8.328
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation		200		
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge		800	750	541
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen		850	50	10
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere		2.600	2.600	2.580
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000		2.053
14	Abschreibungen		28.140	16.550	11.468
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV		10.640	9.560	9.353
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen		910		130
6643000	Abschr. auf Fuhrpark		6.520	1.920	1.921
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung		70	70	65
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)		10.000	5.000	
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.350	4.350	4.243
7020000	Grundsteuer		4.100	4.100	4.025
7030000	Kfz-Steuer		250	250	218
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)		734.140	570.800	713.778
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)		-201.600	-81.840	-417.095
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				454
7710000	Bankzinsen				454
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				454
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)		-201.600	-81.840	-416.641

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
25	Außerordentliche Erträge			-751	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-751	
26	Außerordentliche Aufwendungen			24.255	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			24.255	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			23.504	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-201.600	-81.840	-393.137	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	10.600	2.500	11.261	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100		64	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.000	2.000		
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500	500	
9608000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000		10.697	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	10.600	2.500	11.261	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-191.000	-79.340	-381.876	

Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Lichtenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktebene		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		135550	Bewirtschaftung Stadtwald				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-57.000		-16.000	-16.616	-204.850	-156.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-700		-600	-528	-4.720	-2.620
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen				-14.754	-14.000	-14.000
	Summe	-57.700		-16.600	-31.898	-223.570	-173.470
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.700		-16.600	-31.898	-223.570	-173.470

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald

Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I135550005 Kulturzaun Drahtgeflecht				-8.671,71		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-8.671,71		
I135550007 Ansichtskanzel Hubertus System				-6.830,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.830,00		
I135550010 Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 Neunaschaffung Geräte Stadtwald	-6.000,00		-6.000,00	-1.114,73	-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	-1.114,73	-6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550012 Beschaffung Fahrzeug Stadtwald	-30.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00					
I135550013 Beschaffung Anhänger Stadtwald	-6.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00					
Gesamtsumme Auszahlungen	-47.000,00		-11.000,00	-16.616,44	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen						
Gesamtsumme	-47.000,00		-11.000,00	-16.616,44	-11.000,00	-11.000,00 -11.000,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Bgm. Scheele

Beschreibung Bau und Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen; Flurbereinigung; Zuschüsse an Jagdgenossenschaften für den Bau und die Unterhaltung von Feld- und Wirtschaftswegen
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 13555100 Feld- und Wirtschaftswege

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.400	24.500	22.250	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.000	1.470	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	1.532	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzeleist.	100			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	1.940	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	200	171	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.000	15.000	13.065	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000		2.779	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.300	1.300	1.295	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	25.000	25.000	31.536	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	31.536	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	54.400	49.500	53.786	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.400	49.500	53.786	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.400	49.500	53.786	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	54.400	49.500	53.786	
30	Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen	10.750	19.000	10.246	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	750		746	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	10.000	19.000	9.500	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	10.750	19.000	10.246	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.150	68.500	64.032	

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege							
Lichtenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktebene		13555	Land- und Forstwirtschaft				
Produkt		135551	Feld- und Wirtschaftswege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000		120.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	120.000		120.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-160.000		-160.000		-605.000	-605.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-160.000		-160.000		-605.000	-605.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-40.000		-40.000		-605.000	-605.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	-40.000,00		-40.000,00			
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	120.000,00		120.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-160.000,00		-160.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
I135551501						
Die Umsetzung der Maßnahme soll nun in 2023 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 wurden in 2022 mit 160.000 € veranschlagt. Da mit der Baumaßnahme noch nicht begonnen wurde, werden die Mittel neu veranschlagt. Es wird eine Förderung von 75 % (120.000 €) erwartet.						
Gesamtsumme Auszahlungen	-160.000,00		-160.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen	120.000,00		120.000,00			
Gesamtsumme	-40.000,00		-40.000,00			

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung Produkt 155710 Wirtschaftsförderung			
Lichtenfels			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung	
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung	
Abteilungsleiter Bgm. Scheele			
Beschreibung Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 15571000 Wirtschaftsförderung			
Allgemeine Ziele Z6: Schaffung von Arbeitsplätzen Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
Künftige Entwicklung Wie soll das Ziel umgesetzt werden? <u>Leistungsumfang</u> Ausbau der Breitbandversorgung Kommunale Unterstützung von Jungunternehmern Aktive Akquise, eigene Wirtschaftsförderung Asuweisung neuer Gewerbeflächen Erhalt von Arbeitsplätzen <u>Indikatoren</u> Breitbandversorgung, Beschäftigungsquoten u. Gewerbesteuerhebesatz im Vergleich			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikatoren	Ist Lichtenfels Stichtag	Ist Landesdurchschn. Stichtag	Plan Lichtenfels 2023
Breitbandversorgung	10-100%	53-100%	100%
Beschäftigungsquote	66,92%	60,93%	70,0%
Arbeitsplatzzentralität	43,14%	105,27%	45,00%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten	7,7%	19,8%	8,0%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss	76,7%	56,4%	77,0%
Anteil der Auszubildenden	2,35%	4,09%	2,5%
Gewerbesteuerhebesatz	410%	414%	410%

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus
Produktebene	15571	Wirtschaftsförderung
Produkt	155710	Wirtschaftsförderung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-34.320			
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-34.320			
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-34.320			
14	Abschreibungen	34.320			
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	34.320			
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	34.320			
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)				
21	Finanzerträge	-40.500	-44.500		-44.196
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-40.000	-44.000		-43.812
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-500	-500		-383
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	-40.500	-44.500		-44.196
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-40.500	-44.500		-44.196
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Ps. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	-40.500	-44.500		-44.196
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-40.500	-44.500		-44.196

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung							
Lichtenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktebene		15571	Wirtschaftsförderung				
Produkt		155710	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300		64.300	69.151		
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	64.300		64.300	69.151		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.443.570	-1.443.570
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-64.300		-64.300	-32.175	-595.000	-402.100
	Summe	-64.300		-64.300	-32.175	-2.038.570	-1.845.670
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				36.976	-2.038.570	-1.845.670

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen
Produkt 155710 Wirtschaftsförderung

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				64.350,96		
22 22 Einz.a.Abq.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00		64.300,00	64.350,96	64.300,00	64.300,00 64.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00
Gesamtsumme Einzahlungen	64.300,00		64.300,00	64.350,96	64.300,00	64.300,00 64.300,00
Gesamtsumme				64.350,96		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-107.140	-73.640	-47.136	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-12.100	-19.900	-19.185	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-73.040	-32.040	-6.247	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-22.000	-21.700	-21.704	
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.700	-5.400	-1.901	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-7.700	-5.400	-1.901	
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-3.000	-3.000	-2.534	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-2.534	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-54.750	-54.860	-52.475	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.860	-7.860	-7.859	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.620	-30.610	-30.572	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.720	-1.840	-1.922	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.550	-14.550	-12.122	
09	Sonstige ordentliche Erträge			-115	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-115	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-172.590	-136.900	-104.161	
11	Personalaufwendungen	36.600	32.350	29.030	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	28.500	25.050	22.513	
6229000	sonstige Entgelte für andere Zeiten			252	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.100	7.300	6.265	
12	Versorgungsaufwendungen	3.000	3.300	1.954	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.000	3.300	1.954	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.240	100.100	73.042	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	200	200	50	
6051000	Strom	10.100	9.950	7.430	
6052000	Gas	48.500	15.800	13.042	
6054000	Heizöl	11.000	9.000	10.496	
6056000	Wasser	1.650	1.900	728	
6057000	Abwasser	7.650	6.950	5.590	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.100	4.800	2.246	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	1.800		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	235	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	400		
6081000	Reinigungsmaterial	800	700	187	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	2.100	730	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.400	11.200	4.029	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	1.700	1.700		
6166000	Wartungskosten	3.250	2.450	1.659	

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke					
Lichtenfels					
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
		2023	2022		
1	2	3	4	5	6
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200		
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.900	3.650		3.048
6173000	Fremdreinigung	11.700	12.000		8.935
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500			186
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	600	600		525
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	15.000			300
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	350	350		320
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500		4.455
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	10.290	9.300		8.845
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50		4
14	Abschreibungen	101.080	101.040		100.001
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	290	290		290
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	76.080	75.880		75.873
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140	140		143
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.600	2.770		2.895
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	6.520	6.520		6.517
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		849
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.450	13.440		13.435
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.450	3.450		2.037
7020000	Grundsteuer	3.450	3.450		2.037
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	308.370	240.240		206.064
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	135.780	103.340		101.903
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				221
7760100	Zinsen & ähnl. Aufwendungen an Bund				221
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				221
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	135.780	103.340		102.124
25	Außerordentliche Erträge	-20.000			-13.756
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000			-13.317
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-368
5989001	sonstige periodenfremde Erträge investiv				-71
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)	-20.000			-13.756
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	115.780	103.340		88.368
29	Erträge der Internen Leistungsbeziehungen	-58.900	-57.300		-59.917
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-58.900	-57.300		-59.917
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	14.300	12.500		14.120
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	14.300	12.500		14.120
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-44.600	-44.800		-45.797
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	71.180	58.540		42.571
Erläuterungen					
Erläuterungen zu Sachkonto 5004000					
In dem Betrag sind 66.000 € Erlöse aus Windkraft enthalten.					

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke

Lichtenfels

Erläuterungen zu Sachkonto 6161000

In dem Betrag sind 5.000 € für Malerarbeiten DGH Immighausen (Fenster), 5.000 € für Arbeiten in der ehem. Schule Neuk. (Vordach Eingang und Bodenbelag) und 6.000 € Arbeiten DGH Rhadern (Malerarbeiten Fenster und externer Stromanschluss) enthalten.

Erläuterungen zu Sachkonto 6771000

15.000 € für Abschlussbericht Tontageabbau.

Teilfinanzhaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke							
Lichtenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktebene		15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen				
Produkt		155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				222.473		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	70.000		45.000	50.547		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	70.000		45.000	273.020		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-435.000	-360.000	-235.000	-24.500	-2.513.000 (-360.000)	-2.089.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-460	-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-2.000		-2.000	-849	-50.300	-44.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.800	-4.800
	Summe	-437.000	-360.000	-237.000	-25.809	-2.707.100 (-360.000)	-2.277.600
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) (Verpflichtungsermächtigungen)	-367.000	-360.000	-192.000	247.211	-2.707.100 (-360.000)	-2.277.600

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres-ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-435.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-435.000,00	-200.000,00	-200.000,00			-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> I155730001 Erweiterung Baugebiete (250.000 €) und Fläche Nahversorgung OT Goddelsheim (325.000 €). Zzgl. Vermessungskosten der Baugebiete Gdh. / Sbg. / Münd. (35.000 €). Mit einem Verkaufserlös "Nahversorgung" wird in 2024 gerechnet. Fällige Auszahlungen in 2023: Erweiterung Baugebiete (250.000 €), Anzahlung "Nahversorgung" 150.000 €, Vermessung 35.000 €.						
Fällige Auszahlungen in 2024: Restzahlung "Nahversorgung" (175.000 €) zzgl. Pauschalansatz (25.000 €) - als Verpflichtungsermächtigung.						
I155730002 Grundstückserlöse	50.000,00		45.000,00	19.962,62	160.000,00	25.000,00 25.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00		45.000,00	19.962,62	160.000,00	25.000,00 25.000,00
I155730101 KIP Bund - ehem. Schule Dalw. (energetische San.)				9.343,80		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.343,80		
I155730102 WLAN-Hotspot ehem. Schule Dalwigksthäl				1.000,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.000,00		
I155730206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)		-160.000,00	-10.000,00		144.000,00	
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		-160.000,00	-10.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> I155730206 Die Umsetzung ist für 2024 vorgesehen (Landeszuschuss Zuschuss 90%). Bei der Maßnahme handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Die in 2022 veranschlagten Mittel (10.000 €) werden nicht übertragen. Für das Jahr 2024 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I155730603 ehem. Schule Neukirchen (Außenanlagen)				187.169,31		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				212.128,95		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-24.499,53		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-460,11		
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			
Gesamtsumme Auszahlungen	-435.000,00	-360.000,00	-235.000,00	-24.959,64	-13.500,00	-25.000,00 -25.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen	50.000,00		45.000,00	242.435,37	304.000,00	25.000,00 25.000,00
Gesamtsumme	-385.000,00	-360.000,00	-190.000,00	217.475,73	290.500,00	

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke			
Lichtenfels			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
VE15573001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-200.000,00	0,00	0,00
VE15573206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-160.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung			
Produkt 155750 Fremdenverkehr			
Lichtenfels			
Produktbereich	15	Wirtschaft und Tourismus	
Produktebene	15575	Fremdenverkehr, Tourismus	
Produkt	155750	Fremdenverkehr	
Abteilungsleiter Herr Gutmann			
Beschreibung			
Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung; Publikationen; Auskunftsstelle für Fremdenverkehr; Beiträge Zweckverbände und Vereine; Fremdenverkehrseinrichtungen			
<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>			
15575000 Fremdenverkehr			
Allgemeine Ziele Z2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels			
Künftige Entwicklung			
Wie sollen die Ziele umgesetzt werden			
<u>Leistungsumfang</u>			
Erhöhung der Übernachtungszahlen und somit Steigerung des Bekanntheitsgrades von Lichtenfels			
Bessere Außendarstellung über die neue Homepage der Stadt			
Ladestationen E-Bikes und E-Autos schaffen			
E-Bike Ausleihstationen schaffen			
Indikator			
Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 EW)			
Schlüsselleistungen/Kennzahlen			
	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3
Indikator:	Ist Lichtenfels 31.12.20	Ist Landesdurchschn. 31.12.19	Plan Lichtenfels 2023
Tourismusintensität	2.698	2.937	2.700
Indikator:	Aufrufe 2020	Aufrufe 2019	Aufrufe 2023
Webseitenaufrufe (noch keine Werte)	keine Werte	keine Werte	

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr					
Lichtenfels					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktebene		15575	Fremdenverkehr, Tourismus		
Produkt		155750	Fremdenverkehr		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50	-100	-56	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-100	-56	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.		-17.500		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-17.500		
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-1.500		-373	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.330		-332	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-170		-41	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-1.550	-17.600	-429	
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.200	66.100	43.224	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	1.000	256	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			20	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		27.000	11.663	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	2.000	139	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	5.000		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			471	
6850000	Reisekosten	100	100		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	31.000	30.000	30.675	
14	Abschreibungen	1.950	290	705	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	290	290	290	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.660		415	
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	19.500	5.000	7.150	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	12.000		2.060	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.500	5.000	5.090	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	55.650	71.390	51.079	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	54.100	53.790	50.650	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	54.100	53.790	50.650	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.	54.100	53.790	50.650	
30	Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.400	2.760	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	300	400	280	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.500	2.000	2.480	
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	2.800	2.400	2.760	
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	56.900	56.190	53.410	

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

Erläuterungen

Erläuterungen zu Sachkonto 7123000

Umlage Greentrail.

Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr							
Lichtenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktebene		15575	Fremdenverkehr, Tourismus				
Produkt		155750	Fremdenverkehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				10.628		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				10.628		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-1.500	-13.285	-11.500	-11.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.500	-13.285	-21.000	-21.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-1.500	-2.657	-21.000	-21.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155750 Fremdenverkehr

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2023	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2022	Jahres- ergebnis 2021	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025 2026
1	2	3	4	5	6	7
I155750501 Spielstationen Dorfrundgang Münden				-2.657,02		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				10.628,08		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-13.285,10		
I155750601 Tretbecken Neukirchen - Beschaffung Pumpe			-1.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-1.500,00			
Gesamtsumme Auszahlungen			-1.500,00	-13.285,10		
Gesamtsumme Einzahlungen				10.628,08		
Gesamtsumme			-1.500,00	-2.657,02		

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung

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

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen; Kreisumlagen; Eigenkapitalverzinsung; Konzessionsabgabe Elektrizitäts- und Gasversorgung durch EWF
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 16611000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben
weitere Zuständigkeit:
 Frau Rosenstengel (Gemeindesteuern)

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

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Bezeichnung	2023	2022		
1	2	3	4	5	6
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-4.166.700	-3.784.000	-4.274.363	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.290.000	-2.060.000	-2.121.157	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-168.100	-140.000	-162.441	
5551000	Grundsteuer A	-126.000	-126.000	-124.197	
5552000	Grundsteuer B	-445.000	-448.000	-448.511	
5553000	Gewerbesteuer	-1.100.000	-975.000	-1.382.864	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600	-800	-431	
5559200	Hundesteuer	-37.000	-34.200	-34.763	
06	Erträge aus Transferleistungen	-140.000	-145.000	-135.763	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-140.000	-145.000	-135.763	
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-2.059.800	-1.801.700	-1.854.852	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.059.800	-1.801.700	-1.854.852	
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-61.270	-60.000	-64.499	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-61.270	-60.000	-64.499	
09	Sonstige ordentliche Erträge	-123.000	-110.000	-108.596	
5309100	Konzessionsabgaben	-123.000	-110.000	-108.596	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-6.550.770	-5.900.700	-6.438.073	
14	Abschreibungen	10.000	10.000	12.617	
6672000	Einzelwertberichtigung	10.000	10.000	12.617	
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	2.952.700	2.637.200	2.770.806	
7353117	Heimatumlage	58.400	51.700	72.722	
7354100	Kreisumlage	1.804.800	1.612.500	1.554.438	
7354200	Schulumlage	995.600	889.500	857.513	
7354910	Zuführung Rückstellung aus Umlageverpflichtung			169.110	
7380100	Gewerbesteuerumlage	93.900	83.500	117.023	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)	2.962.700	2.647.200	2.783.423	
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-3.588.070	-3.253.500	-3.654.650	
21	Finanzerträge			-1	
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)			-1	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	-3.588.070	-3.253.500	-3.654.651	
25	Außerordentliche Erträge			-1	
5991000	Ausbuchung Kleinbeträge			-1	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-1	
28	Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.	-3.588.070	-3.253.500	-3.654.652	
29	Erträge der internen Leistungsbeziehungen	-433.500	-439.500	-432.907	
9505000	ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-284.000	-290.000	-281.625	

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.				
Lichtenfels				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5
				6
9507000	ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-149.500	-149.500	-151.282
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen	-433.500	-439.500	-432.907
32	Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen	-4.021.570	-3.693.000	-4.087.559

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

Lichtenfels

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000		54.000	56.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	54.000		54.000	56.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-12.500	-12.500
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-12.500	-12.500
	Saldo (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	54.000		54.000	56.000	-12.500	-12.500

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Abwicklung von Rücklagen und Krediten; Sonderrücklagen; Zinserträge; Kosten der Kreditbeschaffung
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 16612000 Rücklagen und Kredite
weitere Zuständigkeit:
 Frau Vesper

Teilergebnishaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-2.300	-2.300	-2.261	
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.300	-2.300	-2.261	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)	-2.300	-2.300	-2.261	
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)	-2.300	-2.300	-2.261	
21	Finanzerträge	-500	-50	-110	
5710100	Bankzinsen	-500	-50	-110	
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238.700	226.500	230.104	
7710000	Bankzinsen	220.000	206.000	212.511	
7710010	Bankzinsen Kassenkredit		1.000	1	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.200	5.000	3.436	
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.500	14.500	14.156	
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)	238.200	226.450	229.994	
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)	235.900	224.150	227.733	
25	Außerordentliche Erträge			-38	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-38	
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)			-38	
28	Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.	235.900	224.150	227.695	
31	Saldo der Internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	235.900	224.150	227.695	

Teilfinanzhaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite							
Lichtenfels							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktebene		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Produkt		166120	Rücklagen und Kredite				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.824		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.177.900		889.050	235.588		
	Summe	1.177.900		889.050	247.412		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-657.200		-650.000	-639.941	-9.190.600	-7.037.000
	Summe	-657.200		-650.000	-639.941	-9.190.600	-7.037.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	520.700		239.050	-392.529	-9.190.600	-7.037.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

Produktbeschreibung
Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

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

Abteilungsleiter Herr Behle

Beschreibung Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:
 16613000 Abwicklung Vorjahre
weitere Zuständigkeit:
 Frau Vesper

Teilergebnishaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre

Lichtenfels

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

		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
10	Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)				
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)				
20	Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Pos. 19)				
23	Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)				
24	Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)				
27	Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)				
28	Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.				
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen				

**Teilfinanzhaushalt
Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre**

Lichtenfels

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

I. Stadtverwaltung Lichtenfels		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		A16	A12	A11				
011110	Gemeindeorgane	1,00			1,00	1,00	1,00	
011111	Hauptverwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
135550	Stadtwald			1,00	1,00	1,00	1,00	
Stellenplan 2023		1,00	2,00	1,00	4,00			
Stellenplan 2022		1,00	2,00	1,00		4,00		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	2,00	1,00			4,00	

Stellenplan

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst				Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		10	08	07	06				
011110	Gemeindeorgane		1,00			1,00	1,00	0,87	
011111	Hauptverwaltung		1,00			1,00	1,00	1,00	
011111-IKZ	Hauptverwaltung - IKZ	1,00				1,00	1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung		2,90			2,90	2,90	2,62	
011115	Bauhof			2,00	6,00	8,00	8,00	7,85	
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro		1,00			1,00	1,00	1,00	
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Baumat	1,00				1,00	1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung			1,00		1,00	1,00	1,00	
135550	Stadtwald		1,00		3,00	4,00	3,00	2,62	
Stellenplan 2023		2,00	6,90	3,00	9,00	20,90			
Stellenplan 2022		1,00	6,90	3,00	9,00		19,90		
Zahl der am 30.06.2022 besetzten Stellen		1,00	6,49	3,00	8,46			18,96	

Stellenplan
Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011110	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,87	1,87	
011111	Hauptverwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
011111-IKZ	Hauptverwaltung - IKZ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	1,00	2,62	3,62	
011115	Bauhof		8,00	8,00		8,00	8,00		7,85	7,85	
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Baumat		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
135550	Stadtwald	1,00	4,00	5,00	1,00	3,00	4,00	1,00	2,62	3,62	
	Insgesamt	4,00	20,90	24,90	4,00	19,90	23,90	4,00	18,96	22,96	

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan
1972 bis 2023**

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
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
2023	1			2	1			4	2		6,9	3	0	9	0				0	20,9	24,9

300

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

Hh-Jahr Ansatz bzw. Ergebnis	Personalkosten bzw. -aufwand	Beträge aus Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt			
		Ausgaben bzw. ordentl. Aufwand	Anteil in %	Einnahmen bzw. ordentl. Erträge	Anteil in %
1986	684.404,58 €	2.652.582,28 €	25,80		
1987	715.491,63 €	2.753.818,07 €	25,98		
1988	736.125,84 €	2.749.216,45 €	26,78		
1989	754.678,07 €	2.674.056,54 €	28,22		
1990	812.627,89 €	2.796.766,59 €	29,06		
1991	811.157,41 €	3.139.332,15 €	25,84		
1992	878.034,39 €	3.153.648,32 €	27,84		
1993	877.689,78 €	3.233.921,15 €	27,14		
1994	876.340,48 €	3.282.493,88 €	26,70		
1995	932.421,02 €	3.446.107,28 €	27,06		
1996	1.029.011,72 €	4.025.400,98 €	25,56		
1997	1.031.205,17 €	4.079.086,63 €	25,28		
1998	1.063.385,37 €	4.146.065,86 €	25,65		
1999	1.074.776,44 €	4.275.422,71 €	25,14		
2000	1.095.015,42 €	4.561.234,87 €	24,01		
2001	1.118.572,17 €	4.406.313,43 €	25,39		
2002	1.142.935,13 €	4.806.479,80 €	23,78		
2003	1.250.559,43 €	4.996.811,61 €	25,03		
2004	1.288.989,96 €	5.273.477,41 €	24,44		
2005	1.314.323,20 €	6.020.814,68 €	21,83		
2006	1.278.525,64 €	6.275.573,32 €	20,37		
2007	1.316.885,98 €	7.177.600,96 €	18,35		
2008	1.335.521,64 €	8.438.971,30 €	15,83		
2009 (JA)	1.365.509,40 €	6.704.057,04 €	20,37	7.213.962,98 €	18,93
2010 (JA)	1.355.541,52 €	6.508.147,51 €	20,83	6.018.769,11 €	22,52
2011 (JA)	1.324.306,35 €	7.349.113,46 €	18,02	6.741.445,10 €	19,64
2012 (JA)	1.274.283,47 €	7.309.868,37 €	17,43	7.365.149,18 €	17,30
2013 (JA)	1.491.631,35 €	7.108.567,13 €	20,98	6.717.791,33 €	22,20
2014 (JA)	1.218.224,70 €	7.134.461,29 €	17,08	7.293.318,41 €	16,70
2015 (JA)	1.270.602,48 €	7.442.806,11 €	17,07	7.259.405,02 €	17,50
2016 (JA)	1.313.815,86 €	7.965.507,90 €	16,49	8.520.383,22 €	15,42
2017 (JA)	1.320.378,54 €	8.124.393,29 €	16,25	8.707.508,37 €	15,16
2018 (JA)	1.503.709,64 €	8.757.070,02 €	17,17	9.072.878,07 €	16,57
2019 (JA)	1.562.660,73 €	8.440.173,92 €	18,51	9.086.473,09 €	17,20
2020 (JA)	2.135.857,51 €	9.536.869,19 €	22,40	9.435.896,47 €	22,64
2021 (JA)	1.706.856,66 €	9.184.034,13 €	18,59	9.698.270,00 €	17,60
2022 (Hh)	1.861.800,00 €	9.401.800,00 €	19,80	9.698.270,00 €	19,20
2023 (Hh)	1.880.050,00 €	9.141.980,00 €	20,57	9.829.760,00 €	19,13

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2023	1.125	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u> In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.295	1.035	315	-	-

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.461	3.584	3.891
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleich Müllabfuhr	0	0	0
1.3.2 Wanderkarte	0	0	0
1.3.3 Stadtwald (Forstrücklage)	380	500	500
1.3.4 Sonderrücklage Gewerbesteuer	600	600	600
1.3.5 Sonderrücklage Veranstaltungsarena	1	0	0
1.4 Stiftungskapital			
Summe der Rücklagen	4.442	4.684	4.991
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklIG gedeckt)	1.911 64	1.966 71	1.984 78
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	369	375	382
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	39	45	50
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	317	310	305
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	155	165	175
Summe der Rückstellungen	2.791	2.861	2.896

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
- 1000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	798	733	668
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	996	841	692
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich	47	42	37
2.6 Kreditmarkt	8.743	8.971	10.219
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
Summe	10.584	10.587	11.616
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	Kassel	Schlüsselnummer:	635016
Gemeinde:	Lichtenfels	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Waldeck-Frankenberg	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	4.131		
31.12. 2020	4.093		
		Haushaltsjahr 2023	Jahresabschluss 2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	10.823.100,00	10.607.960,39	
Aufwendungen	10.516.060,00	9.415.009,92	
Saldo	307.040,00	1.192.950,47	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	20.000,00	221.506,94	
Aufwendungen	60.700,00	209.257,17	
Saldo	-40.700,00	12.249,77	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	266.340,00	1.205.200,24	
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.145.250,00	10.080.821,47	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 9.363.680,00	8.203.134,99	
Saldo	781.570,00	1.877.686,48	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.357.100,00	+ 655.207,45	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 2.535.000,00	- 497.254,17	
Saldo	-1.177.900,00	157.953,28	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 1.177.900,00	+ 235.587,93	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 721.500,00	- 686.869,99	
Saldo	456.400,00	-451.282,06	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	60.070,00	1.584.357,70	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.388.696,23	2.380.716,23	
	Haushaltsjahr 2023		
	-€ -		
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	461.204,83		
	0,00		
Insgesamt	461.204,83		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	307.040,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.583.800,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	164.376,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	2.328.626,23	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.281.284,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	41.997,44	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	60.070,00	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 2023	781.570,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	716.695,17	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	4.804,83	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 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023 Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	 0,00	 Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. 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 2023	74,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	3.583.800,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.281.284,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	41.997,44	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	14,54	30,00
Summe und Status		95,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
keine		

603

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

Erläuterungen

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	1.192.950,47	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	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 31.12.2021	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 2021	149.087,25	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 31.12.2021	2.380.716,23	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	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 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	46.802,27	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>	1.265.745,27	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 2021	1.877.686,48	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	686.869,99	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	1.246,04	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	76.174,82	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2021	100,00	

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	288,78	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	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 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	46.802,27	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	306,40	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00

310

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	29,91 v.H.	16,50 v.H.	v.H.	v.H.
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.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro
2022	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro
2021	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	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

312

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	880.719,15	617.650,00	782.900,00	760.700,00	761.350,00	762.000,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.671.296,87	1.955.350,00	1.962.000,00	1.980.940,00	2.012.960,00	2.078.100,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.972,89	36.140,00	96.900,00	97.600,00	98.300,00	99.000,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.274.363,27	3.784.000,00	4.166.700,00	4.215.300,00	4.299.500,00	4.437.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	135.763,00	145.000,00	140.000,00	144.000,00	147.600,00	151.300,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.656.477,25	2.367.350,00	2.769.650,00	2.749.850,00	2.772.600,00	2.795.600,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	701.114,66	599.160,00	628.850,00	611.750,00	580.780,00	486.300,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	147.636,74	193.620,00	225.800,00	196.300,00	196.900,00	197.500,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.549.343,83	9.698.270,00	10.772.800,00	10.756.440,00	10.869.990,00	11.007.400,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.393.973,34	1.525.900,00	1.636.300,00	1.650.950,00	1.665.700,00	1.680.600,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	312.883,32	335.900,00	351.750,00	354.400,00	357.050,00	359.750,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.584,26	2.399.900,00	2.717.580,00	2.572.450,00	2.546.000,00	2.535.900,00
14	66	Abschreibungen	1.185.050,37	1.168.400,00	1.183.380,00	1.180.190,00	1.160.520,00	1.126.430,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.283.465,44	1.306.100,00	1.387.100,00	1.401.550,00	1.414.150,00	1.424.750,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.809.416,59	2.655.200,00	2.990.700,00	3.004.750,00	3.005.300,00	3.033.850,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.660,81	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.184.034,13	9.401.800,00	10.277.210,00	10.174.690,00	10.159.120,00	10.171.680,00
20		Verwaltungsergebnis	1.365.309,70	296.470,00	495.590,00	581.750,00	710.870,00	835.720,00
21	56,57	Finanzerträge	58.616,56	53.350,00	50.300,00	50.700,00	51.100,00	51.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.975,79	227.150,00	238.850,00	274.150,00	309.150,00	315.950,00
23		Finanzergebnis	-172.359,23	-173.800,00	-188.550,00	-223.450,00	-258.050,00	-264.450,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.607.960,39	9.751.620,00	10.823.100,00	10.807.140,00	10.921.090,00	11.058.900,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	9.415.009,92	9.628.950,00	10.516.060,00	10.448.840,00	10.468.270,00	10.487.630,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.192.950,47	122.670,00	307.040,00	358.300,00	452.820,00	571.270,00
27	59	Außerordentliche Erträge	221.506,94	0,00	20.000,00	20.200,00	20.400,00	20.600,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	209.257,17	32.500,00	60.700,00	61.250,00	61.800,00	62.350,00
29		Außerordentliches Ergebnis	12.249,77	-32.500,00	-40.700,00	-41.050,00	-41.400,00	-41.750,00
30		Jahresergebnis	1.205.200,24	90.170,00	266.340,00	317.250,00	411.420,00	529.520,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		100.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen

			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.274.363,27	3.784.000,00	4.166.700,00	4.215.300,00	4.299.500,00	4.437.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.121.157,06	2.060.000,00	2.290.000,00	2.416.700,00	2.537.000,00	2.672.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	162.440,63	140.000,00	168.100,00	171.000,00	174.900,00	178.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	124.197,14	126.000,00	126.000,00	130.000,00	200.000,00	200.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	448.510,57	448.000,00	445.000,00	460.000,00	550.000,00	550.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.382.863,67	975.000,00	1.100.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	35.194,20	35.000,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.656.477,25	2.367.350,00	2.769.650,00	2.749.850,00	2.772.600,00	2.795.600,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.854.852,00	1.801.700,00	2.059.800,00	2.080.350,00	2.101.150,00	2.122.150,00
		Sonstige Erträge	801.625,25	565.650,00	709.850,00	669.500,00	671.450,00	673.450,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.809.416,59	2.655.200,00	2.990.700,00	3.004.750,00	3.005.300,00	3.033.850,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.554.438,00	1.612.500,00	1.804.800,00	1.822.800,00	1.841.000,00	1.859.400,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	857.513,00	889.500,00	995.600,00	1.005.550,00	1.015.600,00	1.025.750,00
	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)	117.023,18	83.500,00	93.900,00	85.400,00	68.300,00	68.300,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	280.442,41	69.700,00	96.400,00	91.000,00	80.400,00	80.400,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	230.975,79	227.150,00	238.850,00	274.150,00	309.150,00	315.950,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	1,35	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	212.964,69	206.000,00	220.000,00	255.000,00	290.000,00	297.000,00

313

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO

Nr. Konten	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	
- € -							
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.080.821,47	9.109.560,00	10.145.250,00	10.145.940,00	10.290.410,00	10.522.250,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.203.134,99	8.447.350,00	9.363.680,00	9.283.600,00	9.314.550,00	9.393.550,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.877.686,48	662.210,00	781.570,00	862.340,00	975.860,00	1.128.700,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4 820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	535.009,69	1.137.600,00	1.222.800,00	408.000,00	214.000,00	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	51.046,80	45.000,00	70.000,00	180.200,00	45.400,00	45.600,00
6 823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.150,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	69.150,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	655.207,45	1.246.900,00	1.357.100,00	652.500,00	323.700,00	173.900,00
8 841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.642,86	1.667.500,00	2.119.000,00	1.838.500,00	1.080.000,00	200.000,00
9 842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.332,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	122.801,52	460.900,00	408.000,00	101.000,00	271.000,00	281.000,00
11 844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.477,22	7.550,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	497.254,17	2.135.950,00	2.535.000,00	1.947.500,00	1.359.000,00	489.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	157.953,28	-889.050,00	-1.177.900,00	-1.295.000,00	-1.035.300,00	-315.100,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.035.639,76	-226.840,00	-396.330,00	-432.660,00	-59.440,00	813.600,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15 826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	235.587,93	889.050,00	1.177.900,00	1.295.000,00	1.035.300,00	315.100,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	686.869,99	714.300,00	721.500,00	755.500,00	790.500,00	800.500,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	685.623,95	709.495,17	716.695,17	750.695,17	785.695,17	795.695,17
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	4.804,83	4.804,83	4.804,83	4.804,83	4.804,83
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-451.282,06	174.750,00	456.400,00	539.500,00	244.800,00	-485.400,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.584.357,70	-52.090,00	60.070,00	106.840,00	185.360,00	328.200,00
19 829	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	219.168,94	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)	202.874,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	16.294,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	780.064,16	2.380.716,23	2.328.626,23	2.388.696,23	2.495.536,23	2.680.896,23
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	1.600.652,07	-52.090,00	60.070,00	106.840,00	185.360,00	328.200,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.380.716,23	2.328.626,23	2.388.696,23	2.495.536,23	2.680.896,23	3.009.096,23

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.545.065,88	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.545.065,88	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	41.997,44	€
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.587.063,32	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.177.900,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	716.695,17	€
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	4.804,83	€

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.006.270,71	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.006.270,71	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	37.192,61	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023</u>	2.388.696,23	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	179.840,00 €	43,53 €	491.640,00 €	119,01 €	1.593.180,00 €	385,66 €	1.601.980,00 €	387,79 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.500,00 €	39,82 €	164.500,00 €	39,82 €	485.940,00 €	117,63 €	500.090,00 €	121,06 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.800,00 €	0,68 €	2.800,00 €	0,68 €	19.160,00 €	4,64 €	55.860,00 €	13,52 €
5	Soziale Leistungen	55.000,00 €	13,31 €	55.000,00 €	13,31 €	51.700,00 €	12,52 €	55.700,00 €	13,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.560,00 €	61,38 €	253.560,00 €	61,38 €	1.375.510,00 €	332,97 €	1.408.210,00 €	340,89 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	36.280,00 €	8,78 €	69.380,00 €	16,79 €	121.310,00 €	29,37 €	149.560,00 €	36,20 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.220,00 €	9,25 €	38.220,00 €	9,25 €	48.770,00 €	11,81 €	48.770,00 €	11,81 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	50.010,00 €	12,11 €	112.800,00 €	27,31 €	112.800,00 €	27,31 €
11	Ver- und Entsorgung	2.135.400,00 €	516,92 €	2.280.400,00 €	552,02 €	1.723.600,00 €	417,24 €	2.293.000,00 €	555,07 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.020,00 €	37,04 €	153.020,00 €	37,04 €	451.000,00 €	109,17 €	672.050,00 €	162,68 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.001.940,00 €	242,54 €	1.001.940,00 €	242,54 €	933.350,00 €	225,94 €	1.033.500,00 €	250,18 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	248.960,00 €	60,27 €	307.860,00 €	74,52 €	398.340,00 €	96,43 €	415.440,00 €	100,57 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.553.570,00 €	1.586,44 €	6.987.070,00 €	1.691,37 €	3.201.400,00 €	774,97 €	3.201.400,00 €	774,97 €
Gesamtsumme		10.823.100,00 €	2.619,97 €	11.855.400,00 €	2.869,86 €	10.516.060,00 €	2.545,65 €	11.548.360,00 €	2.795,54 €

316

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	167.950,00 €	40,66 €	430.050,00 €	104,10 €	1.502.590,00 €	363,74 €	1.509.890,00 €	365,50 €
2	Sicherheit und Ordnung	158.330,00 €	38,33 €	158.330,00 €	38,33 €	437.800,00 €	105,98 €	438.900,00 €	106,25 €
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 €	1,04 €	4.300,00 €	1,04 €	20.060,00 €	4,86 €	52.960,00 €	12,82 €
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.400,00 €	1,07 €	7.400,00 €	1,79 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	245.550,00 €	59,44 €	245.550,00 €	59,44 €	1.294.890,00 €	313,46 €	1.324.190,00 €	320,55 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	25.080,00 €	6,07 €	43.180,00 €	10,45 €	111.080,00 €	26,89 €	139.080,00 €	33,67 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.220,00 €	9,25 €	38.220,00 €	9,25 €	53.460,00 €	12,94 €	53.460,00 €	12,94 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	48.010,00 €	11,62 €	110.400,00 €	26,72 €	110.400,00 €	26,72 €
11	Ver- und Entsorgung	2.142.970,00 €	518,75 €	2.282.970,00 €	552,64 €	1.736.770,00 €	420,42 €	2.295.570,00 €	555,69 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	152.810,00 €	36,99 €	152.810,00 €	36,99 €	423.960,00 €	102,63 €	623.960,00 €	151,04 €
13	Natur- und Landschaftspflege	714.350,00 €	172,92 €	714.350,00 €	172,92 €	748.210,00 €	181,12 €	837.910,00 €	202,83 €
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 €	48,17 €	256.300,00 €	62,04 €	311.630,00 €	75,44 €	326.530,00 €	79,04 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.903.050,00 €	1.428,96 €	6.342.550,00 €	1.535,35 €	2.873.700,00 €	695,64 €	2.873.700,00 €	695,64 €
Gesamtsumme		9.751.620,00 €	2.360,60 €	10.716.620,00 €	2.594,20 €	9.628.950,00 €	2.330,90 €	10.593.950,00 €	2.564,50 €

317

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	248.745,18 €	60,21 €	562.472,02 €	136,16 €	1.429.844,80 €	346,13 €	1.439.035,80 €	348,35 €
2	Sicherheit und Ordnung	65.832,74 €	15,94 €	65.832,74 €	15,94 €	344.204,41 €	83,32 €	358.759,41 €	86,85 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	1.790,62 €	0,43 €	1.790,62 €	0,43 €	9.320,21 €	2,26 €	45.969,21 €	11,13 €
5	Soziale Leistungen	6.000,00 €	1,45 €	6.000,00 €	1,45 €	7.980,29 €	1,93 €	11.883,29 €	2,88 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	347.295,44 €	84,07 €	347.295,44 €	84,07 €	1.161.207,67 €	281,10 €	1.193.891,67 €	289,01 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	21.272,50 €	5,15 €	53.651,50 €	12,99 €	89.897,05 €	21,76 €	118.016,05 €	28,57 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.745,30 €	1,87 €	7.745,30 €	1,87 €	57.200,16 €	13,85 €	57.200,16 €	13,85 €
10	Bauen und Wohnen	2.703,40 €	0,65 €	51.944,67 €	12,57 €	91.761,46 €	22,21 €	91.761,46 €	22,21 €
11	Ver- und Entsorgung	1.963.441,97 €	475,29 €	2.103.624,16 €	509,23 €	1.586.667,26 €	384,09 €	2.156.994,56 €	522,15 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	155.526,19 €	37,65 €	155.526,19 €	37,65 €	490.961,34 €	118,85 €	707.169,10 €	171,19 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.198.377,50 €	290,09 €	1.198.377,50 €	290,09 €	875.074,28 €	211,83 €	974.911,69 €	236,00 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	148.785,26 €	36,02 €	208.702,26 €	50,52 €	257.364,19 €	62,30 €	274.244,19 €	66,39 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.440.444,29 €	1.559,05 €	6.873.351,46 €	1.663,85 €	3.013.526,80 €	729,49 €	3.013.526,80 €	729,49 €
Gesamtsumme		10.607.960,39 €	2.567,89 €	11.636.313,86 €	2.816,83 €	9.415.009,92 €	2.279,11 €	10.443.363,39 €	2.528,05 €

318

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 **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.380.716				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.380.716 €				
Januar		284.866 €	577.243 €	- 292.377 €	2.088.340 €
Februar		1.110.953 €	830.838 €	280.115 €	2.368.454 €
März		516.178 €	617.008 €	- 100.829 €	2.267.625 €
April		967.390 €	595.623 €	371.767 €	2.639.392 €
Mai		1.079.902 €	792.244 €	287.657 €	2.927.049 €
Juni		432.827 €	627.743 €	- 194.916 €	2.732.133 €
Juli		968.824 €	699.705 €	269.119 €	3.001.252 €
August		1.004.182 €	732.598 €	271.583 €	3.272.835 €
September		332.435 €	587.927 €	- 255.492 €	3.017.343 €
Oktober		824.433 €	612.502 €	211.931 €	3.229.274 €
November		1.200.000 €	800.000 €	400.000 €	3.629.274 €
Dezember		1.000.000 €	840.000 €	160.000 €	3.789.274 €
Summe		9.721.989 €	8.313.432 €	1.408.557 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		8.603.500 €	8.068.000 €		
Differenz		1.118.489 €	245.432 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				292.377 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.088.340 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum		31.12.	2022	- €
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2022	2022	350.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.12.2022	2021	350.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- 700.000,00 €

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	781.570,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		714.300,00 €
verbleibender Saldo		67.270,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		4.804,83 €
Differenz		62.465,17 €
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		2.135.950,00 €

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit			
Vorjahr	Planzahl	2022	8.447.350,00 €
Vorvorjahr	Ist	2021	8.203.135,00 €
3. Vorjahr	Ist	2020	8.006.059,66 €
Summe			24.656.544,66 €
Durchschnitt			8.218.848,22 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			164.376,96 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			2.380.716,23 €
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	1.000.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	- €

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

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

Magistrat der Stadt Lichtenfels

(Behörde)

Finanzabteilung

(Fachabteilung)

Herr Behle

(Ansprechpartner(in))

05636 / 9797-17

(Telefon)

Lichtenfels, 03.12.2022

(Ort, Erstelldatum)