

# Finanz- und Produktcontrollingbericht 2023 der Stadt Hessisch Lichtenau



für den Zeitraum  
01.01. bis 31.12.2023

Stand 20. September 2023



# Inhaltsverzeichnis

---

<b>A. Finanzielle Abwicklung des Haushaltsplans 2022 (Bericht gem. § 28 GemHVO)</b>	4-25
Erläuterungsteil .....	4-11
Übersicht der allgemeinen Deckungsmittel 2022 bis 2026 .....	12
Allgemeine Deckungsmittel (Soll/Ist – Vergleich unterjährig).....	13-14
Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (SOLL/IST/Prognose).....	15-16
Gesamtergebnis – Ansätze 2022 bis 2026 und unterjährig .....	17-18
Teilergebnisrechnung Wasserversorgung - unterjährig .....	19
Teilergebnisrechnung Abwasserbeseitigung - unterjährig .....	20
Gesamtfinanzhaushalt - unterjährig .....	21-22
Gesamtfinanzhaushalt – unterjährig - Auszug Investitionen und Finanzierung .....	23
Anlagenübersicht (in Tsd. €) - unterjährig .....	24
Übersicht Entwicklung der Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse in Tsd. €) unterjährig .....	25
<b>B. Produktcontrollingbericht 1. Halbjahr 2023</b> .....	26-142
Erläuterungsteil .....	27-28
Produktbuch - Jahresergebnis.....	29
01 Innere Verwaltung .....	30-43
011104 Digitalisierung und Informationsmanagement .....	30-32
011110 Grundstückswirtschaft.....	33-35
011111 Gebäudewirtschaft .....	36-39
011112 Baubetriebshof.....	40-43
02 Sicherheit und Ordnung .....	44-56
020201 Ordnungsverwaltung.....	44-48
020202 Bürgerservice (Bürgerbüro).....	49-51
020301 Brandschutz.....	52-56
04 Kultur und Wissenschaft.....	57-66
040201 Museen und Ausstellungen .....	57-59
041001 Kultur.....	60-63
041002 Stadtmarketing / Heimatpflege .....	64-66
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe .....	67-78
060201 Allgemeine Jugendförderung .....	67-71
060202 Ferienspiele .....	72-74
060401 Kinderbetreuung .....	75-78
08 Sportförderung .....	79-82
080201 Hallenbad .....	79-82
09 Räumliche Planung .....	83-86
090101 Städtebauliche Planung .....	83-86

10 Bauen und Wohnen .....	87-89
100201 Wohnbauförderung .....	87-89
11 Ver- und Entsorgung .....	90-97
110301 Wasserversorgung .....	90-93
110701 Abwasserbeseitigung .....	94-97
12 Verkehrsflächen und -anlagen .....	98-107
120101 Gemeindestraßen .....	98-101
120501 Straßenreinigung und Winterdienst .....	102-104
120601 Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkbauten) .....	105-107
13 Natur- und Landschaftspflege .....	108-120
130201 Gewässerunterhaltung .....	108-110
130301 Friedhofs- und Bestattungswesen .....	111-114
130401 Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen .....	115-117
130501 Stadtwald .....	118-120
14 Umwelt- und Klimaschutz .....	121-123
140101 Umwelt- und Klimaschutz .....	121-123
15 Wirtschaft- und Tourismus .....	124-130
150101 Wirtschaftsförderung .....	124-126
150301 Tourismus .....	127-130
<b>Ergebnisrechnung</b> .....	131
Teilergebnis Fachbereich 1 .....	132-133
Teilergebnis Fachbereich 2 .....	134-135
Teilergebnis Fachbereich 3 .....	136-137
Teilergebnis Fachbereich 4 .....	138-139
Bemerkungen .....	140-142

## Erläuterungsteil

### Allgemeine Informationen

Die Stadtverordnetenversammlung ist nach § 28 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) unterjährig über den Stand des Haushaltsvollzugs zu unterrichten. Die Anzahl der jährlichen Berichte ist von den örtlichen Verhältnissen abhängig.

Der Magistrat hat der Stadtverordnetenversammlung mindestens zweimal im Haushaltsjahr einen Bericht vorzulegen. Die Berichte sollen der Stadtverordnetenversammlung eine Information über den unterjährigen Status der Bewirtschaftung geben. Haushaltsansätze und einzelne Maßnahmen können im Rahmen eines haushaltsrechtlich geregelten Verfahrens korrigiert und an die tatsächliche Entwicklung im laufenden Haushaltsjahr und geänderten Steuerungszielen angepasst werden. Die Berichte werden der Aufsichtsbehörde zeitgleich vorgelegt.

### 1. Gliederung des Berichts

Der Bericht über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des **Haushaltsjahres 2023** wurde vom Fachbereich Finanzen erstellt und gibt die wirtschaftliche Sachlage unter Berücksichtigung aller Buchungen für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2023 mit **Buchungsstand 20.09.2023** wieder.

Bei den Auswertungen ist folgendes zu berücksichtigen:

Die Stadtverordnetenversammlung hat die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan 2023 am 2. Februar 2023 beschlossen. Die Haushaltsgenehmigung 2023 liegt seit dem 4. Mai 2023 vor und ist mit der öffentlichen Bekanntmachung am 5. Mai 2023 in Kraft getreten, so dass die vorläufige Haushaltsführung gem. § 99 HGO (Hessische Gemeindeordnung) bis zu diesem Zeitpunkt für die Stadt Hessisch Lichtenau verpflichtend war.

Die Erläuterung der Abweichungen von Ergebnissen (PLAN <>IST) in den Teilhaushalten 1 bis 4 erfolgt im **Produktcontrollingbericht** für das erste Halbjahr im **Haushaltsjahr 2023** mit **Buchungsstand 31.08.2023**

Nachfolgend wird berichtet über die:

- Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel
- Entwicklung und Stand der Gewerbesteuer
- Gesamtergebnisrechnung
- Teilergebnisrechnung Wasserversorgung
- Teilergebnisrechnung Abwasserbeseitigung
- Gesamtfinanzrechnung
- Entwicklung des Anlagevermögens
- Entwicklung der Sonderposten



**Die Beträge in den Berichten werden wie folgt dargestellt:****Finanzplan (Investitionsprogramm) / Ergebnisrechnung:**

- Erträge/Einnahmen (-)
- Überschuss (-)
- Aufwendungen/Ausgaben (+)
- Fehlbetrag (+)
- Ergebnisverbesserung (-)
- Ergebnisverschlechterung (+)

**Finanzrechnung (Zahlungsströme/Geldfluss):**

- Einzahlungen (+)
- Auszahlungen (-)

**Interne Leistungsverrechnung (ILV)**

Die interne Leistungsverrechnung erfolgt, wie es die Bezeichnung schon beschreibt, die Verrechnung von Leistungen, die auf verwaltungsinterner Ebene von einer Kostenstelle für eine andere erbracht werden. (z.B. Personalservice, EDV-Administration, Bauhofleistungen).

Die GemHVO (Gemeindehaushaltsverordnung [Hessen]) legt die Mindestgliederung und die Inhalte im Teilergebnishaushalt fest, so dass neben den Erträgen und Aufwendungen auch die Kosten und Erlöse aus internen Leistungsverrechnungen enthalten sein müssen (§ 4 Abs. 3, Nr. 2 Hinweise zu § 2 GemHVO). Von dem Grundsatz der Vollständigkeit ist abzuleiten, dass die ILV bereits bei der Planung des Haushaltsjahres zu berücksichtigen ist. Die Haushaltsplanung erfolgt in Kombination Kostenstelle-Kostenträger-Kostenart (Sachkonto).

Der Gesamtergebnisrechnung ist die vollständige Verrechnung von Aufwendungen und Erträgen der internen Leistungsverrechnung zu entnehmen. Die abschließende vollständige Verrechnung wird im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen zum Haushaltsjahr 2023 durchgeführt. In der Gesamtergebnisrechnung des Halbjahresberichts wird auf diese zahlungsunwirksamen Buchungen verzichtet und auf weitere Erläuterungen im Controllingbericht verwiesen.

Im vorliegenden Bericht werden neben der Gesamtergebnisrechnung lediglich die gebührenrelevanten Kosten und Erträge in den Teilergebnisrechnungen Wasserversorgung (442) und Abwasserbeseitigung (443) dargestellt!

**2. Übersicht der allgemeinen Deckungsmittel 2022 bis 2026**

Die allgemeinen Deckungsmittel setzen sich aus den Netto-Steuereinnahmen und den allgemeinen Zuweisungen zusammen. Das sind all die Einnahmen/Einzahlungen, die bezüglich ihres Verwendungszwecks nicht auf bestimmte Ausgabe-/Auszahlungspositionen beschränkt sind. Sie stellen somit das Finanzvolumen dar, über welches die Gemeinden frei und damit ohne Zweckbindung verfügen können.

Zu den allgemeinen Deckungsmitteln gehören die Einnahmen aus Realsteuern der Gemeinde (u.a. Grundsteuer A+B, Gewerbesteuer, Spielapparatesteuer, Hundesteuer), die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer und Allgemeine Zuweisungen aus dem Finanzausgleich (FAG).

Das Hessische Ministerium des Inneren und für Sport (HMdIS) gibt im Einvernehmen mit dem Hessischen Ministerium der Finanzen (HMdF) jährlich die Orientierungsdaten für die Finanzplanung des Planungszeitraums Planjahr + 3 Folgejahre aus (Finanzplanungserlass). Die Finanzplanung der Stadt Hessisch Lichtenau basiert auf den Grundlagen des Finanzplanungserlasses, der im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches die Höhe der Schlüsselzuweisungen (Einnahmen) und Umlagegrundlagen (Ausgaben, z.B. Gewerbesteuer- und Heimatumlage) regelt. Des Weiteren werden die Ansätze für die Realsteuern mit vorsichtigen Prognosen für den Finanzplanungszeitraum fortgeschrieben.

Der Fachbereich Finanzen prüft jährlich den Erhalt von allgemeinen Zuwendungen seitens des Landes Hessen im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs. Die Stadt Hessisch Lichtenau erhält zum Beispiel für die Entschuldung Landeszuweisungen aus dem Landesausgleichsstock für Zinsen des Kommunalen Schutzschirms.

Die Übersicht weist die Ansätze für den Planungszeitraum 2022 bis 2026 aus.

### 3. Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel im lfd. Haushaltsjahr

Die Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel entnehmen Sie bitte den Tabellen **Soll/Ist-Vergleich unterjährig** und **SOLL/IST/Prognose**

Erläuterung von ausgewählten Einzelpositionen

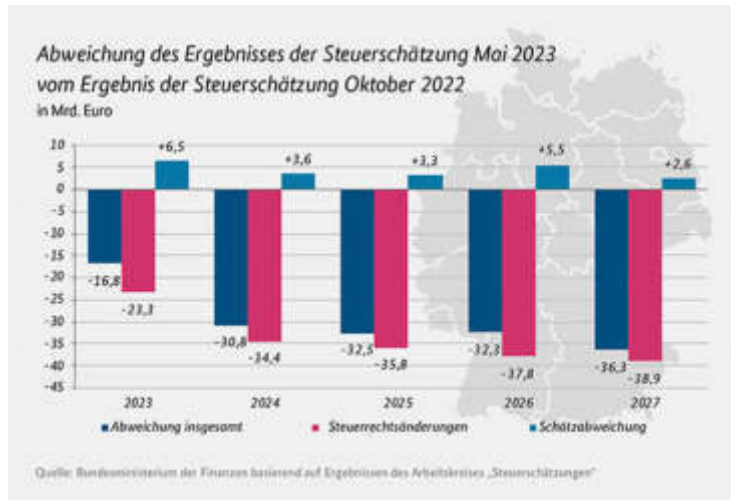
#### 3.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (5500100)

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Einkommensteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage der Einkommensteuerleistungen ihrer Einwohner weiterzuleiten ist. Die Gemeinden erhalten 15 Prozent des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 Prozent des Aufkommens an Kapitalertragsteuer nach § 43 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 bis 7 und 8 bis 12 sowie Satz 2 des Einkommensteuergesetzes (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer). Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Absatz 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der von den Ländern auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohnsteuer und die veranlagte Einkommensteuer nach § 1 des Gesetzes über Steuerstatistiken ermittelt und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

Entwicklung der Steuereinnahmen allgemein

Für das Jahr 2023 wurden Steuereinnahmen in Höhe von 920,6 Milliarden Euro prognostiziert. Der Arbeitskreis "Steuerschätzungen" des Bundesfinanzministeriums sagt mit den Ergebnissen der 164. Steuerschätzung für dieses Jahr ein Minus von 16,8 Milliarden Euro gegenüber der Schätzung vom vergangenen November voraus, die

Grundlage für die Haushaltsplanungen war. Noch deutlichere Korrekturen nach unten werden für 2024 und die Folgejahre bis 2027 erwartet. Die Steuereinnahmen nehmen zwar jedes Jahr zu – auf nunmehr 1.079 Milliarden Euro im Jahr 2027 – aber ihr Anstieg fällt deutlich schwächer aus als noch Ende 2022 erwartet.



Abweichungen des Ergebnisses der Steuerschätzung Mai 2023 vom Ergebnis der Steuerschätzung Oktober 2022 nach Steuerarten in Mio. Euro

	2023	2024	2025	2026	2027
Lohnsteuer	-17.350	-23.950	-23.100	-22.200	-25.050
Veranlagte Einkommensteuer	-1.350	-5.850	-6.200	-6.150	-6.500
Nicht veranlagte Steuern vom Ertrag	+4.450	+2.600	+1.400	+1.450	+1.400
Abgeltungssteuer auf Zins- und Veräußerungserträge	-950	-1.050	-1.050	-1.050	-1.100
Körperschaftsteuer	+2.450	+2.100	+2.300	+2.550	+2.500
Steuern vom Umsatz	-550	-1.800	-2.950	-3.600	-4.450
Gewerbesteuer	+2.410	+1.300	+1.250	+1.700	+1.650
Bundessteuern zusammen	-1.450	+460	-30	-1.155	-1.125
Ländersteuern zusammen	-4.409	-4.611	-4.176	-3.841	-3.706
Grundwerbsteuer	-3.800	-4.200	-3.750	-3.400	-3.250
Gemeindesteuern (ohne Gewerbesteuer)	+38	+57	+76	+95	+114
Zölle	-50	-50	-50	-50	-50
Steuereinnahmen insgesamt	-16.761	-30.794	-32.538	-32.301	-36.317

Quelle: Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Die Entwicklung des Bruttoinlandsprodukts (BIP) zeigt einen deutlichen Abwärtstrend. Aktuelle Konjunkturindikatoren

	Letzter Beobachtungszeitpunkt	Letzter Datenstand, saisonbereinigt	Gegenüber Vorperiode, saisonbereinigt	Gegenüber Vorjahr <sup>1</sup>	
<b>Gesamtwirtschaft</b>				Veränderung in Prozent	
Reales BIP (Index: 2015=100)	1. Quartal 23	107,4	→ +0,0	↑	+0,2
Nominales BIP in Mrd. Euro	1. Quartal 23	1005,5	↑ +1,6	↑	+6,6
<b>Industrie/Verarbeitendes Gewerbe</b>				Veränderung in Prozent	
Produktion (Index: 2015=100) <sup>2,3</sup>	März 23	97,8	↓ -1,4	↑	+1,8

Quelle Arbeitskreis „Steuerschätzungen“

Die Stadt Hessisch Lichtenau spürt die sinkenden Steuereinnahmen des Bundes. Die niedrigeren Zuweisungen des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer basieren auf

einer geringeren Schlüsselmasse (Veränderung I.Quartal 2023 zum Vorjahresquartal - 1,25%; rd. 21 T€).

**3.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (5550400)**

Die Gemeinden erhalten einen Anteil an dem Aufkommen der Umsatzsteuer, der von den Ländern an ihre Gemeinden auf der Grundlage eines orts- und wirtschaftsbezogenen Schlüssels weitergeleitet wird.

**3.3 Familienleistungsausgleich (5477000)**

Der Familienleistungsausgleich als Weiterentwicklung des Familienlastenausgleichs hat das Ziel des Bundesfinanzministeriums, Familien in ihren finanziellen Belastungen bei der Betreuung Erziehung und im Unterhalt der Kinder zu unterstützen. Das sind vornehmlich das Kindergeld und steuerliche (Kinder-/Ausbildungs-) Freibeträge.

Das Hessische Gesetz zur Regelung des Finanzausgleichs (Hessisches Finanzausgleichsgesetz - HFAG) regelt im § 62 den Ausgleich der Gemeinden für Belastungen durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs. Den Gemeinden wird zum Ausgleich ihrer Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 2020 ein Betrag von 246 Millionen Euro zugewiesen. In den Folgejahren verändert sich dieser Wert entsprechend der Veränderungsrate des bundesweiten Aufkommens der Steuern vom Umsatz. Maßgebend hierfür ist der dem Haushaltsplan zugrundeliegende Schätzwert des Arbeitskreises "Steuerschätzungen". Der auf die Gemeinden entfallende Anteil wird nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer verteilt.

**3.4 Entwicklung der Gewerbesteuer (5553000)**

Die Gewerbesteuer ist immer erheblichen Schwankungen unterworfen und das Ergebnis ist kaum zu prognostizieren. Maßgebend für die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer ist der vom Finanzamt ermittelte Gewerbeertrag und der daraus resultierende Gewerbesteuermessbetrag. Dieser dient der Stadt als Berechnungsgrundlage für die Höhe der Gewerbesteuerzahlung. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hauptsächlich durch den Konjunkturverlauf national und international, je nach gewerblicher Ausrichtung des Unternehmens bestimmt. Der Sitz des Unternehmens, die allgemeine Konjunktur und ob der Gewerbebetrieb national und/oder international tätig, spielt auch eine Rolle. Eine gute Konjunkturlage führt in der Regel auch zu höheren Gewerbesteuereinnahmen. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt z.Zt. 390 v. Hundert.

Die Übersicht zeigt die Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens im Jahresverlauf.

		<b>- in T€ -</b>	
<b>Haushaltsansatz 2023</b>	<b>-3.700</b>	Jahressollstellung: es werden alle Vorauszahlungen 2023 angeordnet	<b>-2.957</b>

aktueller Stand am Ende des Monats					
Januar	Februar	März	April	Mai	Juni
-3.679	-4.201	-4.190	-4.431	-4.551	-4.582
Juli	August	September	Oktober	November	Dezember
-4.787	-4.620				

Zur Info: Für die Gemeindesteuerarten wie die Gewerbesteuer wird eine Jahressollstellung durchgeführt. Diese ist in den quartalsmäßigen Ist-Steuererträgen nur enthalten, soweit diese in dem Quartal fällig wurden. Die Jahressollstellungen können sich unterjährig durch Vorauszahlungs- und Veranlagungsanpassungen ändern.

#### Zinsen Gewerbesteuer

Korrekturen bei der Verzinsung von Gewerbesteuerzahlungen können bei den Erträgen (Einzahlungen) in der Folgezeit nach unten und bei den Aufwendungen (Auszahlungen) nach oben möglich sein.

#### 4. Gesamtergebnisrechnung

Die Entwicklung der Planansätze des Ergebnishaushaltes wird in nachfolgender Tabelle aufgezeigt.

Plan: Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind. Das planmäßige ordentliche Jahresergebnis 2023 weist einen Fehlbetrag von 2.254.900 € aus.

Ist: Die Ist-Zahlen zeigen die vorläufigen Ergebnisse 01.01. bis 31.08.2023 mit aktuellen Buchungsstand am 31. August 2023.

Das vorläufige ordentliche Jahresergebnis 2023 weist im **Ist** einen Jahresüberschuss von **-2.219.250 €** aus.

#### 5. Teilergebnisrechnung Wasserversorgung

Die Entwicklung der Planansätze des Teilergebnishaushaltes Wasserversorgung wird in nachfolgender Tabelle aufgezeigt. Die Gebühren sind mit der Haushaltsplanung 2023 kostendeckend kalkuliert worden. Die Nachkalkulation der Trinkwassergebühren erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

#### 6. Teilergebnisrechnung Abwasserbeseitigung

Die Entwicklung der Planansätze des Teilergebnishaushaltes Abwasserbeseitigung wird in nachfolgender Tabelle aufgezeigt. Die Gebühren sind mit der Haushaltsplanung 2023 kostendeckend kalkuliert worden. Die Nachkalkulation der Schmutz- und Niederschlagswassergebühren erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.

#### 7. Gesamtfinanzhaushalt - unterjährig

Der Gesamtfinanzhaushalt zeigt die Entwicklung der Liquidität der Stadt Hessisch Lichtenau im Haushaltsjahr. In der Finanzrechnung wird der tatsächliche Geldfluss (Einzahlungen, Auszahlungen) abgebildet.

Bei der Ursache der Liquiditätsänderung wird nach drei Bereichen unterschieden:

- dem Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit
- dem Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf der Investitionstätigkeit
- dem Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf der Finanzierungstätigkeit.

Nachrichtlich: Der Bestand an liquiden Mittel beträgt zum

01.01.2023	→	9.579.920,54 €
19.09.2023	→	6.749.179,23 €

### **Veränderung des Zahlungsmittelbestandes (Stand 19.09.2023):**

Minderung i. H. von 2.830.741,31 €

Nachrichtlich: Erläuterung zum Finanzmittelabfluss

Hier: Gebundene Finanzmittel

1. Auf 6 Monate befristete Geldanlage in Höhe von 3,5 Mio.€
2. Einmalzahlung der Ansparrate in Höhe von 1,4 Mio.€ in einen Bausparvertrag (Abschluss eines Bausparvertrags in Höhe von 3,5 Mio.€ zur Absicherung zukünftiger Zinsrisiken bei der Finanzierung von Investitionen. Voraussichtlicher Zuteilungstermin 30.04.2031)

## **8. Gesamtfinanzhaushalt unterjährig - Auszug Investitionen und Finanzierung**

Einzahlungen (+), Auszahlungen (-)

Darstellung des Zahlungsmittelüberschusses oder Zahlungsmittelbedarfs der Investitionstätigkeit:

- Ansatz 2023: 3.758.700,00 €
- IST zum 31.08.2023: 858.200,48 €
- davon Haushaltsreste aus 2022 i. Höhe von 513.183,00 €
  
- Finanzanlagen:
  - Befristete Anlage nicht benötigter liquider Mittel in Höhe von 3,5 Mio.€
  - Bausparvertrag: Einmalzahlung Ansparrate in Höhe von 1,4 Mio.€
  
- Kreditaufnahmen:
  - Gesamtbetrag der Kredite gem.§ 2 der Haushaltssatzung 2023 mit 2.470.300 €
  - IST zum 20.09.2023: 0,-€

Desweiteren sind im Haushaltsjahr 2023 sind desweiteren keine Kreditneuaufnahmen auf Grundlage bestehender Kreditermächtigungen aus 2021 und 2022 erfolgt. Bedingt durch die hohe Liquidität der Stadtkasse kann auf Kreditneuaufnahmen verzichtet werden.
  
- Tilgung von Krediten
  - Ansatz: 1.621.300,00 €
  - IST zum 20.09.2023: 1.782.473,51 €

(Erhöhte Auszahlung sind begründet in der vorzeitigen Tilgung von (Alt-) Darlehen nach Ablauf der Zinsbindungsfrist)

**9. Entwicklung des Anlagevermögens**

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im nachfolgenden Bericht „*Anlagenübersicht 2023 [in Tsd.€]*“ aufgezeigt.

**10. Entwicklung der Sonderposten**

Die Entwicklung der Sonderposten wird im nachfolgenden Bericht „*Übersicht Entwicklung der Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse) 2023 [in Tsd.€]*“ aufgezeigt



## Übersicht der allgemeinen Deckungsmittel 2022 bis 2026

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
	<b>Ansätze der allgemeinen Deckungsmittel</b>						
>	<b>Erträge</b>						
05	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.854.933,02	-5.641.400	-6.281.800	-6.627.300	-6.587.000	-7.341.400
05	5550400 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-900.929,65	-758.300	-821.600	-838.000	-854.700	-871.800
05	5551000 - Grundsteuer A	-82.194,28	-82.000	-77.000	-77.000	-77.000	-77.000
05	5552000 - Grundsteuer B	-2.344.598,60	-2.340.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000	-2.360.000
05	5553000 - Gewerbesteuer	-3.734.092,78	-3.400.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000	-3.700.000
05	5559120 - Spielapparatesteuer	-91.372,33	-140.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
05	5559200 - Hundesteuer	-98.844,46	-98.000	-102.000	-102.000	-102.000	-102.000
06	5477000 - Familienleistungsausgleich	-374.548,41	-385.700	-397.900	-409.800	-420.100	-430.600
07	5401010 - Schlüsselzuweisungen	-8.050.230,00	-8.611.500	-10.243.200	-10.499.300	-10.971.800	-11.246.100
07	5410310 - Bedarfszuweisungen (KSH)	-81.094,58	-77.500	-74.000	-70.500	-63.500	-59.900
07	5410310 - Schuldendiensthilfen KSH	-100.116,76	-95.700	-91.400	-87.100	-78.300	-74.000
07	5410390 - Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-89.552,85	-6.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
08	5460100 - Auflösung von Sonderposten	-44.299,00	-35.000	-61.500	-50.400	-38.700	-38.700
09	5309100 - Konzessionsabgaben	-343.200,00	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000	-340.000
<b>1</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.190.006,72</b>	<b>-22.011.100</b>	<b>-24.711.400</b>	<b>-25.322.400</b>	<b>-25.754.100</b>	<b>-26.802.500</b>
21	5790900 - Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
21	9100510 - Verzinsung des Anlagenkapitals der Abwasserbeseitigung *)	-250.000,00	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
21	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen ( u.a. Gewerbesteuer)	5.574,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
21	5730000 - Provisionserlöse ( u.a. aus Bürgschaften)	-18.189,40	-18.500	-16.000	-14.500	-13.000	0
<b>2</b>	<b>Summe der Gesamterträge</b>	<b>-22.452.622,12</b>	<b>-22.279.600</b>	<b>-24.982.400</b>	<b>-25.591.900</b>	<b>-26.022.100</b>	<b>-27.057.500</b>
>	<b>Aufwendungen</b>						
13	6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	38.742,12	30.800	7.800	7.800	7.800	7.800
14	6671000 - Abschreibungen auf Forderungen	-42.338,03	12.500	0	0	0	0
16	7354100 - Kreisumlage	6.480.792,66	6.644.400	7.520.400	7.708.400	8.055.300	8.256.700
16	7354200 - Schulumlage	3.185.178,81	3.265.600	3.696.100	3.788.500	3.959.000	4.156.000
16	7353117 - Heimatumlage (bisher 7354900)	209.377,88	189.600	206.300	206.300	206.300	206.300
16	7380100 - Gewerbesteuerumlage	336.929,92	305.100	332.100	332.100	332.100	332.100
<b>3</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.208.683,36</b>	<b>10.448.000</b>	<b>11.762.700</b>	<b>12.043.100</b>	<b>12.560.500</b>	<b>12.958.900</b>
22	7720000 - Zinsen Liquiditätskredite (bis 2021 Kassenkredite unter 771000)	0,00	0	0	0	0	0
22	7710098 - Zinsen Kommunaler Schutzschirm (bis 2021 unter 771000)	0,00	173.200	165.400	157.600	141.800	133.900
22	7710000 - Zinsen Investitionskredite	506.175,81	299.800	277.600	304.000	367.500	407.800
22	7710099 - Zinsdienstumlage (SIP)	2.955,00	2.900	1.500	1.300	1.000	1.000
22	7790010 - Erstattungszinsen ( u.a. Gewerbesteuer)	1.632,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>4</b>	<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>510.762,81</b>	<b>477.900</b>	<b>446.500</b>	<b>464.900</b>	<b>512.300</b>	<b>544.700</b>
<b>5</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>10.719.446,17</b>	<b>10.925.900</b>	<b>12.209.200</b>	<b>12.508.000</b>	<b>13.072.800</b>	<b>13.503.600</b>
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Allgemeine Deckungsmittel)</b>	<b>-11.733.175,95</b>	<b>-11.353.700</b>	<b>-12.773.200</b>	<b>-13.083.900</b>	<b>-12.949.300</b>	<b>-13.553.900</b>
>	*) Erträge Allgemeine Deckungsmittel - Aufwand in der Sparte Abwasserbeseitigung (Kalkulatorischer Zins ist in den Abwasser- und Niederschlagsgebühr eingepreist)						
:	<b>Darstellung der Ergebnisse:</b>						
:	-> <b>Erträge (-), Aufwendungen (+)</b> -> <b>Jahresüberschuss (-), Jahresfehlbetrag (+)</b>						





## Allgemeine Deckungsmittel - Soll-/Ist-Vergleich unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023 (Buchungsstand)	Differenzbetrag zum Ansatz [weniger (+); mehr (-)]
<b>Allgemeine Deckungsmittel Soll- / Ist-Vergleich</b>						
>	<b>Erträge</b>					
05	5500100 - Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.854.933	-5.891.425	-6.281.800	-3.211.324	3.070.476
05	5550400 - Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-900.930	-797.905	-821.600	-395.717	425.883
05	5551000 - Grundsteuer A	-82.194	-77.510	-77.000	-78.357	-1.357
05	5552000 - Grundsteuer B	-2.344.599	-2.355.762	-2.360.000	-2.370.801	-10.801
05	5553000 - Gewerbesteuer	-3.734.093	-4.073.148	-3.700.000	-4.618.058	-918.058
05	5559120 - Spielapparatesteuer	-91.372	-174.935	-150.000	-99.314	50.686
05	5559200 - Hundesteuer	-98.844	-101.561	-102.000	-102.261	-261
06	5477000 - Familienleistungsausgleich	-374.548	-386.345	-397.900	-199.071	198.829
07	5401010 - Schlüsselzuweisungen	-8.050.230	-8.608.626	-10.243.200	-10.238.916	4.284
07	5410310 - Bedarfzuweisungen (KSH)	-81.095	-77.569	-74.000	-74.043	-43
07	5410310 - Schuldendiensthilfen KSH	-100.117	-95.764	-91.400	-91.411	-11
07	5410390 - Andere sonstige Zuweisungen d Landes	-89.553	-11.000	-11.000	0	11.000
08	5460100 - Auflösung von Sonderposten	-44.299	-34.699	-61.500	-61.499	1
09	5309100 - Konzessionsabgaben	-343.200	-369.600	-340.000	-342.900	-2.900
<b>1</b>	<b>Summe ordentliche Erträge</b>	<b>-22.190.007</b>	<b>-23.055.849</b>	<b>-24.711.400</b>	<b>-21.883.672</b>	<b>2.827.728</b>
21	5790900 - Übrige sonst. Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	0	0
21	9100510 - Verzinsung des Anlagenkapitals der Abwasserbeseitigung *)	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
21	5763000 - Verzinsung von Steuernachforderungen ( u.a. Gewerbesteuer)	5.574	50	-5.000	-2.825	2.175
21	5730000 - Provisionserlöse ( u.a. aus Bürgschaften)	-18.189	-16.803	-16.000	-15.417	583
<b>2</b>	<b>Summe der Gesamterträge</b>	<b>-22.452.622</b>	<b>-23.322.602</b>	<b>-24.982.400</b>	<b>-22.151.914</b>	<b>2.830.486</b>
>	<b>Aufwendungen</b>					
13	6750000 - Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u. d. Kapitalbeschaffung	38.742	30.797	7.800	3.935	-3.865
14	6671000 - Abschreibungen auf Forderungen	-42.338	-2.479	0	3.489	3.489
16	7354100 - Kreisumlage	6.480.793	6.643.443	7.520.400	7.518.931	-1.469
16	7354200 - Schulumlage	3.185.179	3.243.271	3.696.100	3.632.464	-63.636
16	7353117 - Heimatumlage	209.378	226.963	206.300	128.429	-77.871
16	7380100 - Gewerbesteuerumlage	336.930	365.228	332.100	206.667	-125.433
<b>3</b>	<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.208.684</b>	<b>10.507.223</b>	<b>11.762.700</b>	<b>11.493.915</b>	<b>-268.785</b>
22	7720000 - Zinsen Liquiditätskredite	0	0	0	0	0
22	7710098 - Zinsen Kommunalen Schutzschildes ***	0	173.333	165.400	165.454	54
22	7710000 - Zinsen Investitionskredite ***	506.176	265.601	277.600	167.994	-109.606
22	7710099 - Zinsdienstumlage (SP)	2.955	1.623	1.500	1.538	38
22	7790010 - Erstattungszinsen ( u.a. Gewerbesteuer)	1.632	86	2.000	1.921	-79
<b>4</b>	<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>510.763</b>	<b>440.643</b>	<b>446.500</b>	<b>336.907</b>	<b>-109.593</b>
<b>5</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>10.719.447</b>	<b>10.947.866</b>	<b>12.209.200</b>	<b>11.830.822</b>	<b>-378.378</b>
<b>6</b>	<b>Jahresergebnis (Allgemeine Deckungsmittel)</b>	<b>-11.733.175</b>	<b>-12.374.736</b>	<b>-12.773.200</b>	<b>-10.321.092</b>	<b>2.452.108</b>
>	*) Erträge Allgemeine Deckungsmittel - Aufwand in der Sparte Abwasserbeseitigung (Kalkulatorischer Zins ist in den Abwasser- und Niederschlagsgebühr eingepreist)					
.	*** Bisher Verbuchung auf Sachkonto 7771000 Bankzinsen (Siehe Differenzierung in Tabelle SOLL / IST / Prognose)					
:	<b>Darstellung der Ergebnisse:</b>					



## Allgemeine Deckungsmittel - Soll-/Ist-Vergleich unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	vorläufiges Ergebnis 2023 (Buchungsstand)	Differenzbetrag zum Ansatz [weniger (+); mehr (-)]
.	-> <i>Erträge (-), Aufwendungen (+)</i> -> <i>Jahresüberschuss (-), Jahresfehlbetrag (+)</i>					



## Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (SOLL / IST / Prognose)

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Kostenart	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Zwischenstand 20.09.2023	Jahressollstellung	Voraus-sichtliches Ergebnis 2023	Abweichung - besser + schlechter zum Ansatz
05	5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-5.854.933	-5.891.425	-6.281.800	-3.211.324	0	-6.281.000	800
05	5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-900.930	-797.905	-821.600	-395.717	0	-800.000	21.600
05	5551000	Grundsteuer A	-82.194	-77.510	-77.000	-78.357	-78.220	-78.357	-1.357
05	5552000	Grundsteuer B	-2.344.599	-2.355.762	-2.360.000	-2.370.801	-2.345.925	-2.370.739	-10.739
05	5553000	Gewerbesteuer	-3.734.093	-4.073.148	-3.700.000	-4.618.058	-2.829.915	-4.450.000	-750.000
05	5559120	Spielapparatesteuer	-91.372	-174.935	-150.000	-99.314	0	-150.000	0
05	5559200	Hundesteuer	-98.844	-101.561	-102.000	-102.261	-100.622	-102.285	-285
06	5477000	Familienleistungsausgleich	-374.548	-386.345	-397.900	-199.071	0	-397.900	0
07	5401010	Schlüsselzuweisungen	-8.050.230	-8.608.626	-10.243.200	-10.238.916	0	-10.238.916	4.284
07	5410310	Bedarfszuweisungen KSH	-81.095	-77.569	-74.000	-74.043	-70.500	-74.043	-43
07	5410390	Andere sonstige Zuweisungen des Landes	-89.553	-11.000	-11.000	0	0	-11.000	0
07	5430100	Schuldendiensthilfen KSH	-100.117	-95.764	-91.400	-91.411	-91.411	-91.411	-11
08	5460100	Auflösung Sonderposten	-44.299	-34.699	-61.500	-61.499		-61.499	1
09	5309100	Konzessionsabgaben	-343.200	-369.600	-340.000	-342.900	0	-342.900	-2.900
<b>1</b>		<b>Summe ordentlichen Erträge</b>	<b>-22.190.007</b>	<b>-23.055.849</b>	<b>-24.711.400</b>	<b>-21.883.673</b>	<b>-5.516.592</b>	<b>-25.450.050</b>	<b>-738.650</b>
21	5790900	Übrige sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0	0	0	-50	0	-100	-100
21	9100510	Verzinsung von Anlagenkapital der Abwasserbeseitigung	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	0
21	5763000	Zinsen Gewerbesteuer	5.574	50	-5.000	-2.825	0	-3.000	2.000
21	5730000	Bürgschaftsprovisionen	-18.189	-16.803	-16.000	-15.417	0	-16.803	-803
<b>2</b>		<b>Summe der Gesamterträge</b>	<b>-22.452.622</b>	<b>-23.322.602</b>	<b>-24.982.400</b>	<b>-22.151.915</b>	<b>-5.766.592</b>	<b>-25.719.853</b>	<b>-737.453</b>
13	6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	38.742	30.797	7.800	3.935	0	5.000	-2.800
14	6671000	Abschreib. auf Forderungen	-42.338	-2.479	0	3.489	0	4.000	4.000
16	7354100	Kreisumlage	6.480.793	6.643.443	7.520.400	7.518.931	7.518.931	7.537.200	16.800
16	7354200	Schulumlage	3.185.179	3.243.271	3.696.100	3.632.464	3.632.464	3.704.400	8.300
16	7353117	Heimatlumlage	209.378	226.963	206.300	128.429	0	248.200	41.900
16	7380100	Gewerbesteuerumlage	336.930	365.228	332.100	206.667	0	399.400	67.300
<b>3</b>		<b>Summe ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.208.684</b>	<b>10.507.223</b>	<b>11.762.700</b>	<b>11.493.914</b>	<b>11.151.395</b>	<b>11.898.200</b>	<b>135.500</b>
22	7720000	Zinsen Liquiditätskredite	0	0	0	0	0	0	0
22	7710098	Zinsen Kommun.Schutzschirm	181.212	173.333	165.400	165.454	157.600	165.454	54
22	7710000	Zinsen (Invest.-Kredite)	324.964	265.601	277.600	167.994	0	265.000	-12.600
22	7710099	Zinsdienstumlage (SIP)	2.955	1.623	1.500	1.538	0	2.000	500
22	7790010	Erstattungszinsen Gewerbest.	1.632	86	2.000	1.921	1.921	2.000	0
<b>4</b>		<b>Summe Zinsaufwendungen</b>	<b>510.763</b>	<b>440.643</b>	<b>446.500</b>	<b>336.907</b>	<b>159.521</b>	<b>434.454</b>	<b>-12.046</b>
<b>5</b>	<b>3+4</b>	<b>Gesamtaufwendungen</b>	<b>10.719.447</b>	<b>10.947.866</b>	<b>12.209.200</b>	<b>11.830.821</b>	<b>11.310.916</b>	<b>12.332.654</b>	<b>123.454</b>
<b>6</b>	<b>2+5</b>	<b>Jahresergebnis (allgemeine Deckungsmittel)</b>	<b>-11.733.175</b>	<b>-12.374.736</b>	<b>-12.773.200</b>	<b>-10.321.094</b>	<b>5.544.323</b>	<b>-13.387.199</b>	<b>-613.999</b>

KSH = Kommunaler Schutzschirm Hessen  
SIP = Sonderinvestitionsprogramm

-> Erträge (-) ; Aufwendungen (+)  
-> Jahresüberschuss (-) ; Jahresfehlbetrag (+)

 Stadt Hessisch Lichtenau	<b>Entwicklung der allgemeinen Deckungsmittel (Soll / IST / Prognose)</b>
---	---

Erläuterungen/Bemerkungen	
1a)	Die Veranschlagung erfolgte nach den Vorgaben des Finanzplanungserlasses vom 14.10.2022 mit den Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2023 bis 2026.
1b)	Die Veranschlagung erfolgte nach den Planungsdaten für die Zahlungen aus dem Kommunalen Finanzausgleich (KFA) im Jahr 2023
2)	Die Grundsteuer B ist z. Zt. auf 590 v. Hundert festgesetzt. Eine Nachveranlagung von neuen Gebäude im privaten und im gewerblichen Bereich können das Ergebnis noch bis zum Ende des Haushaltsjahres verändern.
3)	Die Gewerbesteuer ist immer erheblichen Schwankungen unterworfen und das Ergebnis kaum zu prognostizieren. Maßgebend für die Höhe der zu zahlenden Gewerbesteuer ist der vom Finanzamt ermittelte Gewerbeertrag und der daraus resultierende Gewerbesteuermessbetrag dient der Stadt als Berechnungsgrundlage für die Höhe Gewerbesteuerzahlung. Die Erträge aus der Gewerbesteuer werden hauptsächlich durch den Konjunkturverlauf national und international, je nach Ausrichtung des Gewerbebetriebs, bestimmt. aber auch den Sitz des Unternehmens allgemeine Konjunktur, ist der Gewerbebetrieb national und/oder international tätig. Eine gute Konjunkturlage führt auch zu höheren Gewerbesteuererträgen. Der Gewerbesteuerhebesatz beträgt z.Zt. 390 v. Hundert.
4)	Schuldendiensthilfen des Landes und aus dem Landesausgleichsstock wurden neu berechnet und aufgeteilt. Die Erträge (5410310 Bedarfszuweisungen, Schuldendiensthilfen KSH) sind ergebnisneutral mit den Aufwendungen ( 7710000 Zinsen Kommun.Schutzschirm)
5)	In der ersten Jahreshälfte sind noch keine anderen sonstige Zuweisungen des Landes der Stadt Hessisch Lichtenau zugegangen.
6)	Hohe Gutschriften bei den Nachzahlungszinsen (Rückzahlungen höher als Einzahlungen) führen zu einem verminderten und voraussichtlich prognostizierten Jahresergebnis.
7)	Nachdem trotz Rechtsänderung im Sommer 2022 die Möglichkeit bestanden hat, auf Grund technischer Unzulänglichkeiten in den jeweiligen Abrechnungsprogrammen weiterhin die Festsetzung von Nachzahlungs- und Erstattungszielen für Verzinsungszeiträume aufzuschieben, ist es jetzt programmtechnisch möglich, dass die Festsetzung der Verzinsung der Gewerbesteuer mit dem Zinssatz von 0,15 % durchgeführt werden kann.
8)	Höhere Gewerbesteuererträge im Jahr 2023 führen zu einer höheren Steuerkraft für das Haushaltsjahr 2023. Gemäß § 39 Abs. 1 Nr. 7 GemHVO kann hier die Bildung einer Rückstellungen verpflichtend sein. Hierzu gibt es diverse komplexe Berechnungsmodelle, die seitens der Verwaltung nochmals überprüft und ggf. angepasst werden müssen. Insofern kann sich das endgültige Ergebnis dieser Position im Rahmen der Jahresabschlussbuchungen ändern.
9)	Die Höhe der Heimatumlage ist abhängig von den Ist-Zahlungen der Gewerbesteuer im laufenden Haushaltsjahr. > Berechnung: Ist-Aufkommen x 21,75 / Hebesatz (Ansatz: 3.700 T€ x 21,75 / 390). <u>Nachrichtlich:</u> Heimatumlage wurde erstmalig mit dem Haushaltsjahr 2020 erhoben.  Die Höhe der Gewerbesteuerumlage ist abhängig von den Ist-Zahlungen im laufenden Haushaltsjahr. > Berechnung: Ist-Aufkommen x 35,00 / Hebesatz (Ansatz: 3.700 T€ x 35 / 390)
10)	Die Kassenkredite wurden bereits zum 17. September 2018 vollständig durch die Hessenkasse übernommen. In § 4 der Haushaltssatzung 2023 wurden keine Aufnahme von Kassenkrediten festgesetzt. Dies ist für das Haushaltsjahr 2023 auf Grund ausreichender Liquidität nicht notwendig, so dass folglich keine Kassenkreditzinsen anfallen werden.
11)	Die Haushaltsgenehmigung 2023 liegt seit dem 4. Mai 2023 vor, so dass die vorläufige Haushaltsführung ihre Anwendung bis dato fand. Dies bedingt in 2023 eine relativ zeitnahe Umsetzung von Investitionen. Von einer Aufnahme von Investitionskrediten kann auf Grund hoher Liquidität der Stadtkasse vorerst abgesehen werden. Die Umschuldung von Investitionskrediten auf Grund auslaufender Zinsbindungsfrist wird durch das steigende Zinsniveau begleitet. Auch hier wird eine Soforttilgung niedriger Restschuldbeträge geprüft.
12)	Die Festsetzung der Zinsdienstumlage für das Sonderinvestitionsprogramm nach § 55 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes erfolgt auf der Grundlage der von der Wirtschafts- und Infrastrukturbank Hessen ermittelten auf die Stadt Hessisch Lichtenau entfallende Zinslast (Inanspruchnahme von Darlehen in kommunale Infrastrukturmaßnahmen).



## Gesamtergebnis - Ansätze 2022 bis 2026

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung</b>						
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.799,84	-391.600	-301.900	-300.200	-300.400	-300.400
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.972.323,23	-5.059.500	-5.640.200	-5.299.900	-5.241.900	-5.312.200
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-229.774,58	-220.900	-225.300	-266.900	-238.500	-199.400
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-1.342,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.106.965,12	-12.459.700	-13.492.400	-13.854.300	-13.830.700	-14.602.200
06	Erträge aus Transferleistungen	-374.548,41	-385.700	-399.400	-411.300	-421.600	-432.100
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	-9.539.585,07	-9.737.000	-11.640.000	-11.933.600	-12.349.800	-12.544.200
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.369.211,57	-2.156.100	-1.898.200	-1.924.100	-1.911.200	-1.870.800
09	Sonstige ordentliche Erträge	-393.574,89	-400.300	-391.600	-391.600	-391.600	-391.600
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-31.287.124,86</b>	<b>-30.813.300</b>	<b>-33.991.500</b>	<b>-34.384.400</b>	<b>-34.688.200</b>	<b>-35.655.400</b>
11	Personalaufwendungen	6.025.786,13	6.914.500	7.696.700	7.946.300	7.938.100	8.130.500
12	Versorgungsaufwendungen	1.035.253,38	1.143.000	1.251.400	1.264.500	1.275.900	1.287.400
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.386,00	5.067.600	6.654.700	5.985.800	5.528.800	5.319.100
14	Abschreibungen	3.753.991,15	4.116.200	4.148.800	4.250.500	4.198.200	4.133.800
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.225.114,81	3.552.800	4.007.200	4.095.000	4.074.800	3.943.500
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.278.903,07	10.472.600	11.821.900	12.102.300	12.619.700	13.018.100
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.655,70	26.200	33.200	25.200	20.700	19.600
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>29.229.090,24</b>	<b>31.292.900</b>	<b>35.613.900</b>	<b>35.669.600</b>	<b>35.656.200</b>	<b>35.852.000</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / . Ps. 19)</b>	<b>-2.058.034,62</b>	<b>479.600</b>	<b>1.622.400</b>	<b>1.285.200</b>	<b>968.000</b>	<b>196.600</b>
21	Finanzerträge	-72.688,14	-58.000	-62.000	-60.500	-59.000	-46.000
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772.127,55	732.100	694.500	746.900	813.300	862.700
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>699.439,41</b>	<b>674.100</b>	<b>632.500</b>	<b>686.400</b>	<b>754.300</b>	<b>816.700</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.358.595,21</b>	<b>1.153.700</b>	<b>2.254.900</b>	<b>1.971.600</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.013.300</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.655.909,11	-219.500	-237.500	-28.500	-2.500	-2.500
26	Außerordentliche Aufwendungen	146.324,85	0	44.500	2.500	2.500	2.500
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / . Pos. 26)</b>	<b>-1.509.584,26</b>	<b>-219.500</b>	<b>-193.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-2.868.179,47</b>	<b>934.200</b>	<b>2.061.900</b>	<b>1.945.600</b>	<b>1.722.300</b>	<b>1.013.300</b>
.							
.	<b>Darstellung der Ergebnisse:</b>						
.	<b>-&gt; Erträge (-), Aufwendungen (+)</b>						
.	<b>-&gt; Jahresüberschuss (-), Jahresfehlbetrag (+)</b>						



## Gesamtergebnis - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Verschlechterung (+); Verbesserung (-)
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-299.800	-355.954	-301.900	-252.988	48.912
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.972.323	-5.023.457	-5.640.200	-4.928.165	712.035
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-229.775	-209.254	-225.300	-232.192	-6.892
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-1.342	-2.747	-2.500	0	2.500
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	-13.106.965	-13.472.246	-13.492.400	-10.875.834	2.616.566
06	Erträge aus Transferleistungen	-374.548	-388.368	-399.400	-199.071	200.329
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.f.d.Zwecke u.allg.Uml.	-9.539.585	-9.904.070	-11.640.000	-11.411.980	228.020
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-2.369.212	-1.896.391	-1.898.200	-1.883.209	14.991
09	Sonstige ordentliche Erträge	-393.575	-425.065	-391.600	-425.696	-34.096
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-31.287.125</b>	<b>-31.677.552</b>	<b>-33.991.500</b>	<b>-30.209.133</b>	<b>3.782.367</b>
11	Personalaufwendungen	6.025.786	6.207.932	7.696.700	4.165.098	-3.531.602
12	Versorgungsaufwendungen	1.035.253	1.175.362	1.251.400	872.464	-378.936
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.875.386	5.035.344	6.654.700	3.752.031	-2.902.669
14	Abschreibungen	3.753.991	3.852.711	4.148.800	3.731.853	-416.947
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	3.225.115	3.367.611	4.007.200	3.453.449	-553.751
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	10.278.903	10.545.529	11.821.900	11.553.115	-268.785
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.656	32.820	33.200	32.897	-303
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>29.229.090</b>	<b>30.217.310</b>	<b>35.613.900</b>	<b>27.560.907</b>	<b>-8.052.993</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 J. Ps. 19)</b>	<b>-2.058.035</b>	<b>-1.460.242</b>	<b>1.622.400</b>	<b>-2.648.227</b>	<b>-4.270.627</b>
21	Finanzerträge	-72.688	-88.389	-62.000	-63.148	-1.148
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	772.128	689.395	694.500	492.124	-202.376
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>699.439</b>	<b>601.006</b>	<b>632.500</b>	<b>428.976</b>	<b>-203.524</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-1.358.595</b>	<b>-859.236</b>	<b>2.254.900</b>	<b>-2.219.250</b>	<b>-4.474.150</b>
25	Außerordentliche Erträge	-1.655.909	-870.031	-237.500	-415.242	-177.742
26	Außerordentliche Aufwendungen	146.325	1.370.145	44.500	92.611	48.111
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 J. Pos. 26)</b>	<b>-1.509.584</b>	<b>500.114</b>	<b>-193.000</b>	<b>-322.631</b>	<b>-129.631</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-2.868.179</b>	<b>-359.122</b>	<b>2.061.900</b>	<b>-2.541.881</b>	<b>-4.603.781</b>
.						
.	<b>Darstellung der Ergebnisse:</b>					
.	<b>-&gt; Erträge (-), Aufwendungen (+)</b>					
.	<b>-&gt; Jahresüberschuss (-), Jahresfehlbetrag (+)</b>					



## Teilergebnisrechnung Wasserversorgung - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Verschlechterung (+); Verbesserung (-)
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-38.527	-44.654	-30.000	-7.730	22.270
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.529.592	-1.530.365	-2.007.000	-1.524.383	482.617
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	0	0	0
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	-1.342	-2.747	-2.500	0	2.500
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-41.816	-47.228	-41.000	-40.075	925
09	Sonstige ordentliche Erträge	-27	-34	0	-26	-26
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.611.305</b>	<b>-1.625.029</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-1.572.214</b>	<b>508.286</b>
11	Personalaufwendungen	464.821	485.840	521.400	314.986	-206.414
12	Versorgungsaufwendungen	35.882	36.317	32.200	22.005	-10.195
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	646.638	590.766	890.100	397.742	-492.358
14	Abschreibungen	565.436	568.308	559.000	563.585	4.585
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	0	0	0	0	0
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	795	636	600	636	36
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.713.574</b>	<b>1.681.867</b>	<b>2.003.300</b>	<b>1.298.954</b>	<b>-704.346</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)</b>	<b>102.269</b>	<b>56.838</b>	<b>-77.200</b>	<b>-273.259</b>	<b>-196.059</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	66.958	62.088	48.000	32.244	-15.756
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>66.958</b>	<b>62.088</b>	<b>48.000</b>	<b>32.244</b>	<b>-15.756</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>169.227</b>	<b>118.926</b>	<b>-29.200</b>	<b>-241.016</b>	<b>-211.816</b>
25	Außerordentliche Erträge	-191.918	-122.213	0	-83	-83
26	Außerordentliche Aufwendungen	-71	149	0	10.441	10.441
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)</b>	<b>-191.988</b>	<b>-122.063</b>	<b>0</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor interner Leistungsbeziehung (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-22.761</b>	<b>-3.137</b>	<b>-29.200</b>	<b>-230.658</b>	<b>-201.458</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-25.513	-40.249	-25.700	0	25.700
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	48.274	43.386	54.900	28.133	-26.767
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>22.761</b>	<b>3.137</b>	<b>29.200</b>	<b>28.133</b>	<b>-1.067</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-202.525</b>	<b>-202.525</b>
.	<b>Darstellung der Ergebnisse:</b>					
.	<b>-&gt; Erträge (-), Aufwendungen (+)</b>					
.	<b>-&gt; Jahresüberschuss (-), Jahresfehlbetrag (+)</b>					



## Teilergebnisrechnung Abwasserentsorgung - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Verschlechterung (+); Verbesserung (-)
<b>00</b>	<b>Gesamtergebnisrechnung</b>					
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.175	-74.536	-55.000	-7.136	47.864
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.041.282	-3.034.853	-3.134.300	-3.025.189	109.111
03	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-92.173	-101.422	-120.000	-132.129	-12.129
04	Bestandsveränderungen und andere akt. Eigenleistg.	0	0	0	0	0
05	Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.	0	0	0	0	0
06	Erträge aus Transferleistungen	0	0	0	0	0
07	Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.fld.Zwecke u.allg.Uml.	0	0	0	0	0
08	Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.	-748.978	-751.770	-750.000	-749.730	270
09	Sonstige ordentliche Erträge	-26	-1.959	0	-25	-25
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.963.634</b>	<b>-3.964.540</b>	<b>-4.059.300</b>	<b>-3.914.210</b>	<b>145.090</b>
11	Personalaufwendungen	492.875	516.637	569.300	322.287	-247.013
12	Versorgungsaufwendungen	36.775	37.934	34.400	23.085	-11.315
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.173.290	1.245.102	1.033.500	600.545	-432.955
14	Abschreibungen	1.411.227	1.379.921	1.600.500	1.328.041	-272.459
15	Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw	262.633	255.014	260.600	240.999	-19.601
16	Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.	66.624	66.624	67.000	66.624	-376
17	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	861	864	900	780	-120
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.444.285</b>	<b>3.502.096</b>	<b>3.566.200</b>	<b>2.582.361</b>	<b>-983.839</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 / Ps. 19)</b>	<b>-519.349</b>	<b>-462.444</b>	<b>-493.100</b>	<b>-1.331.849</b>	<b>-838.749</b>
21	Finanzerträge	0	0	0	0	0
22	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194.407	182.665	200.000	120.974	-79.026
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>194.407</b>	<b>182.665</b>	<b>200.000</b>	<b>120.974</b>	<b>-79.026</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-324.942</b>	<b>-279.779</b>	<b>-293.100</b>	<b>-1.210.875</b>	<b>-917.775</b>
25	Außerordentliche Erträge	-8.906	-23.503	0	-33.898	-33.898
26	Außerordentliche Aufwendungen	23.885	1.315	0	609	609
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 / Pos. 26)</b>	<b>14.979</b>	<b>-22.188</b>	<b>0</b>	<b>-33.289</b>	<b>-33.289</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis (Pos. 24 + Pos. 27)</b>	<b>-309.963</b>	<b>-301.967</b>	<b>-293.100</b>	<b>-1.244.164</b>	<b>-951.064</b>
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-12	-6.300	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	309.929	308.267	293.100	19.006	-274.094
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>309.917</b>	<b>301.967</b>	<b>293.100</b>	<b>19.006</b>	<b>-274.094</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.225.158</b>	<b>-1.225.158</b>
.	<b>Darstellung der Ergebnisse:</b>					
.	<b>-&gt; Erträge (-), Aufwendungen (+)</b>					
.	<b>-&gt; Jahresüberschuss (-), Jahresfehlbetrag (+)</b>					





## Gesamtfinanzhaushalt - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Verschlechterung (+); Verbesserung (-)
<b>Finanzrechnung ( andere Vorzeichen ) !</b>						
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	297.905	320.755	301.900	281.496	-20.404
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.057.822	5.010.246	5.640.200	3.987.356	-1.652.844
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	224.262	227.837	225.300	138.566	-86.734
04	4 Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	14.368.379	11.943.105	13.492.400	11.016.168	-2.476.232
04A	einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0	0	0	0	0
05	5 Einzahlungen aus Transferleistungen	461.171	299.030	399.400	288.351	-111.049
06	6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.585.548	9.929.795	11.831.000	9.031.007	-2.799.993
07	7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	70.891	74.788	62.000	42.359	-19.641
08	8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	-948.736	2.179.672	404.100	-502.703	-906.803
08A	die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
<b>09</b>	<b>9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>29.117.242</b>	<b>29.985.228</b>	<b>32.356.300</b>	<b>24.282.600</b>	<b>-8.073.700</b>
10	10 Personalauszahlungen	-6.071.112	-6.201.460	-7.696.700	-4.199.316	3.497.384
11	11 Versorgungsauszahlungen	-899.719	-940.072	-1.008.400	-771.639	236.761
12	12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.754.829	-4.465.544	-6.699.200	-3.745.747	2.953.453
13	13 Auszahlungen für Transferleistungen	0	0	0	0	0
14	14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-3.008.456	-3.224.140	-4.007.200	-2.827.063	1.180.137
14A	sowie besondere Finanzauszahlungen	0	0	0	0	0
15	15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen	-10.379.921	-10.438.386	-11.821.900	-8.915.069	2.906.831
15A	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0	0	0	0	0
16	16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-788.474	-685.356	-694.500	-397.899	296.601
17	17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche	-5.391	-28.198	-33.200	-30.928	2.272
17A	Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	0	0	0	0	0
<b>18</b>	<b>18 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-25.907.902</b>	<b>-25.983.156</b>	<b>-31.961.100</b>	<b>-20.887.661</b>	<b>11.073.439</b>
<b>19</b>	<b>19 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender</b>	<b>3.209.340</b>	<b>4.002.072</b>	<b>395.200</b>	<b>3.394.939</b>	<b>2.999.739</b>
<b>19A</b>	<b>Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20	20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	3.449.800	253.458	1.038.400	668.542	-369.858
20A	sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0	0
21	21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens	1.810.554	133.021	250.000	158.679	-91.321
21A	und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0
22	22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.448	18.560	0	1.750	1.750
<b>23</b>	<b>23 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>5.264.802</b>	<b>405.039</b>	<b>1.288.400</b>	<b>828.971</b>	<b>-459.429</b>
24	24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-449.187	-117.014	-569.000	-169.568	399.432
25	25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-786.594	-282.363	-2.136.500	-356.330	1.780.170
26	26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-318.791	-802.063	-1.039.200	-332.303	706.897
26A	und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0
27	27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.941	-35.031	-14.000	-4.435.500	-4.421.500
<b>28</b>	<b>28 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b>	<b>-1.590.514</b>	<b>-1.236.471</b>	<b>-3.758.700</b>	<b>-5.293.701</b>	<b>-1.535.001</b>
<b>29</b>	<b>29 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf</b>	<b>3.674.288</b>	<b>-831.432</b>	<b>-2.470.300</b>	<b>-4.464.730</b>	<b>-1.994.430</b>
<b>29A</b>	<b>aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>30 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>6.883.628</b>	<b>3.170.640</b>	<b>-2.075.100</b>	<b>-1.069.791</b>	<b>1.005.309</b>
30	31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	4.015.065	0	2.470.300	0	-2.470.300
30A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0
30B	31a Einzahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
31	32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-6.046.317	-4.280.743	-1.621.300	-1.782.474	-161.174
31A	vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0



## Gesamtfinanzhaushalt - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Verschlechterung (+); Verbesserung (-)
31B	32a Auszahlungen aus Krediten für Liquiditätssicherung	0	0	0	0	0
<b>32</b>	<b>33 Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus</b>	<b>-2.031.252</b>	<b>-4.280.743</b>	<b>849.000</b>	<b>-1.782.474</b>	<b>-2.631.474</b>
<b>32A</b>	<b>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32B</b>	<b>34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.852.376</b>	<b>-1.110.103</b>	<b>-1.226.100</b>	<b>-2.852.265</b>	<b>-1.626.165</b>
<b>32C</b>	<b>(Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32D	35 Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0	0	-1.146.089	0	1.146.089
32E	36 Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	4.852.376	-1.110.103	-1.226.100	-2.852.265	-1.626.165
<b>32F</b>	<b>37 Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>4.852.376</b>	<b>-1.110.103</b>	<b>-2.372.189</b>	<b>-2.852.265</b>	<b>-480.076</b>
<b>32H</b>	<b>(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33	Nachrichtlich					
33A	Einzahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr	664.294	592.121	0	262.887	262.887
34	Auszahlungen aus fremden Finanzmitteln Vorvorjahr	-597.713	-622.506	0	-270.968	-270.968
35	Zahlgs.m.übersch./-fehlbetr.a.haush.unwirks.Zahl.Vorvorjahr	66.581	-30.385	0	-8.081	-8.081
36	Zahlgs.m.übersch./-fehlbetr.d.Hh. Jahres Vorvorjahr	4.918.957	-1.140.488	-2.372.189	-2.860.346	-488.157
37	Vortrag Finanzmittel/ Eröffnungsbestand Vorvorjahr	0	0	0	0	0
37A	Zahlungsmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres Vorvorjahr	5.801.451	10.720.409	10.726.009	9.579.921	-1.146.088
<b>38</b>	<b>Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>10.720.408</b>	<b>9.579.921</b>	<b>8.353.820</b>	<b>6.719.575</b>	<b>-1.634.245</b>
.						
.	<b><u>Darstellung des Finanzmittelflusses:</u></b>					
.	<b>-&gt; <u>Einzahlungen (+) ; Auszahlungen (-)</u></b>					
.	<b>-&gt; <u>Zahlungsmittelüberschuss [Saldo] (+)</u></b>					
.	<b>-&gt; <u>Zahlungsmittelfehlbetrag [Saldo] (-)</u></b>					



## Gesamtfinanzhaushalt - unterjährig - Auszug Investitionen

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	Abweichung Verschlechterung (+); Verbesserung (-)
<b>Finanzrechnung ( andere Vorzeichen ) !</b>						
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.449.800	253.458	1.038.400	668.542	-369.858
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.810.554	133.021	250.000	158.679	-91.321
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.448	18.560	0	1.750	1.750
<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	4.015.065	0	2.470.300	0	-2.470.300
<b>Summe</b>		<b>9.279.867</b>	<b>405.039</b>	<b>3.758.700</b>	<b>828.971</b>	<b>-2.929.729</b>
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-449.187	-117.014	-569.000	-169.568	399.432
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-786.594	-282.363	-2.136.500	-356.330	1.780.170
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-318.791	-802.063	-1.039.200	-332.303	706.897
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-29.700	0	0	-1.647	-1.647
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-35.941	-35.031	-14.000	-4.435.500	-4.421.500
<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-6.046.317	-4.280.743	-1.621.300	-1.782.474	-161.174
<b>Summe</b>		<b>-7.636.830</b>	<b>-5.517.214</b>	<b>-5.380.000</b>	<b>-7.076.175</b>	<b>-1.696.175</b>
<b>Saldo (Einzahlungen / . Auszahlungen)</b>		<b>1.643.037</b>	<b>-5.112.175</b>	<b>-1.621.300</b>	<b>-6.247.204</b>	<b>-4.625.904</b>
<b>Darstellung des Finanzmittelflusses:</b>						
<b>-&gt; Einzahlungen (+) ; Auszahlungen (-)</b>						
<b>-&gt; Zahlungsmittelüberschuss [Saldo] (+)</b>						
<b>-&gt; Zahlungsmittelfehlbetrag [Saldo] (-)</b>						



## Anlagenübersicht [in Tsd,€] - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Abgänge AK/HK (Ifd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (Ifd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Abschreibung (Ifd. HHJ)	Umbuchungen (Afa) (Ifd. HHJ)	Stand am Ende d. HHJ	Stand am Ende d. VJ
<b>01 1. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>3.187,6</b>	<b>25,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>3.213,3</b>	<b>-32,4</b>	<b>0,0</b>	<b>538,5</b>	<b>545,2</b>
02 1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	407,4	25,7	0,0	0,0	433,1	-16,0	0,0	162,5	152,8
03 1.2 gel. Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	2.780,2	0,0	0,0	0,0	2.780,2	-16,4	0,0	376,0	392,5
<b>06 2. Sachanlagevermögen</b>	<b>170.946,3</b>	<b>587,6</b>	<b>-133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>171.400,6</b>	<b>-3.691,8</b>	<b>0,0</b>	<b>82.722,0</b>	<b>85.834,2</b>
07 2.1 Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.414,4	1,3	-5,7	0,0	10.409,9	0,0	0,0	10.410,0	10.414,4
08 2.2 Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	24.714,8	16,2	0,0	0,0	24.731,1	-403,5	0,0	12.782,3	13.169,6
09 2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	125.246,4	57,1	-2,0	0,0	125.301,6	-2.929,7	0,0	55.251,8	58.126,3
10 2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.698,0	16,1	-14,5	0,0	1.699,5	-51,4	0,0	217,0	252,3
11 2.5 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.556,3	111,5	-111,1	0,0	8.556,7	-307,2	0,0	3.359,3	3.555,3
12 2.6 geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	316,4	385,4	0,0	0,0	701,8	0,0	0,0	701,8	316,4
<b>14 3. Finanzanlagevermögen</b>	<b>970,3</b>	<b>4.435,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.405,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5.405,8</b>	<b>970,3</b>
15 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16 3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17 3.3 Beteiligungen	420,7	13,5	0,0	0,0	434,1	0,0	0,0	434,1	420,7
18 3.4 Ausl.a.Untern.m.d.e.Beteiligungsverh. besteht	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19 3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	243,0	22,0	0,0	0,0	265,0	0,0	0,0	265,0	243,0
20 3.6 sonstige Finanzanlagen	306,6	4.400,0	0,0	0,0	4.706,6	0,0	0,0	4.706,6	306,6
<b>22 4. Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>23 Gesamtsumme (1. bis 4.)</b>	<b>175.104,1</b>	<b>5.048,8</b>	<b>-133,3</b>	<b>0,0</b>	<b>180.019,7</b>	<b>-3.724,2</b>	<b>0,0</b>	<b>88.666,3</b>	<b>87.349,6</b>



## Übersicht Entwicklung der Sonderposten (Zuweisungen, Zuschüsse [in Tsd. €] - unterjährig

Stadt Hessisch Lichtenau

Nr. Bezeichnung	Gesamte AK/HK (Beginn HHJ)	Zugänge AK/HK (lfd. HHJ)	Abgänge AK/HK (lfd. HHJ)	Umbuch. AK/HK (lfd. HHJ)	Gesamte AK/HK (Ende HHJ)	Kum. Auflösung (Beginn HHJ)	Zuschreibung (lfd. HHJ)	Auflösung (lfd. HHJ)	Auflösung b. Abgang (lfd. HHJ)	Umbuchungen Auflösung (lfd. HHJ)	kum. Auflösung (Ende HHJ)	Stand am Ende d. HHJ
<b>01 - 1. Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	<b>-90,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-90,8</b>	<b>73,5</b>	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>79,0</b>	<b>-11,8</b>
02 - 3501 Sonderposten mit Rücklagenanteil	-90,8	0,0	0,0	0,0	-90,8	73,5	2,7	2,7	0,0	0,0	79,0	-11,8
<b>05 - 2. Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>-62.359,5</b>	<b>-86,4</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-62.409,9</b>	<b>31.190,3</b>	<b>1.694,4</b>	<b>1.780,8</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>34.629,4</b>	<b>-27.780,5</b>
06 - 3600 Sonderposten - Zuweisungen vom Bund	-3.549,4	0,0	0,0	0,0	-3.549,4	1.547,2	106,4	106,4	0,0	0,0	1.760,1	-1.789,4
07 - 3601 Sonderposten - Zuweisungen vom Land	-23.316,0	-39,9	36,0	0,0	-23.319,8	12.709,3	478,5	518,3	-36,0	0,0	13.670,0	-9.649,8
08 - 3602 Sonderposten - Zuweisungen von Gemeinden/GV	-753,7	-22,0	0,0	0,0	-775,7	296,3	-0,2	21,8	0,0	0,0	318,0	-457,7
09 - 3604 Sonderposten - Zuweisungen von sonst. öffentl. Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10 - 3618 Sonderposten - Zuweisungen von übrigen Bereichen	-7,9	0,0	0,0	0,0	-7,9	3,8	0,1	0,1	0,0	0,0	3,9	-4,0
11 - 3621 Sonderposten aus pausch. Invest.zuweisungen v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12 - 3637 Sonderposten aus Zuschüssen priv. Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13 - 3638 Sonderposten aus Zuschüssen v. übrigen Bereich	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14 - 3641 Sonderposten a. bedingt rückzahlbaren Zuw. v. Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15 - 3660 Sonderposten aus Beiträgen	-34.732,5	-24,6	0,0	0,0	-34.757,1	16.633,7	1.109,6	1.134,1	0,0	0,0	18.877,4	-15.879,7
16 - 3690 sonstige Sonderposten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>18 - 3. PRAP Friedhofsgebühren</b>	<b>-1.639,0</b>	<b>-56,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-1.695,1</b>	<b>580,0</b>	<b>-10,3</b>	<b>45,8</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>615,5</b>	<b>-1.079,5</b>
<b>19 - Gesamt</b>	<b>-64.089,3</b>	<b>-142,6</b>	<b>36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-64.195,8</b>	<b>31.843,8</b>	<b>1.686,8</b>	<b>1.829,3</b>	<b>-36,0</b>	<b>0,0</b>	<b>35.323,9</b>	<b>-28.871,9</b>

**Teil B**

# Produktcontrolling

**2023**

**Berichtszeitraum: I. Halbjahr**  
**Buchungsstand: 31.08.2023**



*Tor zum Frau Holle Land*

**Hessisch Lichtenau**

# Erläuterungsteil Produktcontrollingbericht 1. Halbjahr 2023

## Allgemeine Informationen

Der Produktcontrollingbericht wird im halbjährlichen Rhythmus erstellt und unterrichtet über den Stand und Entwicklung der SOLL und IST Zahlen in den einzelnen Produkten, Fachbereichen und über das Gesamtergebnis der Stadt im jeweiligen Haushaltsjahr. Der Bericht soll aber nicht nur informativ dienen, sondern auch als Steuerungselement fungieren.

Der Bericht dient der Steuerung und Kontrolle des Haushaltsvollzugs durch die Gemeindevertretung.

## Veränderung Aufbau Produktcontrollingbericht:

Die Sachkosten sowie die ILV (=Interne Leistungsverrechnung) sind analog zum Haushaltsplan 2023 weiter aufgegliedert worden. Die Sachkosten wurden in sogenannte Kontengruppen eingeteilt und die ILV in einzelne Sachkosten ~ Kostenarten.

## Erläuterung der Ergebnisrechnung:

- **Erträge (-)**
- Überschuss / Ergebnisverbesserung (Mehreinnahme) (-)
- Fehlbetrag / Ergebnisverschlechterung (Mindereinnahme) (+)
- **Aufwendungen (+)**
- Überschuss / Ergebnisverbesserung (Minderausgabe) (-)
- Fehlbetrag / Ergebnisverschlechterung (Meherausgabe) (+)

In dem Halbjahresbericht ist in der Spalte „*Vergleich SOLL/IST*“ der Stand (Buchungsdatum 31. August 2022) über oder unter dem SOLL abgebildet, da eine Ergebnisverbesserung oder eine Ergebnisverschlechterung erst am Ende des Haushaltsjahres dargestellt werden kann.

In der Spalte „*Prognose 2023*“ wird das voraussichtliche Ist-Ergebnis in der jeweiligen Rubriknr. dargestellt.

**Erträge:** Ergebnisverbesserung/Mehreinnahme (ca. 10% über dem SOLL)  
Ergebnisverschlechterung/Mindereinnahme (ca. 10% unter dem SOLL)

**Aufwendungen:** Ergebnisverbesserung/Minderausgabe (ca. 10% unter dem SOLL)  
Ergebnisverbesserung/Minderausgabe (erklärungsbedürftig/erheblich)  
Ergebnisverschlechterung/Meherausgabe (ca. 10% über dem SOLL)

## Gesamtergebnis:

Plan: Der Ergebnishaushalt enthält die voraussichtlichen Erträge und Aufwendungen, die dem Haushaltsjahr wirtschaftlich zuzuordnen sind. Das planmäßige ordentliche Jahresergebnis 2023 weist einen Fehlbetrag von 2.254.900 € aus. Grundlage der Angabe in der Spalte „SOLL“ ist dabei der jeweils aktuellste von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltsplan.

Ist: Die Ist-Zahlen zeigen die vorläufigen Ergebnisse 01.01. bis 31.12.2023 mit aktuellen Buchungsstand zum 31. August 2023 und zum Zeitpunkt der Berichterstattung.

Die **vorläufige vorsichtige Prognose für das Jahresergebnis 2023** weist im ordentlichen Ergebnis zum Zeitpunkt der Berichterstattung einen Jahresfehlbetrag von **171.233 €** aus.

Die endgültige Verbuchung der Abschreibung und die Auflösung der Sonderposten werden im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten vollzogen.

### **Auszüge von ausgewählten Erläuterungen:**

#### Fachbereich 1:

- Geringere Besucherzahlen Produkt Museen und Ausstellungen (040201) sowie beim Produkt Kultur (041001)
- Der angesetzte Soll-Wert wird voraussichtlich nicht erreicht und der Trend der letzten Jahre wird damit fortgesetzt.
- Produktanalysen notwendig (Schlussfolgerungen? Warum werden die Ziele nicht erreicht, Kulturangebot prüfen etc....)

#### Fachbereich 2:

- Die Erläuterungen und Prognosen zur Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Schlüsselzuweisungen etc. entnehmen Sie dem Bericht nach § 28 Abs. 1 GemHVO.

#### Fachbereich 3

- Produkt: 020201 - Brandschutz  
Die Beschaffung der Feuerweherschutzkleidung wird erst nächstes Jahr ergebniswirksam verbucht werden. Die Beauftragung soll im 4. Quartal 2023 erfolgen.
- Produkt: 060401 Kinderbetreuung  
Die zu erwartenden Zuschüsse von Land und Kreis lassen sich nicht genau im Voraus ermitteln, da diese u.a. abhängig von den Kindern in der Kita, deren Alter und das jeweils gebuchte Modul sowie den Bewilligungen von Integrationsmaßnahmen sind. Ab August wurden für Integrationskinder geringere Fachkraftstunden/Wochen bewilligt als in der Zeit von Januar bis Juli.2023 – Rubrik. 03.
- Der geplante Austausch der Heizung (25 T€) des Evangelischen Kindergartens Gustav-Siegel-Str. musste aufgrund eines irreparablen Schadens bereits im vergangenen Jahr ausgeführt werden. Die Prüfung innere Brandmeldeanlagen (10 T€) (Evangelischen Kindergartens Gustav-Siegel-Str.) erfolgt im 2. Halbjahr.  
Karpfenfänger Kita: Akustikdecken und Beleuchtung werden im August eingebaut (21 T€) – Rubrik 13.4

#### Fachbereich 4

- Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
- Produkt: 011111 Gebäudewirtschaft
- Die Maßnahme "Austausch Türen und Fenster, Dachrinnenreparatur - DGH Quentel" (52.000 €) wurde ausgeschrieben.
- Die Reparatur der Treppenanlage des DGH Walburg erfolgt im 2. HJ (15.000 €).
- Die einheitliche Schließanlage für die Feuerwehrehäuser wurde ebenfalls bereits ausgeschrieben und wurde beauftragt (10.000 €). Der E-Check für die ortsfesten elektronischen Betriebsmittel wird im 2. HJ. durchgeführt (65.000 €).
- Rote Schule: Austausch Leuchtmittel wird nicht mehr umgesetzt (45.000 €).
- Die jährliche Wartung der Rauch-Wärmeabzuganlage wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie im 2. HJ ausgeführt (MZH Fürstentagen).
- Der Abbruch der Lagerhalle Teichhof wird im 2. HJ ausgeführt (15.000 €).
- Die Maßnahme Backhaus Fürstentagen Zuwegung wird in Absprache mit der Kirche im 2. HJ umgesetzt (30.000 €).





## Produktbuch - Jahresergebnis

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
<b>PB- BEREICH</b>								
<b>PB01</b>	<b>Innere Verwaltung</b>							
	Digitalisierung und Informationsmanagement	87.597	7.800	96.170	32.191	128.361	1.600	120.561
	Grundstückswirtschaft	43.914	22.700	14.077	2.457	16.534	22.038	-6.166
	Gebäudewirtschaft	236.957	1.417.200	306.229	215.244	521.473	1.191.399	-895.727
	Baubetriebshof	-183.636	40.100	-32.516	200.412	167.896	-1.785	127.796
<b>PB02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>							
	Ordnungsverwaltung	93.399	392.300	105.172	47.475	152.647	414.741	-239.653
	Bürgerserie (Bürgerbüro)	87.103	314.400	117.697	49.358	167.055	312.996	-147.345
	Brandschutz	231.027	1.239.000	296.556	223.659	520.215	885.211	-718.785
<b>PB04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>							
	Museen und Ausstellungen	344	1.400	58	496	554	2.045	-846
	Kultur	21.179	74.600	32.055	8.323	40.378	70.911	-34.222
	Stadtmarketing/Heimatspflege	15.388	80.300	32.598	5.257	37.855	61.900	-42.445
<b>PB06</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>							
	Allgemeine Jugendförderung	62.265	187.200	66.694	31.545	98.239	188.700	-88.961
	Ferienspiele	6.220	42.100	13.816	6.432	20.248	42.925	-21.852
	Kinderbetreuung	206.862	3.764.000	880.902	1.667.025	2.547.927	3.438.342	-1.216.073
<b>PB08</b>	<b>Sportförderung</b>							
	Hallenbad	239.662	822.100	248.301	101.993	350.294	689.078	-471.806
<b>PB09</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen</b>							
	Städtebauliche Planung	81.423	218.900	60.829	44.134	104.963	201.087	-113.937
<b>PB10</b>	<b>Bauen und Wohnen</b>							
	Wohnbauförderung	-131.708	-199.000	5.883	14.734	20.617	-113.249	219.617
<b>PB11</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>							
	Wasserversorgung	-304.682	300	-123.952	-80.816	-204.768	436.856	-205.068
	Abwasserbeseitigung	-717.242	0	-547.264	-690.800	-1.238.064	-318.134	-1.238.064
<b>PB12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
	Gemeindestraßen	907.133	2.135.700	756.299	654.486	1.410.785	2.110.426	-724.915
	Straßenreinigung und Winterdienst	220.368	322.600	226.203	13.108	239.311	313.071	-83.289
	Parkeinrichtungen	-510	5.400	42.490	396	42.886	3.324	37.486
<b>PB13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>							
	Gewässer, Durchlässe/Bauwerke	71.231	282.100	70.512	48.258	118.770	223.836	-163.330
	Friedhofs- und Bestattungswesen	73.158	153.600	73.702	-29.271	44.431	134.659	-109.169
	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	4.452	21.200	12.604	2.198	14.802	23.054	-6.398
	Stadtwald	6.661	8.600	16.416	-101.064	-84.648	-87.810	-93.248
<b>PB14</b>	<b>Umweltschutz</b>							
	Umwelt- und Klimaschutz	0	52.500	0	0	0	0	-52.500
<b>PB15</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>							
	Wirtschaftsförderung	13.532	33.000	13.532	13.531	27.063	30.500	-5.937
	Tourismus	33.356	95.600	36.392	11.563	47.955	92.996	-47.645
<b>PBG</b>	<b>Gesamtsumme</b>	<b>1.405.453</b>	<b>11.535.700</b>	<b>2.821.455</b>	<b>2.492.324</b>	<b>5.313.779</b>	<b>10.370.717</b>	<b>-6.221.921</b>
.								
.	<b>Darstellung Jahresergebnis (Vollkosten):</b>							
.	-> Überdeckung [Saldo] (-) -> Unterdeckung [Saldo] (+) (=Zuschussbedarf)							



## Produktbeschreibung: Digitalisierung und Informationsmanagement - 011104

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	011104	Digitalisierung und Informationsmanagement	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 1 - Herr Hellmer		Fachlich: Hr.Fröhlich/Kaufhold	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verwaltungsleitung Beschlüsse der städtischen Gremien Mitarbeiter		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bürokommunikation der gesamten Verwaltung Versorgung aller Organisationseinheiten mit Hard- und Software, einschließlich Pflege und Wartung sowie Betreuung der Anwender Betrieb der gesamten technischen Infrastruktur in sämtlichen Organisationsbereichen und den öffentlichen Zugangspunkten		
<b>Zielgruppe</b>	Mitarbeiter Einwohner und Gäste		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Aufrechterhaltung und Ausbau der technischen Infrastruktur		
<b>Operationale Ziele</b>	Erhöhung der Verfügbarkeit Ständige Modernisierung und Anpassung der technischen Infrastruktur		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Fortentwicklung der Nutzung von moderner Hard- und Software zur Vereinfachung und Optimierung von Arbeitsabläufen in der Verwaltung Digitale Bürgerservices der Stadtverwaltung einführen bzw. ausbauen.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
<b>IT Ressourcen</b>			
Arbeitsstationen	88	88	98
mobile Arbeitsplätze	28	38	35
Tablets StaVo	43	43	43
Server (Physisch)	5	5	5
virtuelle Maschinen (Server und Workstations)	50	60	55
Diensthandys	30	30	35
Hotspots	17	18	17
DSL Anschlüsse	22	23	23
Verwaltbare Netzwerkkomponenten	38	38	35
Drucker	38	33	29
Telefonanlage inkl. Telefone	78	80	80
Telefone Aussenstellen und Hotspots	28	30	30



## Produkt: Digitalisierung und Informationsmanagement - 011104

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-4.600	0	0	0	-4.600	4.600
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>4.600</b>
11	11 Personalaufwendungen	59.605	140.800	64.610	21.670	86.280	140.800	-54.520
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.949	7.100	3.074	1.028	4.102	7.100	-2.998
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.647	55.400	28.487	6.665	35.152	55.579	-20.248
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	0	200	0	167	167	200	-33
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	0	0	179	0	179	179	179
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	466	2.500	1.339	97	1.436	2.500	-1.064
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	6.425	15.500	6.634	2.015	8.649	15.500	-6.851
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	23	0	0	0	0	0	0
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	12.697	25.000	13.410	2.802	16.212	25.000	-8.788
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	5.035	12.200	6.925	1.584	8.509	12.200	-3.691
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	42.600	0	2.829	2.829	7.000	-39.771
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	20.000	0	0	0	20.000	-20.000
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>87.201</b>	<b>265.900</b>	<b>96.170</b>	<b>32.191</b>	<b>128.361</b>	<b>230.479</b>	<b>-137.539</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>87.201</b>	<b>261.300</b>	<b>96.170</b>	<b>32.191</b>	<b>128.361</b>	<b>225.879</b>	<b>-132.939</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.600</b>	<b>4.600</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>87.201</b>	<b>265.900</b>	<b>96.170</b>	<b>32.191</b>	<b>128.361</b>	<b>230.479</b>	<b>-137.539</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>87.201</b>	<b>261.300</b>	<b>96.170</b>	<b>32.191</b>	<b>128.361</b>	<b>225.879</b>	<b>-132.939</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>87.201</b>	<b>261.300</b>	<b>96.170</b>	<b>32.191</b>	<b>128.361</b>	<b>225.879</b>	<b>-132.939</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-255.100	0	0	0	-225.879	255.100
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.2	Erträge ILV EDV	0	-247.400	0	0	0	-218.179	247.400
>> 29.6	Erträge ILV Personalarat	0	-7.700	0	0	0	-7.700	7.700
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	396	1.600	0	0	0	1.600	-1.600
>>	--- Detailsicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	396	0	0	0	0	0	0
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	1.600	0	0	0	1.600	-1.600
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>396</b>	<b>-253.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-224.279</b>	<b>253.500</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.597</b>	<b>7.800</b>	<b>96.170</b>	<b>32.191</b>	<b>128.361</b>	<b>1.600</b>	<b>120.561</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	6.265	128.500	13.311	1.328	14.639	50.000	-113.861
201	davon Haushaltsreste	6.265	33.500	13.311	1.328	14.639	33.500	-18.861
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	95.000	0	0	0	16.500	-95.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>6.265</b>	<b>128.500</b>	<b>13.311</b>	<b>1.328</b>	<b>14.639</b>	<b>50.000</b>	<b>-113.861</b>



Produkt: Digitalisierung und Informationsmanagement – 011104  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
14	Die reduzierten Investitionen senken im 2. Halbjahr die diesjährigen Abschreibungen deutlich.
15	Die Mittel für die IKZ Digitalisierung, Mittelanforderung durch Großalmerode wird für das 2. Halbjahr erwartet.
<u>ILV</u>	
29	Die Erlöse der ILV basieren auf den umlagefähigen Aufwendungen. Gesunkene Ausgaben für Abschreibungen reduzieren daher in gleichem Maß die Erträge aus ILV.
<u>Investitionen</u>	
200	Die Heli-App war um ein vielfaches günstiger als erwartet, die Einführung der E-Akte wird nicht mehr für das Jahr 2023 erwartet.



## Produktbeschreibung: Grundstückswirtschaft - 011110

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	011110	Grundstückswirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Küster	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Hampel		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Eigentümergepflichten Haushalt der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Verwaltung, Unterhaltung und Bewirtschaftung städtischer unbebauter Grundstücke, Grün- und Parkanlagen		
<b>Zielgruppe</b>	Pächter der landwirtschaftlichen und sonstigen Grundstücke Einwohner und Besucher Nutzer der Grün- und Parkanlagen und sonstigen öffentlichen Flächen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Unterhaltung aller städtischen Grundstücke Verpachtung aller landwirtschaftlichen Grundstücke auf Grundlage der Pachtrichtlinien mit ökologischen Gesichtspunkten Verkauf von verzichtbaren Grundstücken		
<b>Operationale Ziele</b>	Pflege aller Grundstücke die im Eigentum der Stadt stehen und nicht verpachtet sind bzw. anderweitig genutzt werden. Reduzierung der Aufwendungen für Unterhaltung und Pflege durch Verpachtung, Verkauf usw. Umsetzung der neuen Pachtrichtlinien auf bestehende und neue Pachtverträge inkl. der ökologischen Gesichtspunkte.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Anzahl der städt. Grundstücke:	rd. 5.900	rd. 5.900	rd. 5.900
land. genutzte mit einer Fläche von 2.281.398 m <sup>2</sup>	348	348	348
Ackerland 638.989 m <sup>2</sup>	109	109	109
Grünland 1.642.409 m <sup>2</sup>	239	239	239
Park- u. Gartenanlagen mit einer Fläche von 801.635 m <sup>2</sup>	184	184	184
Restflächen 69.161 m <sup>2</sup>	103	103	103
Erfassung städt. Grundstücke in %	100	100	100
Bewertung städt. Grundstücke in %	100	100	100
Pflege der Bestandsdaten in %	100	100	100
<b>Erläuterungen</b>	Es ist weiterhin anzustreben Kleinstgrundstücke bis 10 m <sup>2</sup> Fläche zu verkaufen, der Verbleib in städtischer Pflege ist aus Kostengründen nicht wirtschaftlich. Es wurden neue Pachtrichtlinien, inkl. ökologischer Gesichtspunkte (Verbot des Ausbringens von Glyphosat und Neonikotinoiden und Ökologische Aspekte bei der Punktvergabe), erarbeitet, die sukzessive umgesetzt werden müssen.		



## Produkt: Grundstückswirtschaft - 011110

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.390	-28.600	-16.578	-14.454	-31.032	-31.032	-2.432
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-792	-19.000	-914	0	-914	-19.000	18.086
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-19.182</b>	<b>-47.600</b>	<b>-17.492</b>	<b>-14.454</b>	<b>-31.946</b>	<b>-50.032</b>	<b>15.654</b>
11	11 Personalaufwendungen	21.475	53.600	25.050	8.385	33.435	53.600	-20.165
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.056	2.700	1.168	389	1.557	2.700	-1.143
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3	5.400	1.830	43	1.873	3730	-3.527
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	0	0	282	43	325	500	325
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	0	5.400	317	0	317	2.000	-5.083
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	0	581	0	581	581	581
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	3	0	649	0	649	649	649
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	0	0	4.021	4.021	4.021	4.021
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	46	200	40	0	40	200	-160
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	3.400	86	3.137	3.223	3.223	-177
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>22.583</b>	<b>65.300</b>	<b>28.174</b>	<b>15.975</b>	<b>44.149</b>	<b>67.474</b>	<b>-21.151</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>3.401</b>	<b>17.700</b>	<b>10.681</b>	<b>1.521</b>	<b>12.202</b>	<b>17.442</b>	<b>-5.498</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-19.182</b>	<b>-47.600</b>	<b>-17.492</b>	<b>-14.454</b>	<b>-31.946</b>	<b>-50.032</b>	<b>15.654</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>22.583</b>	<b>65.300</b>	<b>28.174</b>	<b>15.975</b>	<b>44.149</b>	<b>67.474</b>	<b>-21.151</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>3.401</b>	<b>17.700</b>	<b>10.681</b>	<b>1.521</b>	<b>12.202</b>	<b>17.442</b>	<b>-5.498</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-35	0	-2.685	0	-2.685	-2.685	-2.685
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	37.928	0	2.280	0	2.280	2.280	2.280
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>37.893</b>	<b>0</b>	<b>-404</b>	<b>0</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>	<b>-404</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>41.294</b>	<b>17.700</b>	<b>10.277</b>	<b>1.521</b>	<b>11.798</b>	<b>17.038</b>	<b>-5.902</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.620	5.000	3.800	936	4.736	5.000	-264
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	2.584	5.000	3.800	936	4.736	5.000	-264
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	35	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.620</b>	<b>5.000</b>	<b>3.800</b>	<b>936</b>	<b>4.736</b>	<b>5.000</b>	<b>-264</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.914</b>	<b>22.700</b>	<b>14.077</b>	<b>2.457</b>	<b>16.534</b>	<b>22.038</b>	<b>-6.166</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	36.811	509.574	-73	0	-73		-509.647
201	davon Haushaltsreste	36.811	426.574	523	0	523		-426.051
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	83.000	-596	0	-596		-83.596
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0		0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>36.811</b>	<b>509.574</b>	<b>-73</b>	<b>0</b>	<b>-73</b>		<b>-509.647</b>



Produkt: Grundstückswirtschaft - 011110

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
09	Die Auszahlung der Energiewende erfolgt im 2. Halbjahr
25	Erträge aus Grundstücksveräußerungen
<u>Aufwendungen</u>	
13.2	Die Benzinkosten sind wegen der Inflation gestiegen.
26	Grundstücksbereinigung durch Zerlegung, Auflösungen, etc.
<u>Investitionen</u>	
200	Die Durchführung des Flurbereinigungsverfahrens (56.574 €) erfolgt durch das Amt für Bodenmanagement. Sperrvermerk Parkfläche Feuerwehrstützpunkt (320 T€) Ausübung Vorkaufsrecht (60 T€): Im 1. Halbjahr ist keine Anforderung des Vorkaufsrechts angefallen. Baumkataster (50 T€)



## Produktbeschreibung: Gebäudewirtschaft - 011111

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	011111	Gebäudewirtschaft	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Wilke	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushalt der Stadt, Vermögenssicherung, Verkehrssicherung		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude / Anlagen		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der städtischen Gebäude, Mieter / Pächter der städtischen Wohnungen / Liegenschaften, Vereine, Einwohner und Besucher		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Bewirtschaftung und Unterhaltung der städtischen Gebäude nach Prioritäten. Energieeffizienz und Energiesparmöglichkeiten prüfen.		
<b>Operationale Ziele</b>	Vorrangig ist die Unterhaltung der Kindergartengebäude, Verwaltungsgebäude, des Jugendzentrums mit Freizeitanlage, der Feuerwehrhäuser, des Hallenbades und des Teichhofes, Einbindung der Ortsbeiräte, Freiwillige Aufgabenübernahme durch Ehrenamtliche und Vereine im Zusammenhang mit der Bewirtschaftung von Dorfgemeinschaftshäusern, Nutzerverhalten koordinieren. Hierfür sind je nach Gebäudeart und Nutzung Vorgaben auszuarbeiten, wonach sich dann die Nutzer zu halten haben. Energiesparmöglichkeiten durch Umrüstungen z.B. auf LED nutzen oder Zeitschaltuhr bei Heizungsanlage. Nutzung alternativer Energien prüfen und nutzen.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Reduzierung des Zuschussbedarfs bedingt durch die deutlich gestiegenen Energie- und Marktpreise nicht möglich bzw. realistisch. Künftige Entwicklungen sind erheblich abhängig von den ständig steigenden Energie- und Baukosten.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Pflege der Bestandsdaten	100%	100%	100%
Verwaltung, Bewirtschaftung, Unterhaltung von Gebäuden davon:			
Verwaltungsgebäude	3	3	3
Altes Rathaus	1	1	1
Bürgerhaus	1	1	1
Dorfgemeinschaftshäuser	9	9	9
Mehrzweckhallen	2	2	2
Teichhof	1	1	1
Grillhütten	3	3	3
Sonstige Gebäude	17	17	17
Reduzierung des Zuschussbedarfes DGHs und MZH	siehe k. Entwicklung	siehe k. Entwicklung	siehe k. Entwicklung
<b>Erläuterungen</b>	Der Produktverantwortliche hat das Produkt zum 01.09.2020 übernommen. Seither war ein erheblicher Sanierungsstau bei mind. 80% der städtischen Gebäude und Infrastruktur festzustellen. Pflichtaufgaben wie stetige Prüfung bspw. an Blitzschutz -, Elektro-, und Lüftungsanlagen wurden seit Jahren nicht durchgeführt. Die Wiederaufnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Prüfung erforderte bislang eine kostenintensive Instandsetzung bzw. Entüchtigung der Bestandsanlage um eine mängelfreie Prüfung durchführen zu können, siehe Prüfung der ortsfesten elektrischen Anlagen.		





## Produkt: Gebäudewirtschaft - 011111

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-37.357	-82.100	-40.980	-39.260	-80.240	<b>-82.100</b>	1.860
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.473	-14.500	-7.165	-723	-7.888	-14.500	6.612
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-41	0	-1.924	0	-1.924	-1.924	-1.924
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-66.100	0	-65.900	-65.900	<b>-65.900</b>	200
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-4.315	-7.500	-3.544	-2.962	-6.506	-7.500	994
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-47.186</b>	<b>-170.200</b>	<b>-53.613</b>	<b>-108.845</b>	<b>-162.458</b>	<b>-171.924</b>	<b>7.742</b>
11	11 Personalaufwendungen	85.934	214.800	76.799	27.916	104.715	<b>214.800</b>	-110.085
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.596	9.300	3.000	1.000	4.000	9.300	-5.300
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	188.690	846.700	246.797	99.787	346.584	<b>629.087</b>	-500.116
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	113	200	653	0	653	<b>800</b>	453
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	58.536	274.700	61.560	67.634	129.194	<b>135.000</b>	-145.506
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	15.700	239	14.057	14.296	15.700	-1.404
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	24.059	338.000	59.601	6.269	65.870	<b>257.000</b>	-272.130
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	675	1.200	637	81	718	<b>1.200</b>	-482
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	15.779	27.000	18.491	4.558	23.049	<b>27.000</b>	-3.951
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.052	84.200	45.632	6.006	51.638	84.200	-32.562
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6.275	52.800	4.983	1.081	6.064	52.800	-46.736
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	884	1.100	715	101	816	<b>1.100</b>	-284
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	48.317	51.800	54.287	0	54.287	<b>54.287</b>	2.487
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	211.600	0	202.616	202.616	202.616	-8.984
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	766	4.097	4.863	5.000	463
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>278.220</b>	<b>1.286.800</b>	<b>327.361</b>	<b>335.416</b>	<b>662.777</b>	<b>1.060.803</b>	<b>-624.023</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>231.034</b>	<b>1.116.600</b>	<b>273.748</b>	<b>226.571</b>	<b>500.319</b>	<b>888.879</b>	<b>-616.281</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-47.186</b>	<b>-170.200</b>	<b>-53.613</b>	<b>-108.845</b>	<b>-162.458</b>	<b>-171.924</b>	<b>7.742</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>278.220</b>	<b>1.286.800</b>	<b>327.361</b>	<b>335.416</b>	<b>662.777</b>	<b>1.060.803</b>	<b>-624.023</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>231.034</b>	<b>1.116.600</b>	<b>273.748</b>	<b>226.571</b>	<b>500.319</b>	<b>888.879</b>	<b>-616.281</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-12.565	0	-6.676	-75	-6.751	<b>-6.751</b>	-6.751
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	5.109	23.000	29.338	2.538	31.876	<b>31.876</b>	8.876
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-7.456</b>	<b>23.000</b>	<b>22.663</b>	<b>2.463</b>	<b>25.126</b>	<b>25.126</b>	<b>2.126</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>223.578</b>	<b>1.139.600</b>	<b>296.410</b>	<b>229.034</b>	<b>525.444</b>	<b>914.005</b>	<b>-614.156</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-18.453	-36.900	-18.453	-18.453	-36.906	-36.906	-6
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.1	Erträge ILV Gebäudewirtschaft	-18.453	-36.900	-18.453	-18.453	-36.906	-36.906	-6
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.832	314.500	28.271	4.663	32.934	314.300	-281.566
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	15.400	0	0	0	15.400	-15.400
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	31.806	121.000	28.271	4.663	32.934	121.000	-88.066
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	174.200	0	0	0	174.000	-174.200
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	2.400	0	0	0	2.400	-2.400
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	1.500	0	0	0	1.500	-1.500
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	26	0	0	0	0	<b>0</b>	0



Produkt: Gebäudewirtschaft - 011111

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.379</b>	<b>277.600</b>	<b>9.818</b>	<b>-13.790</b>	<b>-3.972</b>	277.394	<b>-281.572</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>236.957</b>	<b>1.417.200</b>	<b>306.228</b>	<b>215.244</b>	<b>521.472</b>	1.191.399	<b>-895.728</b>
>>	----- <i>Investitionen</i> -----							
200	Investitionsausgaben	4.212	654.575	46.264	58.236	104.500	104.500	-550.075
201	<i>davon Haushaltsreste</i>	4.212	525.775	40.812	53.489	94.301		-431.474
202	<i>Lfd. Haushaltsjahr</i>	0	128.800	5.452	4.747	10.199		-118.601
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>4.212</b>	<b>654.575</b>	<b>46.264</b>	<b>58.236</b>	<b>104.500</b>	104.500	<b>-550.075</b>



## Produkt: Gebäudewirtschaft - 011111

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
13.1	Erhöhter Aufwand aufgrund brandschutztechnischer Prüfung.
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Die Maßnahme "Austausch Türen und Fenster, Dachrinnenreparatur - DGH Quentel" (52.000 €) wurde ausgeschrieben. Die Reparatur der Treppenanlage des DGH Walburg erfolgt im 2. HJ (15.000 €). Die einheitliche Schließanlage für die Feuerwehrehäuser wurde ebenfalls bereits ausgeschrieben und wurde beauftragt (10.000 €). Der E-Check für die ortsfesten elektronischen Betriebsmittel wird im 2. HJ. durchgeführt (65.000 €). Rote Schule: Austausch Leuchtmittel wird nicht mehr umgesetzt (45.000 €). Die jährliche Wartung der Rauch-Wärmeabzuganlage wird im Rahmen der Machbarkeitsstudie im 2. HJ ausgeführt (MZH Fühla). Der Abbruch der Lagerhalle Teichhof wird im 2. HJ ausgeführt (15.000 €). Die Maßnahme Backhaus Fühla Zuwegung wird in Absprache mit der Kirche im 2. HJ umgesetzt (30.000 €).
13.9	Die Machbarkeitsstudie für die Mehrzweckhalle Fürstehagen steht noch aus (25.000 €). Die Planung zur Durchführbarkeit von PV-Anlagen auf städtischen Gebäuden befindet sich zurzeit in der Bearbeitung.
13.11	Die Gebäudeversicherung für das Gebäude "Alte Wache" konnte im letzten Jahr nur geschätzt werden, da der Kauf erst nach der Haushaltsplanung erfolgt ist.
26	Es gibt erhöhte Aufwendungen aufgrund der Vergleichszahlung im Rahmen des Beendigungsvertrags mit Radeberger sowie Gutschriften aus Nebenkostenabrechnungen.
<u>Investitionen</u>	
200	Das Bürgerhausdach (300 T€) ist derzeit in der Planungsphase durch Ingenieurbüro. Die Hofteilfläche des Teichhofes wurde gepflastert (50 T€). Die Investitionen im Bereich der Dorfgemeinschaftshäuser wurden zurückgestellt (120 T€). Grünschnittsammelstelle (47 T€) wurde im 1. Halbjahr abgeschlossen. Ankauf Alte Wache: Sanierungsmaßnahmen 50.000 €



## Produktbeschreibung: Baubetriebshof - 011112

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung	
<b>Produktgruppe</b>	0111	Verwaltungssteuerung und -service	
<b>Produkt</b>	011112	Baubetriebshof	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Bergmann	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Jannes Herr Reimuth		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushalt der Stadt Satzung der Stadt		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Erbringung von Serviceleistungen, insbesondere in den Bereichen : Bauunterhaltung Straßenreinigung und Winterdienst Straßen- und Gewässerarbeiten Grünflächenpflege Abfallwirtschaft Reparaturen an städtischen Gebäuden und Einrichtungen Instandhaltung der Spielplätze Pflege der städtischen Friedhöfe Bestattungswesen auf städtischen Friedhöfen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher der Stadt Fachbereiche der Stadtverwaltung		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Auf das ganze Kalenderjahr verteilte, gute und gleichmäßige Auslastung des Personals, der Fahrzeuge und der Maschinen/Geräte.		
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zeitnahe Ausführung der beauftragten Tätigkeiten</li><li>• Schnelle Einsatzbereitschaft in Notfallsituationen herstellen</li><li>• Fortführung des Fuhrparkmanagements inkl. Inventarverzeichnis für Maschinen und Geräte.</li><li>• Bedarfsorientierte Fahrzeug-, Maschinen- und Geräteausstattung.</li></ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fuhrparkmanagement</li></ul> <p>Durch die Ersatzbeschaffungsmaßnahmen der vergangenen Jahre und der geplanten / bedarfsorientierten Ersatzbeschaffung von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten wird die Ausstattung des BBH kontinuierlich optimiert. Wenn es wirtschaftlich ist, werden bei der Ersatzbeschaffung Vorführ- oder Gebrauchtfahrzeuge angeschafft und damit Kosten eingespart (wird bereits seit 2015 praktiziert). In 2023 ist der Austausch eines Schmalspurtreckers Fendt 270 V, der Ersatz von defekten Kleingeräten (Motorsense, Heckenscheren, Rasenmäher usw.) vorgesehen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Winterdienst</li></ul> <p>Die erweiterte Leistung des BBH im Bereich Winterdienst erfolgt bedarfsorientiert, es werden die Streubezirke des BBH jährlich angepasst/ erweitert (Innenstadt, Neubaugebiete mit engen Erschließungsstraßen, Straßen mit Pflasterung usw.).</p> <p>Durch Einbruch im Bereich der privaten Winterdienstunternehmer sind die Ortschaften Friedrichsbrück, Hopfelde und Wickersrode für den Baubetriebshof hinzugekommen.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Personal</li></ul> <p>Das Personal wird je nach Aufträgen bedarfsorientiert und nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten eingesetzt. Angestrebt wird die Förderung von sinnvollen Weiterbildungsmaßnahmen.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Fuhrparkmanagement			
-Neubeschaffung von Maschinen und Geräten	3	0	0
-Ersatzbeschaffung von Maschinen und Geräten	3	1	1
Einstellung von Saisonkräften	0	1	1
Einstellung von BBH-Mitarbeitern	0	2	2
<b>Erläuterungen</b>	2023 werden voraussichtlich 2 Mitarbeiter in den Ruhestand gehen. 2025 werden voraussichtlich 4 Mitarbeiter in dem Ruhestand gehen.		



## Produkt: Baubetriebshof - 011112

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-12.723	-17.000	-8.482	-8.482	-16.964	-16.964	36
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.723</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.482</b>	<b>-16.964</b>	<b>-16.964</b>	<b>36</b>
11	11 Personalaufwendungen	613.803	1.444.300	639.051	191.636	830.687	1.444.300	-613.613
12	12 Versorgungsaufwendungen	41.091	88.900	40.792	19.658	60.450	88.900	-28.450
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.676	283.800	128.883	52.898	181.781	242.014	-102.019
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	5.991	11.700	6.441	2.662	9.103	11.700	-2.597
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	38.089	101.200	28.353	8.341	36.694	60.000	-64.506
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	23.180	46.500	27.139	7.961	35.100	46.500	-11.400
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	4.373	10.000	5.136	2.009	7.145	10.000	-2.855
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	0	400	296	0	296	400	-104
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.545	36.000	12.901	6.031	18.932	35.000	-17.068
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	30.964	54.700	27.630	25.863	53.493	54.700	-1.207
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	1.149	4.800	1.774	31	1.805	4.500	-2.995
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	16.385	18.500	19.214	0	19.214	19.214	714
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	97.300	0	97.121	97.121	97.121	-179
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.518	4.000	4.060	0	4.060	4.060	60
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>794.088</b>	<b>1.918.300</b>	<b>812.786</b>	<b>361.313</b>	<b>1.174.099</b>	<b>1.876.395</b>	<b>-744.201</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>781.365</b>	<b>1.901.300</b>	<b>804.304</b>	<b>352.831</b>	<b>1.157.135</b>	<b>1.859.431</b>	<b>-744.165</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.723</b>	<b>-17.000</b>	<b>-8.482</b>	<b>-8.482</b>	<b>-16.964</b>	<b>-16.964</b>	<b>36</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>794.088</b>	<b>1.918.300</b>	<b>812.786</b>	<b>361.313</b>	<b>1.174.099</b>	<b>1.876.395</b>	<b>-744.201</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>781.365</b>	<b>1.901.300</b>	<b>804.304</b>	<b>352.831</b>	<b>1.157.135</b>	<b>1.859.431</b>	<b>-744.165</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-16	0	-16	-16	-16
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>0</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>	<b>-16</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>781.365</b>	<b>1.901.300</b>	<b>804.288</b>	<b>352.831</b>	<b>1.157.119</b>	<b>1.859.415</b>	<b>-744.181</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-965.007	-1.919.400	-836.803	-152.419	-989.222	-1.919.400	930.178
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.3	Erträge ILV Bauhof	-965.007	-1.914.700	-836.803	-152.419	-989.222	-1.914.700	925.478
>> 29.6	Erträge ILV Personalrat	0	-4.700	0	0	0	-4.700	4.700
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6	58.200	0	0	0	58.200	-58.200
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	12.100	0	0	0	12.100	-12.100
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	19.800	0	0	0	19.800	-19.800
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	26.000	0	0	0	26.000	-26.000
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	300	0	0	0	300	-300
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	6	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-965.001</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>-836.803</b>	<b>-152.419</b>	<b>-989.222</b>	<b>-1.861.200</b>	<b>871.978</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-183.636</b>	<b>40.100</b>	<b>-32.515</b>	<b>200.412</b>	<b>167.897</b>	<b>-1.785</b>	<b>127.797</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	34.968	169.000	13.935	0	13.935	169.000	-155.065



## Produkt: Baubetriebshof - 011112

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
201	davon Haushaltsreste	34.268	69.000	13.935	0	13.935	69.000	-55.065
202	Lfd. Haushaltsjahr	700	100.000	0	0	0	100.000	-100.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>34.968</b>	<b>169.000</b>	<b>13.935</b>	<b>0</b>	<b>13.935</b>	<b>169.000</b>	<b>-155.065</b>



Produkt: Baubetriebshof - 011112

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
<u>Investitionen</u>	
200	Der Schmalspurtraktor wird im 2. Halbjahr beschafft.



## Produktbeschreibung: Ordnungsverwaltung - 020201

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten
<b>Produkt</b>	020201	Ordnungsverwaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Budgetverantwortung: FB 3 - Frau B. Ludwig		Fachlich Frau B. Ludwig
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Schuchhardt	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Hess. Gesetz über die öffentliche Sicherheit und Ordnung (HSOG)</li><li>• Hess. Gesetz über Hilfen bei psychischen Krankheiten (PsychKHG)</li><li>• Hess. Flüchtlingsaufnahmegesetz (HFAG)</li><li>• Gefahrenabwehrverordnung des Landes Hessen zum Halten und Führen gefährlicher Hunde (HundeVO)</li><li>• Hess. Ladenöffnungsgesetz</li><li>• Feiertagsgesetz</li><li>• Hess. Spielhallengesetz</li><li>• Spielverordnung des Landes Hessen</li><li>• Hess. Forstgesetz</li><li>• Straßenverkehrsordnung</li><li>• Gewerbeordnung</li><li>• Versammlungsgesetz</li><li>• Hess. Gaststättengesetz</li><li>• Prostitutionsschutzgesetz (ProstSchG)</li><li>• Infektionsschutzgesetz</li><li>• Kommunalwahlordnung und -gesetz</li><li>• Europawahlordnung und -gesetz</li><li>• Landeswahlordnung und -gesetz</li><li>• Bundeswahlordnung und -gesetz</li><li>• Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz</li><li>• Sondernutzungssatzung der Stadt Hessisch Lichtenau</li></ul>	
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Katastrophen – Vorbereitung zur Abwehr</li><li>• Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Sicherheit</li><li>• Verkehrswesen und Überwachung des ruhenden Verkehrs</li><li>• Regulierung des Verkehrs in der Landgrafenstraße durch technische Maßnahmen (Maßnahmen für die Sperrzeiten unter der Maßgabe der Zufahrtsmöglichkeit für Rettungsdienste und Feuerwehr sowie tats. Anwohner/inneninnen)</li><li>• Durchführung von Verkehrsschauen</li><li>• Durchführung von Bahnübergangsschauen</li><li>• Vereins- und Versammlungswesen</li><li>• Gewerbewesen</li><li>• Spielrecht</li><li>• Infektionsschutzrecht (untergeordnet: Ordnungsmaßnahmen)</li><li>• Gast- und Schankstätten</li><li>• Gewerbliche Anlagen</li><li>• Marktwesen</li><li>• Feld- und Forstschutz</li><li>• Gesundheitsüberwachung</li><li>• Veterinärüberwachung</li><li>• Behandlung von Fundsachen einschl. Fundtieren</li><li>• Sonn- und Feiertagsruhe</li><li>• Öffentliche Ausspielungen</li><li>• Obdachlosenunterbringung</li><li>• Zusammenarbeit mit Kreisverwaltung bei Unterbringung von Flüchtlingen</li><li>• Unterbringungen nach HSOG und PsychKHG</li><li>• Anwendung des Prostitutionsschutzgesetzes</li><li>• Durchführung von Wahlen</li><li>• Durchführung von Prostitutionsschutz (derzeit nicht aktuell)</li></ul>	
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Sicherung und Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung</li><li>• Ordnungsgemäße Durchführung von Wahlen</li><li>• Sichere und leistungsfähige Verkehrssteuerung</li><li>• Unterbringung von Fundtieren</li><li>• Unterbringung von Obdachlosen</li></ul>	
<b>Operationale Ziele</b>	Bearbeitung von Anträgen innerhalb einer Woche.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Zur Erreichung der Grundsatzziele ist dringend eine Überwachung notwendig, so dass nicht nur reagiert, sondern vielmehr agiert werden kann. Dies erfordert eine ordentliche personelle Ausstattung mit Vorhaltung der notwendigen Personalkosten. Es soll das Ziel sein, durch fortwährende Kontrollen des ruhenden Verkehrs die Ordnungswidrigkeiten in diesen Bereich zu minimieren und die Stadt für Fußgänger/innen im allgemeinen attraktiver zu machen.</li><li>• Ein hoher Kostenanteil bei der ILV resultiert zum größten Teil aus der Beseitigung von illegalen Müllablagerungen. Diese müssen in der Zukunft weiterverfolgt und geahndet werden, so dass der Nachahmeffekt minimiert wird.</li><li>• Durch eine Änderung der Hundesteuersatzung, durch die erstmals eine erhöhte Steuer für Listenhunde eingeführt werden soll,</li></ul>	





## Produktbeschreibung: Ordnungsverwaltung - 020201

ist es das Ziel, die Zahl dieser Hunderassen im Szadtgebiet zu reglementieren. Vorhandene Erlaubnisse bestehen und werden bei Vorliegen der Voraussetzungen verlängert, neue Fälle sollen eingeschränkt werden.

<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Verkehrsregelungen	177	200	121
Verwarungen ruhender Verkehr	290	400	107
Reisegewerbekarten	0	1	0
Anzahl Gewerbeanzeigen	139	50	126
Gaststättenerlaubnisse	3	5	1
"Erlaubnisse zum vorübergehenden Betrieb einer Gaststätte (Schankerlaubnis)"	58	30	34
Markttage	52	52	26
Marktteilnehmer/innen	9	10	8
Umweltordnungswidrigkeiten	6	5	2
Sonstige Ordnungswidrigkeiten	29	8	2
besetzte Tierkörper	2	5	0
Fundsachen	22	10	14
Obdachloseneinweisungen	7	3	2
Fälle Hundeverordnung	29	15	5
Untergebrachte Tiere	0	3	0
Duchzuführende Wahlen	2	1	1



## Produkt: Ordnungsverwaltung - 020201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.128	-24.500	-17.923	-5.998	-23.921	-24.500	579
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-6.074	-10.000	-8.128	0	-8.128	-10.000	1.872
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.023	-1.500	0	0	0	-1.500	1.500
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-8.000	-11.000	-3.000	0	-3.000	-11.000	8.000
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-300	0	-329	-329	-329	-29
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-380	0	-311	-94	-405	-500	-405
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.605</b>	<b>-47.300</b>	<b>-29.362</b>	<b>-6.420</b>	<b>-35.782</b>	<b>-47.829</b>	<b>11.518</b>
11	11 Personalaufwendungen	83.923	259.000	87.097	34.791	121.888	259.000	-137.112
12	12 Versorgungsaufwendungen	2.989	71.000	2.793	649	3.442	71.000	-67.558
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.996	53.800	19.728	10.394	30.122	56.700	-23.678
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	179	200	175	181	356	400	156
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	960	6.500	289	137	426	6.500	-6.074
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	697	6.000	1.946	4.076	6.022	6.000	22
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	800	3.000	298	49	347	3.000	-2.653
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	1.949	4.000	2.441	729	3.170	4.000	-830
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.386	3.800	5.208	124	5.332	6.500	1.532
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	7.636	20.800	6.941	5.093	12.034	20.800	-8.766
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	5.437	8.000	1.435	6	1.441	8.000	-6.559
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	953	1.500	995	0	995	1.500	-505
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	736	5.200	30	5.285	5.315	5.315	115
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500	18.000	4.008	23	4.031	18.000	-13.969
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	400	0	0	0	0	-400
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>113.143</b>	<b>407.400</b>	<b>113.656</b>	<b>51.142</b>	<b>164.798</b>	<b>410.015</b>	<b>-242.602</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>79.538</b>	<b>360.100</b>	<b>84.293</b>	<b>44.722</b>	<b>129.015</b>	<b>362.186</b>	<b>-231.085</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.605</b>	<b>-47.300</b>	<b>-29.362</b>	<b>-6.420</b>	<b>-35.782</b>	<b>-47.829</b>	<b>11.518</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>113.143</b>	<b>407.400</b>	<b>113.656</b>	<b>51.142</b>	<b>164.798</b>	<b>410.015</b>	<b>-242.602</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>79.538</b>	<b>360.100</b>	<b>84.293</b>	<b>44.722</b>	<b>129.015</b>	<b>362.186</b>	<b>-231.085</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-406	0	-160	-160	-320	-320	-320
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	6.967	0	5.273	3	5.276	5.300	5.276
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>6.561</b>	<b>0</b>	<b>5.112</b>	<b>-157</b>	<b>4.955</b>	<b>4.980</b>	<b>4.955</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>86.099</b>	<b>360.100</b>	<b>89.406</b>	<b>44.565</b>	<b>133.971</b>	<b>367.166</b>	<b>-226.129</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	-325	0	-325	-325	-325
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	0	0	-325	0	-325	-325	-325
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.299	32.200	16.091	2.910	19.001	47.900	-13.199
>>	--- Detailsicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	22.900	0	0	0	22.900	-22.900
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	2.736	4.500	16.091	2.910	19.001	20.000	14.501
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	4.000	0	0	0	4.000	-4.000
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	4.563	800	0	0	0	1.000	-800



Produkt: Ordnungsverwaltung - 020201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.299</b>	<b>32.200</b>	<b>15.766</b>	<b>2.910</b>	<b>18.676</b>	47.575	<b>-13.524</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>93.398</b>	<b>392.300</b>	<b>105.172</b>	<b>47.475</b>	<b>152.647</b>	414.741	<b>-239.653</b>
>>	----- <i>Investitionen</i> -----							
200	Investitionsausgaben	0	30.200	14.282	0	14.282	30.200	-15.918
201	<i>davon Haushaltsreste</i>	0	1.700	0	0	0	1.700	-1.700
202	<i>Lfd. Haushaltsjahr</i>	0	28.500	14.282	0	14.282	28.500	-14.218
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>30.200</b>	<b>14.282</b>	<b>0</b>	<b>14.282</b>	30.200	<b>-15.918</b>



Produkt: Ordnungsverwaltung - 020201  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
13.8	Die Anzahl der Sozialbestattungen ist gestiegen. Sozialbestattungen sind Bestattungen, die vorgenommen werden müssen, bei denen aber zunächst keine Pflichtigen greifbar sind.
<u>ILV</u>	
30.3	Es gibt einen Anstieg wilder Müllablagerungen.
<u>Investitionen</u>	
202	Anschaffung Notstromaggregat – Katastrophenschutz



## Produktbeschreibung: Bürgerservice (Bürgerbüro) - 020202

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung	
<b>Produktgruppe</b>	0202	Ordnungsangelegenheiten	
<b>Produkt</b>	020202	Bürgerservice (Bürgerbüro)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 3 - Frau B. Ludwig		Fachlich Frau B. Ludwig	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Vorgaben aus Melde- und Passgesetz, städt. Satzungen und Beschlüssen der städt. Gremien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kundenorientierte Serviceleistungen</li> <li>• Ideen- und Beschwerdemanagement</li> <li>• max. Bearbeitungszeit von 15 Min.,</li> <li>• Berücksichtigung einer ganzheitlichen Sachbearbeitung durch das Bürgerbüro</li> <li>• Bürgerservice durch online-Terminvergabe</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bürgerinnen</li> <li>• Besucher/innen</li> <li>• Einwohner/innen</li> <li>• Behörden, Firmen u.a.</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Serviceleistungen für Bürger/innen sowie Einwohner/innen und andere Behörden</li> <li>• Notwendige Ausstattung der Bevölkerung mit Müll- und gelben Säcken</li> <li>• Zusammenarbeit mit der Ausländerbehörde und Service für ausländische Mitbürger/innen sowie Kreisverwaltung und sonstigen Organisationen bei Anmeldung von Flüchtlingen</li> <li>• Durchführung und Auswertung eines aktiven Ideen- und Beschwerdemanagements</li> <li>• Verringerung der Wartezeiten durch eine online-Terminvereinbarung</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Qualitative Bereitstellung eines Dienstleistungsangebotes für die Bürgerschaft und die Kundschaft im weitesten Sinn</li> <li>• Beratung der Bürgerinnen und Bürger</li> <li>• Bereitstellung von Anträgen und Informationen im Internet</li> <li>• Beschwerden entgegennehmen und über ein- und denselben Ansprechpartner abschließend bearbeiten</li> <li>• Ideen und Anregungen der Bürgerschaft erfragen und nach Möglichkeit im Rahmen des Ideenmanagements zur Umsetzung bringen</li> <li>• Ideen und Anregungen der Ortsbeiräte erfragen und in Zusammenarbeit mit den entspr. Fachbereichen des Ideenmanagements zur Umsetzung bringen</li> <li>• Regelmäßige Berichterstattung über aktives Ideen- und Beschwerdenmanagement an die politischen Gremien</li> <li>• Durchführung von Wahlen (Direktwahlen Landrats- und Bürgermeisterwahl) einschl. Führen des Wählerverzeichnisses, Durchführung der Briefwahl (Die Produktbeschreibung „Wahlen“ erfolgt gesondert bei 3.40- öffentliche Sicherheit und Ordnung)</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Das Bürgerbüro übernimmt ebenso die Vermittlung von Telefongesprächen innerhalb der Verwaltung. Um auch hier die Kundenzufriedenheit zu erhöhen und Wartezeiten zu verringern, ist eine seprate Vermittlungsstelle wünschenswert.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Passwesen	1930	1900	1110
Meldewesen	1969	2000	2000
Wohnungswesen	1	0	0
Beschwerden	35	5	5
Ideen/ Anregungen aufgreifen	0	5	5
Verkauf von Müllsäcken	836	400	400
Wahlen	2	1	1
Besuch von Fortbildungsveranstaltungen	1	4	4
<b>Erläuterungen</b>	<p>Das Bürgerbüro ist auf einem technisch hochwertigen Stand. Im Laufe des Jahres 2018 ist die „Bürgerakte“ als ein Bestandteil des verpflichtenden e-gouvernement eingeführt worden. Dies trägt zur Modernisierung und Vereinfachung der Verarbeitungsvorgänge im Pass- und Meldewesen bei. Dies und die ständige Weiterentwicklung der Anforderungen an die Tätigkeiten im Bürgerbüro bedingen stetige und qualifizierte Weiterbildung der Beschäftigten.</p> <p>Darüber hinaus führt eine online-Terminvergabe zu verkürzten Wartezeiten und mehr Kundenzufriedenheit.</p>		



## Produkt: Bürgerservice (Bürgerbüro) - 020202

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-79	-54	-133	0	-133
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.881	-63.700	-50.574	-8.435	-59.009	-63.700	4.691
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-400	0	-353	-353	-400	47
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-6	0	-6	-3	-9	-12	-9
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-48.887</b>	<b>-64.100</b>	<b>-50.659</b>	<b>-8.845</b>	<b>-59.504</b>	<b>-64.112</b>	<b>4.596</b>
11	11 Personalaufwendungen	82.400	249.800	104.258	35.698	139.956	249.800	-109.844
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.898	11.800	4.692	1.587	6.279	11.800	-5.521
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.899	99.100	57.671	19.280	76.951	99.100	-22.149
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	780	1.700	893	672	1.565	1.700	-135
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	0	1.200	441	529	970	1.200	-230
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	637	1.400	625	0	625	1.400	-775
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Feinigungsmat.)	38	200	38	0	38	200	-162
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	23.721	38.000	26.898	9.120	36.018	38.000	-1.982
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	6.300	3.498	522	4.020	6.300	-2.280
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	20.098	44.300	24.073	8.223	32.296	44.300	-12.004
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	625	6.000	1.205	213	1.418	6.000	-4.582
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	2.100	0	1.638	1.638	2.100	-462
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.473	4.000	3.102	0	3.102	4.000	-898
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>135.670</b>	<b>366.800</b>	<b>169.723</b>	<b>58.203</b>	<b>227.926</b>	<b>366.800</b>	<b>-138.874</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>86.783</b>	<b>302.700</b>	<b>119.064</b>	<b>49.358</b>	<b>168.422</b>	<b>302.688</b>	<b>-134.278</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-48.887</b>	<b>-64.100</b>	<b>-50.659</b>	<b>-8.845</b>	<b>-59.504</b>	<b>-64.112</b>	<b>4.596</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>135.670</b>	<b>366.800</b>	<b>169.723</b>	<b>58.203</b>	<b>227.926</b>	<b>366.800</b>	<b>-138.874</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>86.783</b>	<b>302.700</b>	<b>119.064</b>	<b>49.358</b>	<b>168.422</b>	<b>302.688</b>	<b>-134.278</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-1.374	0	-1.374	-1.400	-1.374
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	8	0	8	8	8
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.367</b>	<b>0</b>	<b>-1.367</b>	<b>-1.392</b>	<b>-1.367</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>86.783</b>	<b>302.700</b>	<b>117.697</b>	<b>49.358</b>	<b>167.055</b>	<b>301.296</b>	<b>-135.645</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.600	0	0	0	-3.600	3.600
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.6	Erträge ILV Personalrat	0	-3.600	0	0	0	-3.600	3.600
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	320	15.300	0	0	0	15.300	-15.300
>>	--- Detailsicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	10.400	0	0	0	10.400	-10.400
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	0	500	0	0	0	500	-500
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	3.900	0	0	0	3.900	-3.900
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	320	500	0	0	0	500	-500
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>320</b>	<b>11.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.700</b>	<b>-11.700</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>87.103</b>	<b>314.400</b>	<b>117.697</b>	<b>49.358</b>	<b>167.055</b>	<b>312.996</b>	<b>-147.345</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	24.000	0	0	0	0	-24.000



Produkt: Bürgerservice (Bürgerbüro) - 020202

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	24.000	0	0	0	0	-24.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-24.000</b>



## Produktbeschreibung: Brandschutz - 020301

<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktgruppe</b>	0203	Brandschutz		
<b>Produkt</b>	020301	Brandschutz		
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>		
Budgetverantwortung: FB 3 - Herr Schuchhardt		Fachlich: Herr Schuchhardt		
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Frau Semon Herr Wilke - Fachbereich 4 (Gebäudeunterhaltung)			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja			
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss			
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessisches Brand- und Katastrophenschutzgesetz Satzung für die Feuerwehr der Stadt Hessisch Lichtenau Feuerwehrgebührensatzung Bedarfs- und Entwicklungsplan der Feuerwehr Aufwandsentschädigungssatzung für die aktiven Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr			
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bekämpfung von Schadenfeuern Hilfeleistung bei Unglücksfällen Unwetterereignissen Personen und Sachen in unmittelbarer Gefahr Vorbeugender Brandschutz Durchführung von Brandschauen Förderung und Gewinnung von Nachwuchskräften durch die Kinder- und Jugendfeuerwehr Brandschutzerziehung Bewirtschaftung und Unterhaltung städtischer Gebäude/Anlagen			
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Gewerbetreibende Hausbesitzer Jugendliche und Kinder für die Jugend- und Kinderfeuerwehr Kinder in den Kindertagesstätten Schulen in notgeratene Personen, Tiere, Sachen			
<b>Allgemeine Ziele</b>	Einhaltung der der gesetzlichen Hilfsfrist von 10 Minuten Brandbekämpfung Hilfeleistung bei Unglücksfällen Rettung und Bergung von Personen und Tieren aus lebensbedrohlichen Zwangslagen Vorbereitung und die Abwehr von Katastrophen			
<b>Operationale Ziele</b>	Erhaltung und Ausbau des Personalbestandes Maßnahmen zur Sicherung des Personalbedarfs in der Feuerwehr und organisatorische Veränderungen Für den Anteil der Einsätze, bei dem die Zielgröße Hilfsfrist und Funktionsstärke eingehalten werden, wird ein Erreichungsgrad von 80 % angestrebt. Die Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen soll mindestens 20 % pro Einsatz betragen. Bauliche Unterhaltung der Feuerwehrhäuser und Beseitigung der durch den techn. Prüfdienst festgestellten Mängel unter Berücksichtigung des BEP. Schaffung von Notstromspeisemöglichkeiten in allen Feuerwehrhäusern.			
<b>Kennzahlen</b>		<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Zahl der Einsätze		168	-	59
Technische Hilfeleistung		66	-	25
Kostenpflichtige Einsätze		43	-	16
Prozentsatz der Einsätze, in denen der Einsatzort in 10 Min erreicht wurde		100 %	100 %	100%
Kostendeckung bei kostenpflichtigen Einsätzen		17%	-	17%
<b>Kennzahlen Einsätze</b>	<b>2022</b>	<b>2023 - Stand 31.08.23</b>	<b>2022</b>	<b>2023 - Stand 31.08.23</b>
<b>Einsetzort</b>	<b>Brandeinsatz</b>	<b>Brandeinsatz</b>	<b>Hilfeleistung</b>	<b>Hilfeleistung</b>
Kernstadt	28	8	39	15
Fürstnhagen	6	1	8	4
Walburg	9	2	6	3
Velmeden	6	2	2	1
Quentel	1	0	3	2
Hopfelde	4	0	2	0
Hollstein	1	0	0	0
Küchen	1	1	1	0
Reichenbach	0	0	1	0





## Produktbeschreibung: Brandschutz - 020301

Hausen	2	2	1	0
Friedrichsbrück	2	0	2	0
Wickersrode	0	0	1	0
Petterode	3	0	0	0
Gesamt	63	16	66	25

Kennzahlen Personal	Soll-Vorgabe	Ist-2022	Ist-2023 Stand 31.08.23	Atemschutzgeräte 2023
Kernstadt	64	59	52	17
Fürstenhagen	12	19	22	3
Walburg	18	30	28	10
Velmeden	18	23	17	2
Quentel	12	18	18	0
Hopfelde	12	14	14	5
Hollstein	12	13	10	0
Küchen	12	12	7	1
Reichenbach	12	13	15	0
Hausen	12	18	18	3
Friedrichsbrück	12	11	10	0
Wickersrode	12	9	7	1
Petterode	12	12	11	2
Gesamt	220	251	229	44

### Erläuterungen

Der Bedarfs- und Entwicklungsplan ist in 2022 von einem externen Dienstleister für die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Hessisch Lichtenau erstellt worden. Die Änderung der Einsatzstichworte hat zur Folge, dass bei Einsätzen mehrere Feuerwehren alarmiert werden, damit der notwendige Personal- und Fahrzeugbedarf zur Verfügung steht. Als Folge erhöhen sich die Einsatzsatzzahlen für die Feuerwehren und auch die auszahlende Aufwandsentschädigung.

Für die Förderung von Feuerwehrfahrzeugen ist die Personalstärke und die Ausbildungsstand, insbesondere die Anzahl der Atemschutzgeräteträger maßgebliche Voraussetzungen.



## Produkt: Brandschutz - 020301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.980	-20.000	-11.231	-2.196	-13.427	-15.249	6.573
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.837	0	0	0	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-96.800	0	-56.301	-56.301	-56.301	40.499
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.863	-1.400	-6.285	-43	-6.328	-6.328	-4.928
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.680</b>	<b>-118.200</b>	<b>-17.516</b>	<b>-58.540</b>	<b>-76.056</b>	<b>-77.878</b>	<b>42.144</b>
11	11 Personalaufwendungen	62.294	193.500	65.510	24.868	90.378	193.500	-103.122
12	12 Versorgungsaufwendungen	1.920	44.400	1.945	612	2.557	44.400	-41.843
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.973	620.800	238.268	58.556	296.824	387.223	-323.976
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	186	2.200	1.613	171	1.784	1.900	-416
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	29.720	117.700	29.298	27.835	57.133	80.000	-60.567
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	3.600	0	3.576	3.576	3.600	-24
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	32.768	125.600	60.439	10.776	71.215	90.000	-54.385
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	9.392	242.200	93.059	7.323	100.382	110.000	-141.818
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	8.735	40.000	1.255	924	2.179	35.000	-37.821
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.894	12.200	4.555	2.204	6.759	7.840	-5.441
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	19.457	37.000	17.323	4.855	22.178	26.000	-14.822
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	4.275	8.400	3.843	892	4.735	6.000	-3.665
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	23.545	31.900	26.883	0	26.883	26.883	-5.017
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	298.500	355	193.053	193.408	193.408	-105.092
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.551	12.000	49	97	146	12.000	-11.854
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	136	0	136	136	136
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>198.738</b>	<b>1.169.200</b>	<b>306.264</b>	<b>277.186</b>	<b>583.450</b>	<b>830.667</b>	<b>-585.750</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>193.057</b>	<b>1.051.000</b>	<b>288.748</b>	<b>218.646</b>	<b>507.394</b>	<b>752.789</b>	<b>-543.606</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.680</b>	<b>-118.200</b>	<b>-17.516</b>	<b>-58.540</b>	<b>-76.056</b>	<b>-77.878</b>	<b>42.144</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>198.738</b>	<b>1.169.200</b>	<b>306.264</b>	<b>277.186</b>	<b>583.450</b>	<b>830.667</b>	<b>-585.750</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>193.057</b>	<b>1.051.000</b>	<b>288.748</b>	<b>218.646</b>	<b>507.394</b>	<b>752.789</b>	<b>-543.606</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-3.329	0	-4.580	0	-4.580	-4.580	-4.580
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	4.825	0	271	0	271	271	271
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>1.496</b>	<b>0</b>	<b>-4.308</b>	<b>0</b>	<b>-4.308</b>	<b>-4.309</b>	<b>-4.308</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>194.553</b>	<b>1.051.000</b>	<b>284.440</b>	<b>218.646</b>	<b>503.086</b>	<b>748.480</b>	<b>-547.914</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-905	-5.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	2.700
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	-905	-5.000	-2.300	0	-2.300	-2.300	2.700
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	37.378	193.000	14.417	5.014	19.431	139.031	-173.569
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	9.600	0	0	0	9.600	-9.600
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	17.877	76.500	14.417	5.014	19.431	19.431	-57.069
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	91.600	0	0	0	91.600	-91.600
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	9.400	0	0	0	9.400	-9.400
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	500	0	0	0	0	-500



Produkt: Brandschutz - 020301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	19.501	5.400	0	0	0	9.000	-5.400
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>36.473</b>	<b>188.000</b>	<b>12.117</b>	<b>5.014</b>	<b>17.131</b>	<b>136.731</b>	<b>-170.869</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>231.026</b>	<b>1.239.000</b>	<b>296.557</b>	<b>223.660</b>	<b>520.217</b>	<b>885.211</b>	<b>-718.783</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	42.596	1.045.152	153.892	5.032	158.924	290.000	-886.228
201	davon Haushaltsreste	42.596	830.152	153.892	5.032	158.924	290.000	-671.228
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	215.000	0	0	0		-215.000
210	Investitionseinnahmen	-15.000	0	-61.032	0	-61.032	-61.032	-61.032
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>27.596</b>	<b>1.045.152</b>	<b>92.860</b>	<b>5.032</b>	<b>97.892</b>	<b>228.968</b>	<b>-947.260</b>



## Produkt: Brandschutz - 020301

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
9	Mehreinnahmen durch Schadenersatzleistungen.
<u>Aufwendungen</u>	
13.1	Es fallen Kosten durch die brandschutztechnische Prüfung an.
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Beschaffung von Material und Instandsetzung bzw. Inspektionen von Fahrzeugen
13.5	Ein Teil der neuen Einsatzkleidung ist geliefert. Für das IV. Quartal ist eine weitere Bestellung vorgesehen.
13.7	Einsatzgelder und Verdienstausfall für Feuerwehrangehörige. Die Einsatzgelder werden zum Ende des Jahres erst ausgezahlt.
13.8	Müllgebühren, Reinigung Feuerwehrehäuser (Abrechnung erfolgt monatlich)
13.9	Die Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Feuerwehrangehörige wird monatlich ausgezahlt.
13.11	Gebäudeversicherung sowie Fahrzeug- und Unfallversicherungen
<u>Investitionen</u>	
200	Für die Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges wird die Ausschreibung vorbereitet. Eine Sirenenanlage ist noch in der Planung. Abgasabsauganlagen sowie die Notstromspeisungsmöglichkeit sind eingebaut, die Schlussrechnungen stehen noch aus.
201	Die Haushaltsreste beruhen auf den Haushaltsansätzen für das Tanklöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen.
210	Zuwendung LF 10 Walburg und TSF-W Hopfelde



## Produktbeschreibung: Museen und Ausstellungen - 040201

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0402	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen	
<b>Produkt</b>	040201	Museen und Ausstellungen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 1 - Herr Hellmer		Fachlich: Herr Rauschenberg	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Schneider		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Freiwillige Aufgaben</b>	Ja		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung Holleum		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher/Gäste		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erhaltung & Betreuung Holleum Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen		
<b>Operationale Ziele</b>	Vermarktung Frau-Holle-Museum		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Mehr Kunden & Ehrenamtliche sollen für das Holleum als Gäste & Helfer angeworben werden.		
<b>Kennzahlen</b>		<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>
Besucher im Holleum		342	1.100
			<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
			184
<b>Erläuterungen</b>	Die Anzahl der Besucher im Holleum konnte aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Verboten und Einschränkungen nicht die geplanten Werte erreichen. Diese Problemlage kann perspektivisch auch für das 2. Halbjahr 2023 nicht ausgeschlossen werden.		



## Produkt: Museen und Ausstellungen - 040201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-202	-500	-111	-32	-143	- 200	357
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77	-1.000	-280	-170	-450	- 500	550
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3	0	-2	0	-2	- 2	-2
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-3.600	0	-3.531	-3.531	- 3.531	69
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-282</b>	<b>-5.100</b>	<b>-392</b>	<b>-3.733</b>	<b>-4.125</b>	<b>- 4.233</b>	<b>975</b>
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	626	2.600	450	252	702	2.300	-1.898
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	135	500	150	180	330	400	-170
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	45	300	25	30	55	100	-245
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	254	400	275	42	317	400	-83
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	192	1.400	0	0	0	1.400	-1.400
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	3.900	0	3.978	3.978	3.978	78
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>626</b>	<b>6.500</b>	<b>450</b>	<b>4.229</b>	<b>4.679</b>	<b>6.278</b>	<b>-1.821</b>
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	344	1.400	58	496	554	2.045	-846
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-282	-5.100	-392	-3.733	-4.125	- 4.233	975
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>626</b>	<b>6.500</b>	<b>450</b>	<b>4.229</b>	<b>4.679</b>	<b>6.278</b>	<b>-1.821</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>344</b>	<b>1.400</b>	<b>58</b>	<b>496</b>	<b>554</b>	<b>2.045</b>	<b>-846</b>
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>344</b>	<b>1.400</b>	<b>58</b>	<b>496</b>	<b>554</b>	<b>2.045</b>	<b>-846</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>344</b>	<b>1.400</b>	<b>58</b>	<b>496</b>	<b>554</b>	<b>2.045</b>	<b>-846</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Museen und Ausstellungen - 040201  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
01	Geringe Besucherzahlen, gegebenenfalls wegen Corona oder der Inflation, verringern den Verkauf von Merchandise.
02	Geringe Besucherzahlen, gegebenenfalls wegen Corona oder der Inflation, führen zu niedrigen Eintrittserlösen.
<u>Aufwendungen</u>	
13.7	Es gibt weniger Nachfragen nach Führungen, dies führt zu geringerer Aufwandsentschädigung.
13.10	Maßnahmen sind für das 2. Halbjahr vorgesehen.



## Produktbeschreibung: Kultur - 041001

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	041001	Kultur	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 1 - Herr Hellmer		Fachlich: Herr Rauschenberg	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Schneider		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsführung der Kulturförderungsgemeinschaft im FD Kultur und Tourismus Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Durchführung und Auswertung kultureller Veranstaltungen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher/Gäste und Zielgruppen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Kulturelle Angebote für alle Zielgruppen		
<b>Operationale Ziele</b>	Breitgefächertes Spektrum von Veranstaltungen in den Bereichen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Konzert</li> <li>• Kabarett</li> <li>• Kindertheater</li> <li>• Laientheater</li> <li>• Lesung</li> </ul> sowohl in Eigenregie als auch Kooperation mit Partnern.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Mindereinnahmen durch kalkulierte Ticketpreise eingrenzen.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Anzahl Kulturveranstaltungen			
• eigene	11	12	4
• mit Partnern	8	7	2
Gesamtzahl der Veranstaltungen	19	19	6
• davon Konzerte	5	4	2
• davon Kabarett / Comedy	2	2	2
• davon Kindertheater	0	1	0
• davon Open Air - Veranstaltungen	0	1	1
• davon sonstiges	12	10	1
Anzahl der Besucher gesamt	3027	2.800	600
Zuschussbedarf pro Eintrittskarte in EUR	15,26	26,71	53,25
<b>Erläuterungen</b>	Die unterdurchschnittliche Besucherzahl sowie der daraus resultierende Zuschussbedarf je Eintrittskarte scheint eine Folge von Nachwirkungen der Corona Pandemie einerseits und der aktuellen Inflation andererseits bzgl. des Ausgehverhaltens der Besucher zu sein. Es steht zu hoffen, dass die für das 2. Halbjahr vorgesehene erhöhte Zahl von Veranstaltungen sowohl relativ als auch absolut zu mehr Besuchern führt, dies war zumindest in den letzten beiden Jahren als Trend zu beobachten.		





## Produkt: Kultur - 041001

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.341	-15.000	-4.664	-1.608	-6.272	-13.000	8.728
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-624	0	0	0	0	0	0
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.000	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-6.965</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.664</b>	<b>-1.608</b>	<b>-6.272</b>	<b>-13.000</b>	<b>8.728</b>
11	11 Personalaufwendungen	14.647	40.300	18.842	6.390	25.232	40.300	-15.068
12	12 Versorgungsaufwendungen	669	1.900	864	292	1.156	1.900	-744
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.722	33.900	16.866	3.116	19.982	33.079	-13.918
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	0	300	147	176	323	323	23
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	0	0	208	0	208	208	208
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	63	300	127	0	127	300	-173
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzergebnisse	10	0	148	36	184	148	184
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	0	13.500	7.135	137	7.272	13.500	-6.228
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	2.100	1.166	174	1.340	2.100	-760
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.488	6.700	2.515	2.488	5.003	5.500	-1.697
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	4.861	10.500	5.120	105	5.225	10.500	-5.275
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	319	500	300	0	300	500	-200
>> 13.12	Sonstige Aufwendungen	4.981	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	0	0	132	132	132	132
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>28.038</b>	<b>76.100</b>	<b>36.572</b>	<b>9.931</b>	<b>46.503</b>	<b>75.411</b>	<b>-29.597</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>21.073</b>	<b>61.100</b>	<b>31.907</b>	<b>8.323</b>	<b>40.230</b>	<b>62.411</b>	<b>-20.870</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-6.965</b>	<b>-15.000</b>	<b>-4.664</b>	<b>-1.608</b>	<b>-6.272</b>	<b>-13.000</b>	<b>8.728</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>28.038</b>	<b>76.100</b>	<b>36.572</b>	<b>9.931</b>	<b>46.503</b>	<b>75.411</b>	<b>-29.597</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>21.073</b>	<b>61.100</b>	<b>31.907</b>	<b>8.323</b>	<b>40.230</b>	<b>62.411</b>	<b>-20.870</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>21.073</b>	<b>61.100</b>	<b>31.907</b>	<b>8.323</b>	<b>40.230</b>	<b>62.411</b>	<b>-20.870</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106	13.500	148	0	148	8.500	-13.352
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	2.500	0	0	0	2.500	-2.500
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	0	10.000	148	0	148	5.000	-9.852
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	800	0	0	0	800	-800
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	106	200	0	0	0	200	-200
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>106</b>	<b>13.500</b>	<b>148</b>	<b>0</b>	<b>148</b>	<b>8.500</b>	<b>-13.352</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.179</b>	<b>74.600</b>	<b>32.055</b>	<b>8.323</b>	<b>40.378</b>	<b>70.911</b>	<b>-34.222</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt: Kultur - 041001

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Kultur - 041001

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
01	Schwache Besucherzahlen, gegebenenfalls wegen Corona oder der Inflation, im 1. Halbjahr. Die Mehrzahl der Veranstaltungen finden im 2. Halbjahr statt.
<u>Aufwendungen</u>	
13.9	Geringere Aufwendungen für GEMA, da eine geringe Zahl an Konzertveranstaltungen stattgefunden hat.
<u>ILV</u>	
30.2	Die Abrechnung ILV EDV erfolgt zum Jahresende.
30.3	Es gibt geringere Aufwendungen für ILV Bauhof, da es weniger Veranstaltungen mit benötigtem Bauhofeinsatz gab.
30.5	Die Abrechnung ILV Personalservice erfolgt zum Jahresende.
30.8	Die Abrechnung ILV sonstige erfolgt zum Jahresende.



## Produktbeschreibung: Stadtmarketing / Heimatpflege - 041002

<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft	
<b>Produktgruppe</b>	0410	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
<b>Produkt</b>	041002	Stadtmarketing / Heimatpflege	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 1 - Herr Hellmer		Fachlich: Herr Schneider	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Rauschenberg		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stadtmarketing: städtische Informationen für die Bürger der Stadt und außerhalb des Stadtgebietes. Heimatpflege: Das "WIR-Gefühl" der Bürger stärken. Die Stadt verschönern.		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher/Gäste und potenzielle neue Unternehmer/ Gerwerbtreibende		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<p><b>Standortmarketing:</b> Werbemaßnahmen, um Hessisch lichtenau als beliebtes Ziel für Touristen zu präsentieren, Kundenfreundliche Angebote und Dienstleistungen vor Ort zur Steigerung der Attraktivität von Hessisch Lichtenau bewerben</p> <p><b>Heimatpflege:</b> Durchführung von öffentlichen, kostenfreien Veranstaltungen, Weihnachtsbeleuchtung, weitere Maßnahmen zur Verschönerung und Instandhaltung des Stadtbildes</p>		
<b>Operationale Ziele</b>	<p>Die Marke Frau-Holle durch geeignete Werbemaßnahmen steigern und ausbauen Attraktivität von Hessisch Lichtenau steigern z.B. durch Veranstaltungen wie: "Stadtradeln", Eat and Meet, Drachenfes, Feierabendmarkt, Altstadtfest, Heimatfest, Karneval oder andere. Verschönerung des Stadtbildes durch Blumenschmuck, Weihnachtsbeleuchtung, Osterdekoration</p>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Attraktivierung der Stadt als Wohnstadt, touristische Destination und Ausbau der Stadt als attraktiver Gewerbestandort		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Marketingmaßnahmen für die Marke Frau-Holle	2	2	1
Marketingkampagne	1	1	1
Sonstige z.B. Banner, Plakate Video-Content	2	1	1
Teilnehmeranzahl öffentliche, kostenfreie	5000	5000	3000
Veranstaltungen	7	7	4
Anzahl öffentliche, kostenfreie Veranstaltungen	7	7	3
Maßnahmen zur Verschönerung des Stadtbildes	2	2	0



## Produkt: Stadtmarketing / Heimatpflege - 041002

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824	-1.000	-308	0	-308	-400	692
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-312	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.000</b>	<b>-308</b>	<b>0</b>	<b>-308</b>	<b>-400</b>	<b>692</b>
11	11 Personalaufwendungen	8.421	22.900	10.673	3.628	14.301	22.900	-8.599
12	12 Versorgungsaufwendungen	391	1.100	489	166	655	1.100	-445
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.427	8.700	1.020	1.111	2.131	6.900	-6.569
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	480	1.800	450	540	990	1.800	-810
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	1.500	0	351	351	700	-1.149
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	417	700	72	0	72	700	-628
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	229	0	0	0	0	0	0
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	730	1.000	0	0	0	0	-1.000
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	467	1.200	20	0	20	1.200	-1.180
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	0	2.300	479	220	699	2.300	-1.601
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	104	200	0	0	0	200	-200
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	3.600	0	254	254	1.400	-3.346
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>11.239</b>	<b>36.300</b>	<b>12.182</b>	<b>5.159</b>	<b>17.341</b>	<b>32.300</b>	<b>-18.959</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>10.103</b>	<b>35.300</b>	<b>11.875</b>	<b>5.159</b>	<b>17.034</b>	<b>31.900</b>	<b>-18.266</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.136</b>	<b>-1.000</b>	<b>-308</b>	<b>0</b>	<b>-308</b>	<b>-400</b>	<b>692</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>11.239</b>	<b>36.300</b>	<b>12.182</b>	<b>5.159</b>	<b>17.341</b>	<b>32.300</b>	<b>-18.959</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>10.103</b>	<b>35.300</b>	<b>11.875</b>	<b>5.159</b>	<b>17.034</b>	<b>31.900</b>	<b>-18.266</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-6	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>10.097</b>	<b>35.300</b>	<b>11.875</b>	<b>5.159</b>	<b>17.034</b>	<b>31.900</b>	<b>-18.266</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.332	45.000	20.723	99	20.822	30.000	-24.178
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	5.332	45.000	20.723	99	20.822	30.000	-24.178
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.332</b>	<b>45.000</b>	<b>20.723</b>	<b>99</b>	<b>20.822</b>	<b>30.000</b>	<b>-24.178</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.429</b>	<b>80.300</b>	<b>32.598</b>	<b>5.258</b>	<b>37.856</b>	<b>61.900</b>	<b>-42.444</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	50.000	0	0	0	50.000	-50.000
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	50.000	0	0	0	50.000	-50.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>-50.000</b>



Produkt: Heimatpflege - 041002

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
01	Die geringe Nachfrage nach Blumensamen führt zu niedrigeren Erlösen.
<u>Aufwendungen</u>	
13.3	Ein unerwarteter geringerer Wasserverbrauch der Brunnen reduziert die zu zahlenden Gebühren.
13.4	Die Instandhaltung ist im 2. Halbjahr erforderlich.
13.6	Es gibt keine Neubeschaffung von Blumensamen, da die Bestände aus dem Vorjahr noch verfügbar sind.
13.7	Die Buchungen für das Stadtradeln erfolgt im 2. Halbjahr.
13.10	Maßnahmen sind für das 2. Halbjahr vorgesehen.
14	Die Weihnachtsbeleuchtung wird erst nach der Beschaffung abgeschrieben. Dies erfolgt in 2023 nur anteilig.
<u>ILV</u>	
30.3	Einsparungen, da ILV Bauhof für das Altstadtfest deutlich geringer ausfielen als erwartet.
<u>Investitionen</u>	
200	Die Beschaffung der Weihnachtsbeleuchtung erfolgt im 2. Halbjahr.



## Produktbeschreibung: Allgemeine Jugendförderung - 060201

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0602	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	060201	Allgemeine Jugendförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 3 - Frau B. Ludwig		Fachlich: Herr Zerweck	
<b>weitere Mitarbeiter</b>			
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sozialgesetzbuch (SGB VIII) Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG)</li> <li>• Hess. Ausführungsgesetz zum SGB VIII</li> <li>• Jähr. Maßnahmenplanung</li> <li>• HGO</li> <li>• Satzung über den Jugendbeirat</li> <li>• Satzung über den Familienbeirat</li> </ul>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Freizeit- und Erholungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche</li> <li>• Außerschulische Jugendbildung</li> <li>• Jugendkulturarbeit</li> <li>• Beteiligung der Kinder und Jugendlichen an politischen Entscheidungen</li> <li>• Fördern des politischen Interesses</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (6-27 Jahren)</li> <li>• Jugendgruppenleiter der Vereine und Verbände</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder und Jugendliche aus Hessisch Lichtenau sollen ihre Freizeit selbstbestimmt gestalten können</li> <li>• Die soziale, kulturelle und politische Kompetenz der Kinder und Jugendlichen soll gefördert werden</li> <li>• Kooperationsstrukturen zwischen den Trägern der Jugendhilfe und der Schule sind auszubauen</li> <li>• Kinder und Jugendliche sollen über die Wahl eines Jugend- und eines Familienbeirates an politischen Entscheidungen in der Stadt, die sie betreffen, beteiligt werden</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Freizeitgelände soll in den Sommermonaten die Funktion des Jugendzentrums übernehmen.</li> <li>• Es soll mindestens ein Beteiligungsprojekt mit Kindern durchgeführt werden.</li> <li>• Ein Beratungsangebot für Mädchen/Jungen wird regelmäßiger Bestandteil der pädagogischen Arbeit.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
<b>Vereinsförderung</b>			
Anzahl der Unterstützungen durch Zuschüsse oder Materialien	0	35	10
<b>Jugendzentrum/ Freizeianlage</b>			
Anzahl der Öffnungszeiten pro Jahr	280	1200	600
"Anzahl der Tagesveranstaltungen (Workshops, Konzerte, Projekte,..)"	4	5	1
<b>Freizeitmaßnahmen für Kinder und Jugendliche</b>			
"Anzahl der jugendzentrumbezogenen Projekte, die wöchentlich stattfinden (Thekengruppe, usw.)"	2	3	1
Teilnehmer/innen der Projekte gesamt	18	60	10
<b>Geschlechtsspezifische Arbeit (in Std.)</b>			
Jungen-/Mädchenarbeit pro Jahr	0	60	5
Beratungen pro Jahr	3	100	2
<b>Kooperation</b>			
Kooperationspartner	4	6	2
<b>Jugendbeirat</b>			
Beteiligungsprojekte	1	1	0
<b>Familienbeirat</b>			
Beteiligungsprojekte	0	2	1
<b>Erläuterungen</b>	<p>- Aktuelle Projekte: Mitternachtssport, Kochen, Thekengruppe, Veranstaltungsgruppe "Backline", Festivalgruppe "Holle-Rock", offener Jugendtreff, Politikparcours, Jugendgruppenleiter/innen (JGL)</p> <p>- Kooperationen, in denen das Jahr über gemeinsame Projekte oder Veranstaltungen durchgeführt werden, waren aufgrund der pandemischen Lage deutlich eingeschränkt. Es wird davon ausgegangen, dass sich die Situation stetig verbessern wird.</p> <p>- Aufgrund eines Beschlusses der Stadtverordnetenversammlung sind Mittel i.H.v. 30 T€ für die Vereinsförderung zur Verfügung gestellt worden. Vereine mit Jugendgruppen (&lt; 18 Jahre) profitieren in besonderem Maße von der Vereinsförderung. Dies soll als Motivation zur Gewinnung von jugendlichen Mitgliedern dienen.</p> <p>- Im Januar 2018 wurde der Jugendbeirat, im Herbst 2018 der Familienbeirat aufgrund der beschlossenen Satzungen gewählt bzw. bestimmt. Diese Vertretungen von Kindern und Jugendlichen sollen die Belange der Kinder und Jugendlichen in die politische Landschaft der Stadt tragen und durch ihre Beteiligung an relevanten Prozessen in vollem Umfang an Entscheidungen mitwirken.</p>		



## Produktbeschreibung: Allgemeine Jugendförderung - 060201

-Jugendliche der Stadtteile sollen weiter in die Jugendarbeit integriert werden. Hierzu sind Konzepte un die notwendige personelle Ausstattung unabdingbar.





## Produkt: Allgemeine Jugendförderung - 060201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-182	0	-182	-200	-182
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52	0	0	0	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-2.000	0	-1.989	-1.989	-2.000	11
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-830	-400	-412	-17	-429	-429	-29
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-883</b>	<b>-2.400</b>	<b>-594</b>	<b>-2.006</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-200</b>
11	11 Personalaufwendungen	23.719	69.400	32.694	12.052	44.746	69.400	-24.654
12	12 Versorgungsaufwendungen	979	2.800	1.258	419	1.677	2.800	-1.123
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.207	55.800	26.551	8.362	34.913	57.500	-20.887
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	307	700	0	39	39	700	-661
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	4.749	25.400	5.395	7.111	12.506	25.400	-12.894
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	1.400	0	690	690	1.400	-710
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	1.042	4.400	4.863	66	4.929	5.500	529
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Feinigungsmat.)	236	1.900	574	0	574	1.900	-1.326
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	850	0	0	0	0	0	0
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.533	12.900	7.391	210	7.601	12.900	-5.299
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	176	200	37	18	55	200	-145
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	1.222	3.500	2.338	228	2.566	3.500	-934
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	5.092	5.400	5.954	0	5.954	6.000	554
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	9.800	0	9.312	9.312	9.800	-488
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	14.634	23.000	0	0	0	23.000	-23.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	400	0	0	0	400	-400
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>59.919</b>	<b>161.200</b>	<b>60.503</b>	<b>30.146</b>	<b>90.649</b>	<b>162.900</b>	<b>-70.551</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>59.037</b>	<b>158.800</b>	<b>59.909</b>	<b>28.140</b>	<b>88.049</b>	<b>160.300</b>	<b>-70.751</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-883</b>	<b>-2.400</b>	<b>-594</b>	<b>-2.006</b>	<b>-2.600</b>	<b>-2.600</b>	<b>-200</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>59.919</b>	<b>161.200</b>	<b>60.503</b>	<b>30.146</b>	<b>90.649</b>	<b>162.900</b>	<b>-70.551</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>59.037</b>	<b>158.800</b>	<b>59.909</b>	<b>28.140</b>	<b>88.049</b>	<b>160.300</b>	<b>-70.751</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.114	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>57.923</b>	<b>158.800</b>	<b>59.909</b>	<b>28.140</b>	<b>88.049</b>	<b>160.300</b>	<b>-70.751</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.343	28.400	6.785	3.406	10.191	28.400	-18.209
>>	--- Detailsicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	7.100	0	0	0	7.100	-7.100
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	4.329	20.500	6.785	3.406	10.191	20.500	-10.309
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	800	0	0	0	800	-800
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	14	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.343</b>	<b>28.400</b>	<b>6.785</b>	<b>3.406</b>	<b>10.191</b>	<b>28.400</b>	<b>-18.209</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>62.266</b>	<b>187.200</b>	<b>66.694</b>	<b>31.546</b>	<b>98.240</b>	<b>188.700</b>	<b>-88.960</b>



Produkt: Allgemeine Jugendförderung - 060201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	260.600	0	2.022	2.022	2.022	-258.578
201	davon Haushaltsreste	0	125.600	0	600	600	600	-125.000
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	135.000	0	1.422	1.422	2.600	-133.578
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>260.600</b>	<b>0</b>	<b>2.022</b>	<b>2.022</b>	<b>3.200</b>	<b>-258.578</b>



Produkt: Allgemeine Jugendförderung - 060201  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
<u>Aufwendungen</u>	
<u>ILV</u>	
<u>Investitionen</u>	
200	Die Neugestaltung der Freizeitanlage befindet sich derzeit in der Planung, der nächste Termin zur Weiterentwicklung der Planung steht im 2. HJ an (240.000 €).



## Produktbeschreibung: Ferienspiele - 060202

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0602	Jugendarbeit	
<b>Produkt</b>	060202	Ferienspiele	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 3 - Frau B. Ludwig		Fachlich: Herr Zerweck	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse städt. Gremien aus den 1990er Jahren		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchführung der alljährlichen Ferienspiele in Hessisch Lichtenau in einem Zeitraum von zwei Wochen in den Sommerferien.</li> <li>• Aus- und Fortbildung von Jugendgruppenleiter/innen</li> <li>• Gewinnen neuer Jugendgruppenleiter/innen</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene (6-27 Jahren)</li> <li>• Jugendgruppenleiter/innen der Vereine und Verbände</li> <li>• Erziehungsberechtigte</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Das ehrenamtliche Engagement in der Jugendarbeit soll erhalten, bzw. ausgebaut werden.</li> <li>• Die Ehrenamtlichen müssen durch die Jugendleiterausbildung qualifiziert werden.</li> <li>• Es soll eine sichere Kinderbetreuung mit bestmöglicher Ausbildung für das ehrenamtliche Betreuungspersonal durch Vorbereitungsseminare sowie Jugendgruppenleiterseminare angeboten werden.</li> <li>• Kooperationen zwischen der Schulsozialarbeit an Gesamtschulen im Werra-Meißner-Kreis, Vereinen, und der Stadt Hessisch Lichtenau beibehalten und herstellen.</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Teilnehmerzahlen an Aus- und Fortbildungen sind so anzusetzen, dass im lfd. Jahr 30 ehrenamtliche Jugendgruppenleiter für die Arbeit eingesetzt werden können</li> <li>• Die Ferienspiele sind konzeptionell so weiter zu entwickeln, dass zusammen mit interkommunalen Kooperationspartnern und öffentlichen Anbietern eine verlässliche Betreuung während der Sommerferien sichergestellt ist.</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<p>In den Produktbeschreibungen der letzten Jahre, waren die Teilnehmerzahlen höher, auf Grund der Zusammenrechnung der Teilnehmer in Witzenhausen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Für die Jugendgruppenleiterausbildung besteht eine Kooperation zwischen Hessisch Lichtenau und Witzenhausen</li> <li>• Die Zahlen sind nur beizubehalten, wenn die aktuelle personelle Situation bestehen bleibt und für die Zeit der Ferienspiele eine weitere Kraft (zusätzlich zu einem Mitarbeiter der Schulsozialarbeit und Unterstützung durch die Kindertagesstätte) eingesetzt wird.</li> <li>• Die Ganztagsbetreuung von Kindern im Rahmen der Ferienspiele ist auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Anzustreben ist, dass in Zusammenarbeit mit anderen Trägern eine Betreuung über die Sommerferien sichergestellt ist.</li> <li>• Kooperationen bestehen bislang mit den Ferienspielen/Jugendförderungen Waldkappel, Helsa, Hessisch Lichtenau, Kaufungen und Großalmerode und nennt sich 5XFerien</li> <li>• Im Rahmen der finanziellen Kooperation findet eine Materialfinanzierung für sämtliche Ferienspiele des Kidzz-Kreativ e.V. statt.</li> <li>• Ab dem Schuljahr 2018/2019 werden die Ferienspiele als ein Teil der Ferienbetreuung im Rahmen des „Pakt für den Nachmittag“ genutzt, woran sich die Grundschule Fürstenhagen seit Sommer 2017</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
<b>Jugendgruppenleiter/innen</b>			
Anzahl der aktiven Jugendgruppenleiter/innen	20	30	10
Davon neu ausgebildete Teilnehmer/innen	6	10	3
Zeit-in Std., die für die Ausbildung/Vorbereitung benötigt wird	40	115	50
<b>Ferienspiele/Teilnehmer/innen</b>			
Anzahl der Teilnehmer/innen bei der Ganztagsbetreuung	40	40	44
Anzahl der Teilnehmer/innen von sonst. Angeboten im Rahmen der Ferienspiele	53	125	143
Anzahl Betreuer/innen	24	30	32
Durchschnittsalter der Teilnehmer/innen	10	10	8
<b>Ferienspiele/Kooperation</b>			
Anzahl der Kooperationsveranstaltungen mit anderen Trägern der Jugendhilfe	3	6	7
Kooperationsveranstaltungen mit ortsansässigen Vereinen	9	10	8
<b>Ferienspiele/Angebote</b>			
Anzahl der Angebote/Maßnahmen	55	55	0
Auslastungsquote bei Angeboten/Maßnahmen		90%	90%
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Für die Jugendgruppenleiterausbildung besteht eine Kooperation zwischen Hessisch Lichtenau und Witzenhausen, sowie dem Kreisjugendring und der Kreisjugendförderung</li> <li>-Die Zahlen sind nur beizubehalten, wenn die aktuelle personelle Situation bestehen bleibt und für die Zeit der Ferienspiele eine weitere Kraft (zusätzlich zu einem/einer Mitarbeiter/in der Schulsozialarbeit und Unterstützung durch die Kindertagesstätte) eingesetzt wird.</li> <li>-Die Ganztagsbetreuung von Kindern im Rahmen der Ferienspiele ist auch in den nächsten Jahren fortzusetzen. Anzustreben ist, dass in Zusammenarbeit mit anderen Trägern eine Betreuung über die gesamten Sommerferien sichergestellt ist.</li> <li>-Im Rahmen der finanziellen Kooperation soll eine Materialfinanzierung für Ferienangebote des Vereins "Kidzz-Kreativ e.V." stattfinden.</li> </ul>		



## Produktbeschreibung: Ferienspiele - 060202

-Sei dem Schuljahr 2018/2019 werden die Ferienspiele als ein eil der Ferienbetreuung im Rahmen des "Pakt für den Nachmittag" genutzt, woran sich alle Grundschulen formell beteiligen. Es soll angestrebt werden, hier auch personelle Ressourcen zu gewinnen.



## Produkt: Ferienspiele - 060202

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.066	-9.000	-900	-9.029	-9.929	-9.929	-929
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.616	-3.000	-2.299	0	-2.299	-3.000	701
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-7.682</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.199</b>	<b>-9.029</b>	<b>-12.228</b>	<b>-12.228</b>	<b>-228</b>
11	11 Personalaufwendungen	8.577	25.800	11.003	4.774	15.777	25.800	-10.023
12	12 Versorgungsaufwendungen	420	1.300	539	180	719	1.300	-581
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.905	23.000	5.472	10.458	15.930	23.523	-7.070
>>	----- <i>Detailansicht</i> ----- ----- <i>Sach- und Dienstleistungen</i> -----							
>> 13.1	<i>Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe</i>	47	200	0	36	36	200	-164
>> 13.4	<i>Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung</i>	0	2.000	0	0	0	2.000	-2.000
>> 13.5	<i>Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)</i>	2.248	4.700	1.743	1.184	2.927	4.700	-1.773
>> 13.7	<i>Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen</i>	0	13.000	0	8.534	8.534	13.000	-4.466
>> 13.8	<i>Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	0	0	0	523	523	523	523
>> 13.9	<i>Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten</i>	499	600	499	0	499	600	-101
>> 13.10	<i>Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.</i>	2.112	2.500	3.230	180	3.410	2.500	910
>>	-----							
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.902</b>	<b>50.100</b>	<b>17.014</b>	<b>15.412</b>	<b>32.426</b>	<b>50.623</b>	<b>-17.674</b>
20	20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	6.220	38.100	13.816	6.382	20.198	38.395	-17.902
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	24 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-7.682</b>	<b>-12.000</b>	<b>-3.199</b>	<b>-9.029</b>	<b>-12.228</b>	<b>-12.228</b>	<b>-228</b>
24A	25 <b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>13.902</b>	<b>50.100</b>	<b>17.014</b>	<b>15.412</b>	<b>32.426</b>	<b>50.623</b>	<b>-17.674</b>
24B	26 <b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>6.220</b>	<b>38.100</b>	<b>13.816</b>	<b>6.382</b>	<b>20.198</b>	<b>38.395</b>	<b>-17.902</b>
27	29 <b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28	30 <b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.220</b>	<b>38.100</b>	<b>13.816</b>	<b>6.382</b>	<b>20.198</b>	<b>38.925</b>	<b>-17.902</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- <i>Detailansicht Erträge aus ILV</i> -----							
>>	-----							
30	32 <i>Kosten der internen Leistungsbeziehungen</i>	0	4.000	0	49	49	4.000	-3.951
>>	--- <i>Detailansicht Aufwendungen aus ILV</i> ---							
>> 30.3	<i>Aufwendungen ILV Bauhof</i>	0	4.000	0	49	49	4.000	-3.951
>>	-----							
31	33 <b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>4.000</b>	<b>-3.951</b>
32	34 <b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.220</b>	<b>42.100</b>	<b>13.816</b>	<b>6.431</b>	<b>20.247</b>	<b>42.925</b>	<b>-21.853</b>
>>	----- <i>Investitionen</i> -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	<i>davon Haushaltsreste</i>	0	0	0	0	0	0	0
202	<i>Lfd. Haushaltsjahr</i>	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Produktbeschreibung: Kinderbetreuung - 060401

<b>Produktbereich</b>	06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	
<b>Produktgruppe</b>	0604	Tageseinrichtung für Kinder	
<b>Produkt</b>	060401	Kinderbetreuung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 3 - Frau B. Ludwig		Fachlich: Fr. Zahnwetzner	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Wilke - Fachbereich 4 (Gebäudeunterhaltung)		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§§ 22-24 Sozialgesetzbuch Achtes Buch (SGB VIII), Hessisches Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB), Hessisches Kinderförderungsgesetz (HessKiföG), Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Hessisch Lichtenau, Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Stadt Hessisch Lichtenau (HessKiföG), Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtungen der Stadt Hessisch Lichtenau, Gebührensatzung zur Satzung über die Benutzung der Kindertageseinrichtung der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Bildung von Kindern von einem Jahr bis zum Schuleintritt in Kindertagesstätten mit und ohne Mittagsversorgung einschließlich einer bedarfsgerechten Planung des Betreuungsangebots		
<b>Zielgruppe</b>	Kinder und deren Eltern aus der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Entwicklung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit im Alter vom vollendetem 1. Lebensjahr bis zum Schuleintritt in unterschiedlichen Tageseinrichtungen; Unterstützung und Ergänzung der Erziehung und Bildung in der Familie; Hilfestellung für die Eltern, Erwerbstätigkeit und Kindererziehung besser miteinander zu vereinbaren.		
<b>Operationale Ziele</b>	Versorgungsgrad für Kinder 3 < 6,5 Jahre beträgt 100%; der Versorgungsgrad für Kinder < 3 Jahre wird kontinuierlich bedarfsgerecht ausgebaut		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Derzeit können nicht alle auf den Wartelisten stehenden Kinder in die Kita aufgenommen werden, sodass Kinder länger auf einen Betreuungsplatz warten müssen. Die Sicherstellung der Rechtsansprüche auf Krippen- und Kindergartenplätze unter Berücksichtigung der Qualitätssicherung in der Umsetzung je nach ermittelten Bedarf ist deshalb anzustreben. Dadurch wird allen Kinder eine Chancengerechtigkeit durch individuelle Förderung gewährleistet.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
In Hessisch Lichtenau wohnhafte Kinder im Alter von über drei Jahre bis zum Schuleintrittsalter	502	459	497
Platzangebot für in Hessisch Lichtenau wohnhafte Ü3 Kinder	402	405	403
- davon in städtischer Kita	91	125	90
- davon in Kitas freie Träger	306	280	306
Versorgungsquote in %	80	88,2	81,1
In Hessisch Lichtenau wohnhafte Kinder im Alter von einem Jahr bis zur Vollendung des 3. Lebensj.	210	215	220
Platzangebot für in Hessisch Lichtenau wohnhafte U3 Kinder in Krippengruppen	44	96	72
- davon in städtischer Kita	9	21	12
- davon in Kitas freie Träger	35	75	35
Versorgungsquote in %	21	44,7	21,4
Betreute Kinder in Hessisch Lichtenau insgesamt	437	501	443
Zuschussbedarf pro Platz/Jahr - städtische Kita	6.005	7.105	3545
Kostendeckungsgrad - städtische Kita	49,8 %	43,5 %	37,7%
Zuschussbedarf pro Platz/Jahr - freie Träger	4,998	7.592	3376
Kostendeckungsgrad - freie Träger	23,4 %	42,4 %	22,2%
<b>Erläuterungen</b>	<p>Die jeweilige Betriebserlaubnis der Kindertagesstätte weist die höchstmögliche Aufnahmezahl an Kindern in den jeweiligen Altersstufen aus. Da für sämtliche Kindertagesstätten, bis auf die Waldkita Hollefüchse, neben Krippengruppen auch altersübergreifende Gruppen für Kinder ab dem 2. Lebensjahr bewilligt wurden, ist in den Sollkennzahlen jedoch nur das Platzangebot in den Krippengruppen angegeben. Die Aufnahmekapazität in altersgemischten Gruppen richtet sich jeweils nach der Anzahl der aufgenommenen Kinder unter drei Jahren. Der Wert einer Gruppe darf bei der Berechnung 25 nicht überschreiten. Kinder unter drei Jahren werden dabei mit Faktor 1,5, Kinder über drei Jahren mit Faktor 1 gerechnet.</p> <p>Auch Integrationskinder verringern die höchstmögliche Aufnahmekapazität in einer Gruppe. Integrationskinder werden mit Faktor 3 gerechnet. Nach der Rahmenvereinbarung Integration ist jedoch bereits bei einem Integrationskind die Anzahl der Kinder in der Gruppe auf höchstens 20 beschränkt. Somit reduziert 1 aufgenommenes Integrationskind die Anzahl der Kinder, die in die Gruppe aufgenommen werden dürfen um 5 Kinder, bei 3 aufgenommenen Integrationskindern dürften maximal 19 Kinder in eine Gruppe aufgenommen werden.</p> <p>Der voraussichtliche Zuschussbedarf an die freien Trägern für die Jahre 2024 bis 2026 bezieht sich nur auf den geschätzten Zuschuss der Stadt. Der Kostendeckungsgrad für die Jahre 2024 bis 2026 der freien Träger wird nicht angegeben. Dieser kann nur anhand von Wirtschaftsplänen ermittelt werden, die der Stadt noch nicht vorliegen.</p> <p><b>Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad der freien Träger beziehen sich künftig ausschließlich auf die Kosten für die Stadt Hessisch Lichtenau!</b></p>		



## Produkt: Kinderbetreuung - 060401

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.807	-175.000	-57.621	-47.916	-105.537	-175.000	69.463
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-480	-500	-480	0	-480	-500	20
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.009.238	-1.108.100	-860.999	0	-860.999	-1.108.100	247.101
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-16.000	0	-15.922	-15.922	-16.000	78
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-17	0	-17	-2.430	-2.447	-2.447	-2.447
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.062.542</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-919.117</b>	<b>-66.268</b>	<b>-985.385</b>	<b>-1.302.047</b>	<b>314.215</b>
11	11 Personalaufwendungen	435.363	1.394.900	486.582	171.333	657.915	1.394.900	-736.985
12	12 Versorgungsaufwendungen	28.664	85.800	30.833	18.555	49.388	85.800	-36.412
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.631	238.000	94.048	36.345	130.393	243.852	-107.607
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	5.255	1.100	62	142	204	1.100	-896
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	3.055	16.300	3.416	4.716	8.132	16.300	-8.168
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	2.400	0	2.115	2.115	2.400	-285
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	728	70.300	4.746	4.415	9.161	70.300	-61.139
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	1.183	4.800	1.817	192	2.009	4.800	-2.791
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	47.780	85.400	48.908	12.226	61.134	85.400	-24.266
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.110	38.900	18.041	7.109	25.150	38.900	-13.750
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	5.392	6.600	6.496	5.143	11.639	11.639	5.039
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	2.303	6.300	3.849	286	4.135	6.300	-2.165
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	5.824	5.900	6.713	0	6.713	6.713	813
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	63.500	0	55.988	55.988	63.500	-7.512
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.092.566	3.176.900	1.506.886	1.448.773	2.955.659	3.176.900	-221.241
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>1.641.223</b>	<b>4.959.100</b>	<b>2.118.349</b>	<b>1.730.994</b>	<b>3.849.343</b>	<b>4.964.952</b>	<b>-1.109.757</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>578.681</b>	<b>3.659.500</b>	<b>1.199.232</b>	<b>1.664.726</b>	<b>2.863.958</b>	<b>3.662.905</b>	<b>-795.542</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.662.905</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.062.542</b>	<b>-1.299.600</b>	<b>-919.117</b>	<b>-66.268</b>	<b>-985.385</b>	<b>-1.302.047</b>	<b>314.215</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>1.641.223</b>	<b>4.959.100</b>	<b>2.118.349</b>	<b>1.730.994</b>	<b>3.849.343</b>	<b>4.964.952</b>	<b>-1.109.757</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>578.681</b>	<b>3.659.500</b>	<b>1.199.232</b>	<b>1.664.726</b>	<b>2.863.958</b>	<b>3.662.905</b>	<b>-795.542</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-399.213	0	-330.216	-50	-330.266	-330.266	-330.266
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	10.571	0	1.203	0	1.203	1.203	1.203
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-388.642</b>	<b>0</b>	<b>-329.013</b>	<b>-50</b>	<b>-329.063</b>	<b>-329.063</b>	<b>-329.063</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>190.040</b>	<b>3.659.500</b>	<b>870.219</b>	<b>1.664.676</b>	<b>2.534.895</b>	<b>3.333.842</b>	<b>-1.124.605</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.822	104.500	10.683	2.349	13.032	104.500	-91.468
>>	--- Detailsicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	14.600	0	0	0	14.600	-14.600
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	16.401	26.000	10.683	2.349	13.032	26.000	-12.968
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	44.800	0	0	0	44.800	-44.800
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	18.100	0	0	0	18.100	-18.100
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	421	1.000	0	0	0	1.000	-1.000
>>	-----							





Produkt: Kinderbetreuung - 060401

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
31	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.822</b>	<b>104.500</b>	<b>10.683</b>	<b>2.349</b>	<b>13.032</b>	<b>104.500</b>	<b>-91.468</b>
32	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>206.862</b>	<b>3.764.000</b>	<b>880.902</b>	<b>1.667.025</b>	<b>2.547.927</b>	<b>3.438.342</b>	<b>-1.216.073</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	1.028	169.200	8.304	0	8.304	139.200	-160.896
201	davon Haushaltsreste	1.028	13.000	8.304	0	8.304	13.000	-4.696
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	156.200	0	0	0	126.200	-156.200
210	Investitionseinnahmen	0	-13.000	0	0	0	-13.000	13.000
220	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>1.028</b>	<b>156.200</b>	<b>8.304</b>	<b>0</b>	<b>8.304</b>	<b>126.200</b>	<b>-147.896</b>



## Produkt: Kinderbetreuung - 060401

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
02	Die zwei Übergangsguppen in der Förderstufe können nicht wie geplant zum neuen Kitajahr eröffnen, dadurch entfallen geplante Gebühreneinnahmen für diese Zeit bis zur tatsächlichen Eröffnung nach Umbau und Schaffung des 2. Rettungsweges durch den Werra-Meißner-Kreis.
03	Die zu erwartenden Zuschüsse von Land und Kreis lassen sich nicht genau im Voraus ermitteln, da diese u.a. abhängig von den Kindern in der Kita, deren Alter und das jeweils gebuchte Modul sowie den Bewilligungen von Integrationsmaßnahmen sind. Ab August wurden für Integrationskinder geringere Fachkraftstunden/Wochen bewilligt als in der Zeit von Januar bis Juli.
25	Erstattung nach Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2022 der kirchlichen Kitas.
<u>Aufwendungen</u>	
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Der geplante Austausch der Heizung (25 T€) des Evangelischen Kindergartens Gustav-Siegel-Str. musste aufgrund eines irreparablen Schadens bereits im vergangenen Jahr ausgeführt werden. Die Prüfung innere Brandmeldeanlagen (10 T€) (Evangelischen Kindergartens Gustav-Siegel-Str.) erfolgt im 2. Halbjahr. Karpfenfänger Kita: Akustikdecken und Beleuchtung werden im August eingebaut (21 T€)
13.9	Nicht im Ansatz war die Miete für die Räumlichkeiten in der Förderstufe (mtl. 610 €)
13.11	Die Beiträge für die Gebäudeversicherungen sind höher ausgefallen.
14	Abschreibung Sonderinvestitionsprogramm
26	Erstattung Betriebskosten und Weiterleitung der Landesförderung für Freistellung für ein in 2022 außerhalb Hessisch Lichtenau betreutes Kind.
<u>Investitionen</u>	
200	Für den barrierefreien Zugang (21.200 €) für den Evangelischen Kindergarten wird aktuell die Fördermöglichkeit geprüft, die Auftragsvergabe soll im 2. Halbjahr. stattfinden. Anbau Kindertagesstätte (30T€)



## Produktbeschreibung: Hallenbad - 080201

<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung	
<b>Produktgruppe</b>	0802	Sportstätten und Bäder	
<b>Produkt</b>	080201	Hallenbad	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Halbig	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Frau Fey-Baumbach Herr R. Möller		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Haushalt der Stadt Bade- und Gebührenordnung		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bereitstellung, Unterhaltung und Betrieb des Hallenbades Freiherr-vom-Stein-Straße 12, 37235 Hessisch Lichtenau als Sportbad		
<b>Zielgruppe</b>	alle Nutzer des Bades Anbieter von Kursen Familien Schulschwimmen		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Förderung der Gesunderhaltung der Einwohner von Hessisch Lichtenau und der Umgebung durch Schwimmen Förderung des Breitensports Sicherstellung des Schulschwimmens Anfängerschwimmunterricht anbieten, um der wachsenden Anzahl von Nichtschwimmern entgegenzuwirken Reduzierung des Defizits Erweiterung der Öffnungszeiten in Verbindung mit mehr Fachpersonal		
<b>Operationale Ziele</b>	Steigerung der Besucherzahlen Der Dienstag bleibt den Grundreinigungsarbeiten vorbehalten und ist für den allgemeinen Badebetrieb geschlossen Der Dienstag steht ab 17:45 Uhr bis 20:00 Uhr Schwimmvereinen/DLRG zur Verfügung. Zeiten für (ggf. eigene) Schwimmkurse zur Verfügung stellen, um den Trend entgegenzuwirken, dass Vermehrte Durchführung von Thementagen, in Zusammenarbeit mit der Aktion Jugend (z.B. Nikolausschwimmen, Neujahrsspringen, Schwimmbad-Disco, Valentinstag usw.)		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Erhalt des Bades als Sportbad Erhalt des Schulschwimmens		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
<b>Öffnungszeiten:</b>			
Schließungstage / Jahr	11 Tage	50 Tage	3 Tage
Öffentlichkeit / Jahr	2.478 Std	2.200 Std	1.276 Std
Vereine (DLRG) / Jahr	115 Std	80 Std	55 Std
Schulschwimmen (nicht öffentlich) / Jahr	89 Std	100 Std	60 Std
<b>Besondere Angebote:</b>			
Schwimmunterricht / Jahr	90 Std	100 Std	50 Std
Sonderveranstaltungen / Aktionstage / Jahr	1 Tage	6 Tage	1 Tag
Wassergymnastik/ Aqua-Jogging / Jahr	50 Std	130 Std	44 Std
<b>Besucherzahlen:</b>			
Schulschwimmen	12.029	12.000	8.316
Vereinschwimmen / Feuerwehr	2.526	3.500	1.509
Öffentlicher Badebetrieb	18.785	30.000	13.197
Gesamt Besucherzahl	33.346	38.000	23.022
Kostendeckungsgrad in %	22,3	13,73	14,40
Gesamt einschließlich Sanierungskosten in €	517.027	943.900	241.581
Gesamtkosten ohne kalkulatorische Kosten in €	414.701	815.000	282.034
Zuschuss pro Badegast in €	16,33	21,59	10,49
<b>Erläuterungen</b>	Ab dem Jahr 2023 ist mit keinen Corona-Einschränkungen mehr zu rechnen. Aufgrund der Energiekrise und der Energieeinsparungen (Temperatursenkungen im Hallenbad) ist ein Rückgang der Badegäste zu verzeichnen (öffentlicher Badebetrieb ca. 800-1000 Besucher weniger). Das Schulschwimmen liegt bei aktuell ca. 12.000 Besuchern an der Kapazitätsgrenze, hier sollen auch künftig die 12.000 Besucher gehalten werden, ebenso das Vereinschwimmen. Eine Steigerung der Besucherzahlen ist nur für den öffentlichen Badebetrieb möglich und angestrebt.		



## Produkt: Hallenbad - 080201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.700	-3.600	-250	-46	-296	-296	3.304
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.773	-90.000	-40.483	-14.435	-54.918	-90.000	35.082
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-30.500	0	-30.452	-30.452	-30.452	48
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	-64	-64	-64	-64
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-33.473</b>	<b>-124.100</b>	<b>-40.733</b>	<b>-44.996</b>	<b>-85.729</b>	<b>-120.812</b>	<b>38.371</b>
11	11 Personalaufwendungen	103.826	324.700	148.380	43.251	191.631	324.700	-133.069
12	12 Versorgungsaufwendungen	7.045	19.100	8.449	3.964	12.413	19.100	-6.687
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.956	489.300	128.861	42.106	170.967	356.688	-318.333
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	2.563	4.400	3.232	25	3.257	4.400	-1.143
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	64.025	281.700	74.433	4.287	78.720	160.000	-202.980
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	25.000	0	22.354	22.354	25.000	-2.646
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	24.472	100.900	25.953	15.168	41.121	100.900	-59.779
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Feinigungsmat.)	2.311	3.600	1.967	0	1.967	3.600	-1.633
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	17.106	12.000	447	0	447	3.000	-11.553
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	841	2.700	228	200	428	1.000	-2.272
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	237	35.400	237	18	255	35.400	-35.145
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	483	3.600	476	54	530	1.500	-3.070
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	18.919	20.000	21.888	0	21.888	21.888	1.888
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	58.300	0	57.181	57.181	57.181	-1.119
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.266	10.000	2.915	0	2.915	10.000	-7.085
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500	0	448	448	448	-52
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>250.093</b>	<b>901.900</b>	<b>288.605</b>	<b>146.949</b>	<b>435.554</b>	<b>768.117</b>	<b>-466.346</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>216.620</b>	<b>777.800</b>	<b>247.873</b>	<b>101.954</b>	<b>349.827</b>	<b>647.305</b>	<b>-427.973</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>647.305</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-33.473</b>	<b>-124.100</b>	<b>-40.733</b>	<b>-44.996</b>	<b>-85.729</b>	<b>-120.812</b>	<b>38.371</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>250.093</b>	<b>901.900</b>	<b>288.605</b>	<b>146.949</b>	<b>435.554</b>	<b>768.117</b>	<b>-466.346</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>216.620</b>	<b>777.800</b>	<b>247.873</b>	<b>101.954</b>	<b>349.827</b>	<b>647.305</b>	<b>-427.973</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-5.617	0	0	-27	-27	-27	-27
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	28.281	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>22.664</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>	<b>-27</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>239.284</b>	<b>777.800</b>	<b>247.873</b>	<b>101.927</b>	<b>349.800</b>	<b>647.278</b>	<b>-428.000</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	378	44.300	429	66	495	41.800	-43.805
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	7.500	0	0	0	7.500	-7.500
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	373	5.000	429	66	495	2.500	-4.505
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	26.300	0	0	0	26.300	-26.300
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	5.500	0	0	0	5.500	-5.500
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	5	0	0	0	0	0	0
>>	-----							



## Produkt: Hallenbad - 080201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
31	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	378	44.300	429	66	495	41.800	-43.805
32	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	239.662	822.100	248.302	101.993	350.295	689.078	-471.805
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	48.390	11.650	0	11.650	48.390	-36.740
201	davon Haushaltsreste	0	38.890	11.650	0	11.650	38.890	-27.240
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	9.500	0	0	0	9.500	-9.500
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Eigenanteil Stadt</b>	0	48.390	11.650	0	11.650	48.390	-36.740

**Produkt: Hallenbad - 080201****Bemerkungen**

Rubriknr.	Erklärung
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Lüftungsanlagen werden im 2. HJ instandgesetzt (16.000€). Der Austausch der Haupteingangstür sowie die Fliesenarbeiten im Eingangsbereich (7.000 €) erfolgen im 2. HJ. Erneuerung und Instandsetzung der vorhandenen Blitzschutzanlage erfolgt im 2. HJ (ca. 32.000 €).
13.9	Die Machbarkeitsstudie steht noch aus.
15	Personaleinsatz Bäderverbund
<b><u>Investitionen</u></b>	
200	Die Vergabe für die Podeste zum Zugang zum Filterbehälter erfolgt im 2. Halbjahr.



## Produktbeschreibung: Städtebauliche Planung - 090101

<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
<b>Produktgruppe</b>	0901	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	090101	Städtebauliche Planung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Gante	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Frau Guardane Frau Hahn		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hessische Gemeindeordnung (HGO)</li> <li>- Bundes-, Landesgesetze und EU Richtlinien</li> <li>- Hessische Bauordnung (HBO)</li> <li>- Baugesetzbuch (BauGB)</li> <li>- Baunutzungsverordnung - BauNVO</li> <li>- Sanierungssatzung</li> </ul>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung</li> <li>- Aufstellung von Bauleitplänen (Flächennutzungspläne und Bebauungspläne), Landschafts- und Grünordnungspläne, landespflegerischen Begleitplänen, städtebauliche Entwicklungspläne</li> <li>- Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung</li> <li>- Vorbereitung und Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen, wie vorbereitende Untersuchungen</li> <li>- Durchführung des Programms Stadtumbau in Hessen</li> <li>- Förderprogramm „Zukunft Innenstadt“</li> <li>- Förderprogramm „Steckerfertige PV-Anlagen“</li> <li>- kommunale Wärmeplanung</li> <li>- Erstellung eines Solarpotenzialflächenkatesters</li> </ul>		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Einwohner, Bürger</li> <li>- Orts-, und Stadtteilbeiräte</li> <li>- Bauinteressenten</li> <li>- Investoren</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Änderungen des Flächennutzungsplanes nach Bedarf</li> <li>- Aufstellung und Änderungen von Bebauungsplänen nach Bedarf</li> <li>- Umplanung einzelner Bebauungspläne im Zusammenhang mit den Festsetzungen der Eingriffs-, Ausgleichsregelungen von Biotopwertpunkten in verbalargumentative Ausgleichsplanung</li> <li>- Durchführung Maßnahmen im Rahmen des Förderprogramms „Zukunft Innenstadt“</li> <li>- Dorferneuerungsprogramm / Dorfentwicklungsprogramm 2023</li> <li>- Förderprogramm "Zukunft Innenstadt"</li> <li>- Förderprogramm „Steckerfertige PV-Anlagen“</li> <li>- kommunale Wärmeplanung</li> <li>- Erstellung eines Solarpotenzialflächenkatesters</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Entwicklung von bedarfsgerechten Wohnbauflächen</li> <li>- Entwicklung von bedarfsgerechten Gewerbeflächen</li> <li>- Durchführung der Stadtsanierung und der Dorferneuerung</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
• Aufstellung Bebauungspläne bis rechtskräftig	3	3	2
• Aufstellung Sanierungssatzung	0	0	0
• Stadtumbau in Hessen:			
- Umsetzung der Planverfahren im Stadtumbau	1	0	0
- Erledigung der Maßnahmen für den Stadtumbau, die sich aus dem Fortschritt des Verfahrens ergeben	0	0	0
- Bearbeitung Einzelanträge	0	0	0
• Stellungnahmen zu Bauvorhaben	67	70	14



## Produkt: Städtebauliche Planung - 090101

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.939	-5.000	-1.138	-190	-1.328	-5.000	3.672
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-140	0	0	0	0	0	0
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-147	0	0	0	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-29.800	0	-50.610	-50.610	-50.610	-20.810
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-5.226</b>	<b>-34.800</b>	<b>-1.138</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.938</b>	<b>-55.610</b>	<b>-17.138</b>
11	11 Personalaufwendungen	78.803	169.300	75.007	29.025	104.032	169.300	-65.268
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.883	8.300	3.436	1.156	4.592	8.300	-3.708
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.701	15.300	834	848	1.682	15.300	-13.618
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	242	300	0	0	0	200	-300
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	130	400	140	168	308	308	-92
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	0	600	61	0	61	200	-539
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	0	1.500	0	0	0	1.500	-1.500
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	0	200	0	0	0	200	-200
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	10.000	0	0	0	10.000	-10.000
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	148	0	83	680	763	763	763
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	567	1.700	550	0	550	1.700	-1.150
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	614	600	0	0	0	600	-600
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	42.100	0	63.907	63.907	63.907	21.807
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>84.387</b>	<b>235.000</b>	<b>79.276</b>	<b>94.934</b>	<b>174.210</b>	<b>256.807</b>	<b>-60.790</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>79.161</b>	<b>200.200</b>	<b>78.138</b>	<b>44.134</b>	<b>122.272</b>	<b>201.197</b>	<b>-77.928</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.197</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-5.226</b>	<b>-34.800</b>	<b>-1.138</b>	<b>-50.800</b>	<b>-51.938</b>	<b>-55.610</b>	<b>-17.138</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>84.387</b>	<b>235.000</b>	<b>79.276</b>	<b>94.934</b>	<b>174.210</b>	<b>256.807</b>	<b>-60.790</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>79.161</b>	<b>200.200</b>	<b>78.138</b>	<b>44.134</b>	<b>122.272</b>	<b>201.197</b>	<b>-77.928</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	0	0	-17.310	0	-17.310	-17.310	-17.310
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	816	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>816</b>	<b>0</b>	<b>-17.310</b>	<b>0</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>	<b>-17.310</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>79.977</b>	<b>200.200</b>	<b>60.829</b>	<b>44.134</b>	<b>104.963</b>	<b>183.887</b>	<b>-95.237</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.447	18.700	0	0	0	18.700	-18.700
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	12.500	0	0	0	12.500	-12.500
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	1.079	2.500	0	0	0	1.000	-2.500
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	3.100	0	0	0	3.100	-3.100
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	367	600	0	0	0	600	-600
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.447</b>	<b>18.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.200</b>	<b>-18.700</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>81.424</b>	<b>218.900</b>	<b>60.829</b>	<b>44.134</b>	<b>104.963</b>	<b>201.087</b>	<b>-113.937</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	-8.710	385.896	-3.111	0	-3.111	296.000	-389.007





## Produkt: Städtebauliche Planung - 090101

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
201	davon Haushaltsreste	0	252.896	500	0	500	213.000	-252.396
202	Lfd. Haushaltsjahr	-8.710	133.000	-3.611	0	-3.611	83.000	-136.611
210	Investitionseinnahmen	-49.980	-75.000	-860	0	-860	-75.000	74.140
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>-58.690</b>	<b>310.896</b>	<b>-3.971</b>	<b>0</b>	<b>-3.971</b>	<b>221.000</b>	<b>-314.867</b>



Produkt: Städtebauliche Planung - 090101

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
08	Breitbandausbau-Zielnetzplanung
<u>Aufwendungen</u>	
13.8	Für die Aufstellung des Mietpreisspiegels (10 T€) wird derzeit versucht, ein Büro zu finden. Leider hat sich herausgestellt, dass bis dato angeschriebene Ingenieurbüros keine Mietpreisspiegel erstellen. Aktuell werden verschiedene Immobilienbüros im Umkreis angefragt.
14	Breitbandausbau-Zielnetzplanung
<u>Investitionen</u>	
200	Die B-Pläne (78 T€) Kita Bullerbü, das Freizeitgelände (Am Kalkbrunnen) und Zukunft Innenstadt werden bis Ende 2023 abgeschlossen.



## Produktbeschreibung: Wohnbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung, Bereitstellung von Bauland - 100201

<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>Produktgruppe</b>	1002	Wohnbauförderung
<b>Produkt</b>	100201	Wohnbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung, Bereitstellung von Bauland
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Hampel
<b>weitere Mitarbeiter</b>		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Hessische Gemeindeordnung (HGO) Beschlüsse der Stadtverordnetenversammlung Haushalt der Stadt Hessisch Lichtenau	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Vermarktung von Industrie-, Gewerbe- und Wohnbaugebieten	
<b>Zielgruppe</b>	Kaufinteressenten für Gewerbe- und Industrieansiedlung, Kaufinteressenten für Wohnbaugrundstücke (junge Familien) Grundstückserwerber (private An- und Verkäufe)	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Ansiedlung von Firmen (Schaffung von Arbeitsplätzen) Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum,	
<b>Operationale Ziele</b>	Vermarktung der Grundstücke	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Einarbeitung von ökologischen Grundsätzen aus der Bauleitplanung in die Kaufverträge der Stadt (siehe Erläuterungen!)	
<b>Kennzahlen</b>	<b>2023</b>	
<b>Baugrundstücke</b>	<b>Festgrundstücke/ Bestandsfläche</b>	
Baugebiet "Ober der Höhle", Fürstenhagen	3	
Baugebiet "Auf dem Lehn", Walburg	1	
<b>Industriefläche</b>		
1 Restfläche im ST Hirschhagen	3.352 qm	
<b>Gewerbeflächen</b>		
Am Hambacher Weg	-	
Im Senkefeld	30.915 qm	
<b>Erläuterungen</b>	<p><b>Verkauf von Bauplätzen</b> Baugebiet „Ober der Höhle“, Fürstenhagen Es stehen 2 Baugrundstücke zur Verfügung, eins davon ist reserviert; derzeit wird die Finanzierung zwecks Ankauf geprüft. Baugebiet „Auf dem Roten Lande“, Kernstadt Um zukünftig weitere Baugrundstücke anbieten und vermarkten zu können, ist die Erschließung des IV. Bauabschnittes erforderlich. Baugebiet „Über den Höfen“, Velmeden Die Erschließung des Baugebietes ist momentan nur zum Teil gesichert. Um das Baugebiet vermarkten zu können, sind zukünftig Finanzmittel für die innere Erschließung im Haushalt einzustellen. Baugebiet „Auf dem Lehn“, Walburg Von den insgesamt 6 Baugrundstücken konnten 5 vermarktet werden. Das verbleibende Baugrundstück wird weiterhin zur Vermarktung angeboten.</p> <p><b>Verkauf von Industrie- und Gewerbeflächen</b> Industriegebiet „Hirschhagen“ Die Stadt besitzt im Industriegebiet Hirschhagen noch eine Industriefläche von 3.352 qm. Hier handelt es sich um das Flurstück 32/9 der Flur 26 der Gemarkung Hirschhagen „Daimlerstraße 21“. Gewerbegebiet „Am Hambacher Wege“, Kernstadt Alle Flurstücke sind veräußert. Zuletzt hat die Stadtverordnetenversammlung in ihrer Sitzung am 29. Juni 2023 dem Verkauf einer Fläche in der Größe von 4.957 qm beschlossen. Industrie- und Gewerbegebiet "Im Senkefeld", Kernstadt Die Industriefläche ist vermarktet. An Gewerbeflächen stehen noch 30.915 qm zur Verfügung. Davon unterliegen 25.153 qm einer Erwerbsprüfung, ob die Fläche für den Interessenten geeignet ist. Damit verbleibt eine Restfläche von 5.792 qm, die zwar verpachtet, aber über einen Risikopachtvertrag kurzfristig aufgekündigt werden kann.</p> <p><b>Allgemein</b> Die Stadt hat über die Neuaufstellung des Regionalplans die Ausweisung des Grundstückes Gemarkung Hessisch Lichtenau Flur 23 Flurstück 7/9 „In der Sauecke“ / „Im Mühlengrund“ als zukünftige Gewerbefläche beantragt. Die Aufnahme in den Regionalplan bleibt abzuwarten. Im Wohnbereich ist eine zukünftige Entwicklung nur durch Schließen innerer Baulücken oder durch Verdichtung zu erreichen, zumal die Ausweisung von Bauland durch Inanspruchnahme landwirtschaftlicher Flächen im Randbereich keine Aussicht auf Genehmigung hat.</p> <p><b>Ökologische Bauleitplanung</b> Die Einarbeitung ökologischer Belange in die Kaufverträge der Stadt ist abhängig von dem jeweiligen vorherigen Satzungsbeschluss im Rahmen der Bauleitplanung. Erst mit der Rechtskraft des Satzungsbeschlusses können ökologische Belange in den jeweiligen Kaufvertrag mit eingearbeitet werden, sei es in Form von zusätzlichen Paragraphen oder eines gesonderten städtebaulichen Vertrages.</p>	



**Produkt: Wohnbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung, Bereitstellung von Bauland - 100201**

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-1.600	0	-1.569	-1.569	-1.569	31
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.600</b>	<b>31</b>
11	11 Personalaufwendungen	5.079	11.800	5.372	1.799	7.171	11.800	-4.629
12	12 Versorgungsaufwendungen	244	600	246	82	328	600	-272
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200	329	152	481	481	281
>>	----- <i>Detailansicht</i> ----- ----- <i>Sach- und Dienstleistungen</i> -----							
>> 13.7	<i>Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen</i>	0	0	229	0	229	229	229
>> 13.9	<i>Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten</i>	0	200	100	152	252	252	52
>>	-----							
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	14.000	0	14.270	14.270	14.270	270
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.323</b>	<b>26.600</b>	<b>5.948</b>	<b>16.303</b>	<b>22.251</b>	<b>27.151</b>	<b>-4.349</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>5.323</b>	<b>25.000</b>	<b>5.948</b>	<b>14.734</b>	<b>20.682</b>	25.551	<b>-4.318</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	25.551	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-1.600</b>	<b>0</b>	<b>-1.569</b>	<b>-1.569</b>	-1.600	<b>31</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>5.323</b>	<b>26.600</b>	<b>5.948</b>	<b>16.303</b>	<b>22.251</b>	27.151	<b>-4.349</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>5.323</b>	<b>25.000</b>	<b>5.948</b>	<b>14.734</b>	<b>20.682</b>	25.551	<b>-4.318</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-137.031	-225.000	-65	0	-65	-138.800	224.935
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-137.031</b>	<b>-225.000</b>	<b>-65</b>	<b>0</b>	<b>-65</b>	-138.800	<b>224.935</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-131.708</b>	<b>-200.000</b>	<b>5.883</b>	<b>14.734</b>	<b>20.617</b>	-113.249	<b>220.617</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- <i>Detailansicht Erträge aus ILV</i> -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
>>	--- <i>Detailansicht Aufwendungen aus ILV</i> ---							
>> 30.3	<i>Aufwendungen ILV Bauhof</i>	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-131.708</b>	<b>-199.000</b>	<b>5.883</b>	<b>14.734</b>	<b>20.617</b>	-113.249	<b>219.617</b>
>>	----- <i>Investitionen</i> -----							
200	Investitionsausgaben	-16.330	445.992	0	0	0	0	-445.992
201	<i>davon Haushaltsreste</i>	-565	255.992	0	0	0	0	-255.992
202	<i>Lfd. Haushaltsjahr</i>	-15.765	190.000	0	0	0	0	-190.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>-16.330</b>	<b>445.992</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-445.992</b>



Produkt: Wohnbauförderung Grunderwerb zur Weiterveräußerung,  
Bereitstellung von Bauland – 100201  
Bemerkungen

Rubriknr.

Erklärung

Erträge

25

Veräußerung Restfläche Am Hambacher Weg im 2. Halbjahr.

Investitionen

200

Löschwasserversorgung Senkefeld (300.000 T€), Rückkauf von Gewerbe- und Wohnbaugrundstücken (190 T€) wird nicht verausgabt, (MAG-Beschluss) Grundstückseigentümer können unter Auflagen Wohnbaugrundstücke weiterveräußern.



## Produktbeschreibung: Wasserversorgung - 110301

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung; Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produktgruppe</b>	1103	Wasserversorgung	
<b>Produkt</b>	110301	Wasserversorgung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Frau Bednarz	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Schröder		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Wasserversorgungssatzung der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung und Neubau von Wasserversorgungsanlagen und Trinkwassererneuerungsmaßnahmen, Betrieb und Unterhaltung von Wasserversorgungsanlagen, Wasserhausanschlüssen, Fördermengen / Verkaufte Mengen Beratung der Grundstückseigentümer, Genehmigung von Neuanschlüssen		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer/innen Firmeninhaber Bürger und Einwohner		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Flächendeckende Versorgung aller Einwohner der Stadt mit qualitativ einwandfreiem Trinkwasser durch entsprechende Bauten und Leitungen. Dazu adäquate Einnahmebeschaffung. Verringerung der Wasserverluste und Überwachung der Trinkwasserqualität.		
<b>Operationale Ziele</b>	Zeitnahe Reaktion und Einnahmebeschaffung: Sanierung/ Erneuerung/ Reparatur des Wasserversorgungsnetzes, nahezu kostendeckend zu finanzieren über die Gebühr, Ständige Überwachung aller Wasserversorgungsanlagen, zeit- und fachgerechte Herstellung der Hausanschlüsse nach Kundenwunsch / Kundenberatung vor Ort / Baustelle		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Walburg II an die Leitung anschließen, Wasserversorgung in Hausen sicherstellen, TSM bis 2029 durchführen.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Wassergewinnungsanlagen	12	13	12
Anzahl Leitungsnetze	4	3	3
Netzlänge in km	157	157	157
Schaffung von baulichen Anlagen	0	0-1	0
Schaffung/Neuerstellung von Rohrleitungen (km)	0	0(1)	1
Schaffung von Hausanschlüssen	2	20	7
Unterhaltungsarbeiten an baulichen Anlagen	2	5	7
Unterhaltungsarbeiten an Rohrnetz	45	30	18
Unterhaltungsarbeiten an Hausanschlüssen	10	10	1
<b>Erläuterungen</b>	Dieses Produkt umfasst alle Arbeiten der Wasserversorgung in der Stadt Hessisch Lichtenau. Sanierungsmaßnahme der Mittsteinquelle in ST Hausen Sanierung des Rohkellers im HB Velmeden Inbetriebnahme der TB Walburg II Erneuerung/ Neuerstellung der Wasser- und Pumpleitung in der Einsteinstraße		



## Produkt: Wasserversorgung - 110301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.672	-30.000	-4.164	-1.972	-6.136	-20.000	23.864
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-736.542	-2.007.000	-725.856	-798.195	-1.524.051	-1.600.000	482.949
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-2.500	0	0	0	0	2.500
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-41.000	0	-40.075	-40.075	-40.075	925
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-17	0	-17	-9	-26	-34	-26
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-761.231</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-730.037</b>	<b>-840.250</b>	<b>-1.570.287</b>	<b>-1.660.109</b>	<b>510.213</b>
11	11 Personalaufwendungen	219.606	521.400	236.914	78.072	314.986	521.400	-206.414
12	12 Versorgungsaufwendungen	14.138	32.200	14.573	7.431	22.004	32.200	-10.196
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.206	890.100	306.012	87.561	393.573	891.586	-496.527
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	1.077	5.400	2.609	162	2.771	5.400	-2.629
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	57.495	171.000	63.560	37.393	100.953	110.000	-70.047
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	86.247	610.000	184.950	36.135	221.085	602.000	-388.915
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	48	1.500	450	0	450	1.500	-1.050
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	8.912	20.000	5.036	9.551	14.587	20.000	-5.413
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	219	300	103	0	103	300	-197
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	8.217	38.300	12.234	3.441	15.675	38.300	-22.625
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	6.682	14.800	6.784	879	7.663	14.800	-7.137
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	27.309	28.800	30.286	0	30.286	30.286	1.486
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	559.300	328	563.257	563.585	563.585	4.285
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	609	600	609	27	636	636	36
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>430.560</b>	<b>2.003.600</b>	<b>558.436</b>	<b>736.349</b>	<b>1.294.785</b>	<b>2.009.407</b>	<b>-708.815</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-330.671</b>	<b>-76.900</b>	<b>-171.601</b>	<b>-103.901</b>	<b>-275.502</b>	<b>349.298</b>	<b>-198.602</b>
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	34.476	48.000	21.751	10.492	32.243	48.000	-15.757
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>34.476</b>	<b>48.000</b>	<b>21.751</b>	<b>10.492</b>	<b>32.243</b>	<b>349.298</b>	<b>-15.757</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-761.231</b>	<b>-2.080.500</b>	<b>-730.037</b>	<b>-840.250</b>	<b>-1.570.287</b>	<b>-1.660.109</b>	<b>510.213</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>465.036</b>	<b>2.051.600</b>	<b>580.187</b>	<b>746.842</b>	<b>1.327.029</b>	<b>2.057.407</b>	<b>-724.571</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-296.195</b>	<b>-28.900</b>	<b>-149.850</b>	<b>-93.408</b>	<b>-243.258</b>	<b>397.298</b>	<b>-214.358</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.972	0	-55	-28	-83	-83	-83
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	149	0	10.441	0	10.441	10.441	10.441
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.822</b>	<b>0</b>	<b>10.386</b>	<b>-28</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>	<b>10.358</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-298.017</b>	<b>-28.900</b>	<b>-139.464</b>	<b>-93.436</b>	<b>-232.900</b>	<b>407.656</b>	<b>-204.000</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-19.558	-25.700	0	0	0	-25.700	25.700
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.6	Erträge ILV Personalrat	0	-20.500	0	0	0	-20.500	20.500
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	-19.558	-5.200	0	0	0	-5.200	5.200
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.894	54.900	15.512	12.620	28.132	54.900	-26.768
>>	--- Detailsicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.1	Aufwendungen ILV Gebäudewirtschaft	12.257	24.500	12.257	12.257	24.514	24.514	14
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	10.000	0	0	0	10.000	-10.000
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	546	10.000	3.256	364	3.620	10.000	-6.380
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	7.800	0	0	0	7.800	-7.800
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	300	0	0	0	300	-300



Produkt: Wasserversorgung - 110301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	91	2.300	0	0	0	2.300	-2.300
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.664</b>	<b>29.200</b>	<b>15.512</b>	<b>12.620</b>	<b>28.132</b>	<b>29.200</b>	<b>-1.068</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-304.681</b>	<b>300</b>	<b>-123.952</b>	<b>-80.816</b>	<b>-204.768</b>	<b>436.856</b>	<b>-205.068</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	6.722	841.234	97.934	0	97.934	225.000	-743.300
201	davon Haushaltsreste	9.165	244.434	78.402	0	78.402	205.000	-166.032
202	Lfd. Haushaltsjahr	-2.443	596.800	19.532	0	19.532	20.000	-577.268
210	Investitionseinnahmen	-1.596	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>5.126</b>	<b>841.234</b>	<b>97.934</b>	<b>0</b>	<b>97.934</b>	<b>225.000</b>	<b>-743.300</b>





## Produkt: Wasserversorgung – 110301

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
02	Voraussichtliche Mindereinnahmen der Wassergebühren im Jahr 2022 - Die Gebühren sind kostendeckend kalkuliert. Die Nachkalkulation erfolgt im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten.
<u>Aufwendungen</u>	
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	HB Quentel: Außenfassade Dachkonstruktion (25.000 EUR) und HB Friedrichsbrück: Dachkranz, Fassade, Tür (30.000 EUR) wurden begonnen, die Fertigstellung erfolgt bis Ende 2023. HB Velmeden: Behebung Wasserschäden (100.000 EUR) Umsetzung erfolgt im 2. Halbjahr 2023 Mittsteinquelle: Sanierung Absatzbecken und Erneuerung Tür (120.000 EUR), Genehmigung von RP Kassel ist beantragt, Genehmigung steht noch aus. Reparaturarbeiten Wassernetz für das 1. Halbjahr ca. 177 T€ (die Rechnungen stehen noch aus).
13.9	Hydrogeologisches Gutachten Reichenbach: Antrag wird im 2. Halbjahr beim Regierungspräsidium Kassel gestellt.
<u>Investitionen</u>	
200	Wasserleitung Leipziger Straße: Schlussrechnung steht noch aus, 2. Halbjahr 2023 (160 T€), Hausanschluss Bürgermeister-Peter-Straße ca. 30 T€ Einsteinstraße: Submission 2. Halbjahr, Bau voraussichtlich in 2024 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Korrelator 2. Halbjahr Erneuerung Leitsystem: Planungsvergabe 2. Halbjahr



## Produktbeschreibung: Abwasserbeseitigung - 110701

<b>Produktbereich</b>	11	Ver- und Entsorgung; Verkehrsflächen und -anlagen	
<b>Produktgruppe</b>	1107	Abwasserbeseitigung	
<b>Produkt</b>	110701	Abwasserbeseitigung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Frau Sidiqy	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Entwässerungssatzung der Stadt Hessisch Lichtenau Verpflichtung aus den EU-Normen 2005		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Sanierungsmaßnahmen, Indirekteileiterüberwachung, Kanalüberprüfung und Kanalunterhaltung Kanalhausanschlüsse, Genehmigung von Neuanschlüssen, Betrieb und Unterhaltung Abwasserbehandlungsanlagen, Planung und Neubau, Betrieb und Unterhaltung		
<b>Zielgruppe</b>	Grundstückseigentümer Bürger und Einwohner Bauherren und Firmeninhaber		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Flächendeckende Einführung der Volkskanalisation, Erhaltung des technisch vorgeschriebenen Bauzustandes Einhaltung der Einleitungsgrenzwerte mit optimalen technischen und wirtschaftlichen Ergebnissen Ordnungsgemäße Ableitung der häuslichen und betrieblichen Abwässer in die öffentliche Kanalisation und Abwasserbehandlung in die Abwasserreinigungsanlagen, Kostendeckung bei gleichbleibenden Gebühren		
<b>Operationale Ziele</b>	Zeitnahe Erfüllung der EU-Normen Ständige Überwachung und Wartung aller Abwasseranlagen, zeit- und fachgerechte Herstellung und Erneuerung der Hausanschlüsse nach Kundenwunsch, Kundenberatung vor Ort		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Weiterhin gemäß Vorgaben die Abwasseranlagen zu betreiben		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Abwasserbehandlungsanlagen	4	4	4
Anzahl Entsorgungsnetze	6	6	6
Netzlänge in km	161	161	161
Kanalüberprüfung (TV) km	30	30	12
Indirekteileiterüberwachung	33	33	33
Schaffung und Erneuerung von baulichen Anlagen	0	0	0
Schaffung von Rohrnetzen (km)	0	0	0
Erneuerung von Rohrnetzen (km)	0	1,5	1,2
Schaffung von Hausanschlüssen	8	8	8
Unterhaltungsarbeiten an baulichen Anlagen	0	0	0
Unterhaltungsarbeiten am Rohrnetz	0	25	15
Unterhaltungsarbeiten an Hausanschlüssen	1	3	3
<b>Erläuterungen</b>	Dieses Produkt umfasst alle Arbeiten der Abwasserableitung und -reinigung des Abwassers aus dem Stadtgebiet von Hessisch Lichtenau und die Reinigung des Abwassers aus Rommerode.		



## Produkt: Abwasserbeseitigung - 110701

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.068	-55.000	-5.502	-1.342	-6.844	-55.000	48.156
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.447.742	-3.134.300	-1.431.634	-1.593.857	-3.025.491	-3.134.300	108.809
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-52.812	-120.000	-60.262	-71.867	-132.129	-132.129	-12.129
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-750.000	0	-749.730	-749.730	-749.730	270
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.943	0	-17	-8	-25	-25	-25
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.549.565</b>	<b>-4.059.300</b>	<b>-1.497.415</b>	<b>-2.416.805</b>	<b>-3.914.220</b>	<b>-4.071.184</b>	<b>145.080</b>
11	11 Personalaufwendungen	230.537	569.300	245.447	76.253	321.700	569.300	-247.600
12	12 Versorgungsaufwendungen	14.960	34.400	15.749	7.336	23.085	34.400	-11.315
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.732	1.033.500	437.618	150.618	588.236	1.033.500	-445.264
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	25.208	70.700	29.089	17.888	46.977	70.700	-23.723
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	72.962	208.800	93.568	35.810	129.378	160.000	-79.422
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	900	0	1.514	1.514	1.514	614
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	68.597	390.600	185.371	71.300	256.671	390.600	-133.929
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	1.752	6.000	1.005	144	1.149	3.000	-4.851
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	8.591	30.000	12.808	4.660	17.468	30.000	-12.532
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	60.142	259.000	73.039	15.804	88.843	259.000	-170.157
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	10.098	21.800	4.688	1.745	6.433	10.000	-15.367
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	4.373	14.500	4.840	1.754	6.594	14.500	-7.906
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	29.425	30.600	32.625	0	32.625	32.625	2.025
>> 13.12	Sonstige Aufwendungen	586	600	586	0	586	586	-14
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	1.600.500	2.253	1.325.789	1.328.042	1.328.042	-272.458
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	128.510	260.600	120.498	120.501	240.999	260.600	-19.601
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	66.624	67.000	66.624	0	66.624	66.624	-376
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	469	900	385	395	780	780	-120
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>722.833</b>	<b>3.566.200</b>	<b>888.574</b>	<b>1.680.892</b>	<b>2.569.466</b>	<b>3.293.246</b>	<b>-996.734</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-826.732</b>	<b>-493.100</b>	<b>-608.842</b>	<b>-735.913</b>	<b>-1.344.755</b>	<b>-777.938</b>	<b>-851.655</b>
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	92.904	200.000	82.370	38.604	120.974	200.000	-79.026
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>92.904</b>	<b>200.000</b>	<b>82.370</b>	<b>38.604</b>	<b>120.974</b>	<b>200.000</b>	<b>-79.026</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.549.565</b>	<b>-4.059.300</b>	<b>-1.497.415</b>	<b>-2.416.805</b>	<b>-3.914.220</b>	<b>-4.071.184</b>	<b>145.080</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>815.738</b>	<b>3.766.200</b>	<b>970.944</b>	<b>1.719.496</b>	<b>2.690.440</b>	<b>3.493.246</b>	<b>-1.075.760</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-733.827</b>	<b>-293.100</b>	<b>-526.472</b>	<b>-697.308</b>	<b>-1.223.780</b>	<b>-577.938</b>	<b>-930.680</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.279	0	-33.859	-40	-33.899	-33.899	-33.899
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.313	0	609	0	609	609	609
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-966</b>	<b>0</b>	<b>-33.250</b>	<b>-40</b>	<b>-33.290</b>	<b>-33.290</b>	<b>-33.290</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-734.794</b>	<b>-293.100</b>	<b>-559.721</b>	<b>-697.348</b>	<b>-1.257.069</b>	<b>-611.228</b>	<b>-963.969</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-4.200	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	-4.200	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	21.752	293.100	12.458	6.548	19.006	293.094	-274.094
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.1	Aufwendungen ILV Gebäudewirtschaft	6.197	12.400	6.197	6.197	12.394	12.394	-6



## Produkt: Abwasserbeseitigung - 110701

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	9.200	0	0	0	9.200	-9.200
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	15.480	11.000	6.261	352	6.613	11.000	-4.387
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	250.000	0	0	0	250.000	-250.000
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	8.200	0	0	0	8.200	-8.200
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	300	0	0	0	300	-300
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	75	2.000	0	0	0	2.000	-2.000
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>17.552</b>	<b>293.100</b>	<b>12.458</b>	<b>6.548</b>	<b>19.006</b>	<b>293.094</b>	<b>-274.094</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-717.242</b>	<b>0</b>	<b>-547.263</b>	<b>-690.800</b>	<b>-1.238.063</b>	<b>-318.134</b>	<b>-1.238.063</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	19.335	1.087.887	53.947	7.656	61.603	671.000	-1.026.284
201	davon Haushaltsreste	19.335	226.787	44.491	7.656	52.147	120.000	-174.640
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	861.100	9.456	0	9.456	551.000	-851.644
210	Investitionseinnahmen	-3.171	0	-7.243	0	-7.243	-7.243	-7.243
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>16.164</b>	<b>1.087.887</b>	<b>46.704</b>	<b>7.656</b>	<b>54.360</b>	<b>663.757</b>	<b>-1.033.527</b>



## Produkt: Abwasserbeseitigung – 110701

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
01	
02	
<u>Aufwendungen</u>	
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Die Abrechnung für die Unterhaltungsarbeiten am Kanalnetz erfolgt im 2. Halbjahr.
13.5	Arbeitsschutzkleidung wird im 2. Halbjahr beschafft.
13.8	EKVO TV-Untersuchungen – Es sind Aufträge erteilt, die Abrechnungen erfolgen im 2. Halbjahr.
13.9	Es werden keine Aufwendungen o.ä. für Gerichtsverfahren anfallen.
<u>Investitionen</u>	
200	Heizungssteuerung KA Fürstehagen ist beauftragt. Die Durchführung erfolgt im 2. Halbjahr. Die Vergabe des Geröllfangs KA Fürstehagen sowie der Regenwasserkanal (Am Kalkbrunnen) erfolgt im 2. Halbjahr. Die Durchführung des Wasserhausanschlusses KA Hausen erfolgt im 2. Halbjahr.
210	Abwasserbeitrag



## Produktbeschreibung: Gemeindestraßen (Radwege, SB, Ausschilderung Verkehrszeichen, Markierung) - 120101

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1201	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	120101	Gemeindestraßen (Radwege, SB, Ausschilderung Verkehrszeichen, Markierung)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Stück	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht Baugesetzbuch (BauGB), Hess. Straßengesetz (HStrG), Bundesfernstraßengesetz (FStrG), Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) Bebauungspläne der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen inkl. der Rad- und Wirtschaftswege (z.B. Fuß- und Feldwege) Planung, Anlage und Unterhaltung des Straßenbegleitgrüns Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Beleuchtungsanlagen Verkehrssicherungspflicht Erschließung von vorhandenen Baugebieten Grundlegender Um- bzw. Ausbau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, der Nebenanlagen von Kreis-, Landes- und Bundesstraßen, die in der Baulast der Stadt Hessisch Lichtenau stehen.		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer aller Verkehrsflächen mit Nebenanlagen (z.B. Straßen, Gehwege, Parkplätze, Straßenbeleuchtung etc.), Rad- und Wirtschaftswege im Stadtgebiet. Anlieger aller Straßen mit Nebenanlagen (z.B. Gehwege, Straßenbeleuchtung etc.)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstmalige endgültige Herstellung von Erschließungsstraßen in vorhandenen Baugebieten. Vermeidung und Behebung von Unfallgefahren durch Instandhaltung an Straßen, Geh-, Rad-, Feld- und Wanderwegen.		
<b>Operationale Ziele</b>	Kosten- und unterhaltungsgünstiger Ausbau der Verkehrsanlagen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und/oder nach Maßgabe der Bauleitplanung, gegebenenfalls mit Abweichungssatzung. Instandsetzung von Verkehrsanlagen zur Vermeidung von Schäden und Unfällen (Sach- und Personenschäden) durch sanierungsbedürftige Straßen bzw. Nebenanlagen, Feld- und Wirtschaftswege. Ausschöpfen möglicher Zuschüsse von Land, Bund und EU, sowie der Jagdgenossenschaften für Feld- und Wirtschaftswege. Ausbau des Radweges zwischen Fetterode und Spangenberg-Schnellrode. Erstellung und Fortschreibung eines Straßenkatasters. Gewährleisten des Verkehrsflusses und der Verkehrssicherheit.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Im Bereich Straßenbau ist für die Langlebigkeit der Bordsteine ein Natursteinbord (z.B. Granit) geeigneter als die bisher verwandten Bordsteine. Zukünftig sind Naturbordsteine aus Granit zu verwenden. Dadurch können Kosten für den Austausch z.B. nach Frostschäden oder durch Beschädigung von größeren Fahrzeugen eingespart werden.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Straße (in km)	209,5	209,5	209,5
Anzahl der Straßenleuchten	2460	2460	2460
Anz. Der erstmalig hergestellten Straßen	0	0	0
Anzahl der grundlegend um- bzw. ausgebauten Straßen nach Abnahme bzw. Verkehrsfreigabe.	0	0	0
Anz. der erlassenen Bescheide (Erschließungsbeitrag)	0	0	0
Anz. der erlassenen Bescheide (Straßenbeitrag)		100	
<b>Erläuterungen</b>	Bei den Straßenkilometern in den Kennzahlen handelt es sich derzeit um Messungen aus dem GeoVision-System. Genaue Angaben können erst erfolgen, sobald ein entsprechendes Straßenkataster erstellt wurde. Im Jahr 2023 wird mit Hessen Mobil die Spangenberg Straße gegen die Biegen- und Industriestraße getauscht. Dadurch verliert die statt ca. 1700 m (Spangenberg Str.) und erhält an anderer Stelle ca. 1500 m dazu (Biegenstr. und Industriestr.).		



**Produkt: Gemeindestraßen (Radwege, SB, Ausschilderung Verkehrszeichen, Markierung) - 120101**

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.420	-500	0	0	0	-500	500
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-769.800	0	-784.410	-784.410	-784.410	-14.610
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.067	-17.200	-19.062	-44.129	-63.191	-25.000	-45.991
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.487</b>	<b>-787.500</b>	<b>-19.062</b>	<b>-828.538</b>	<b>-847.600</b>	<b>-809.910</b>	<b>-60.100</b>
11	11 Personalaufwendungen	90.093	225.800	80.284	29.841	110.125	225.800	-115.675
12	12 Versorgungsaufwendungen	3.717	55.000	3.129	1.016	4.145	55.000	-50.855
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.710	945.700	395.251	352.308	747.559	949.196	-198.141
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	150	300	82	0	82	300	-218
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	21.974	67.200	28.009	33.406	61.415	66.500	-5.785
>> 13.3	Wasser / Abwasser	274.528	550.000	274.528	274.528	549.056	550.000	-944
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	110.123	275.000	69.552	12.852	82.404	275.000	-192.596
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Feinigungsmat.)	21	0	122	0	122	122	122
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	102	0	67	0	67	67	67
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.190	32.000	3.664	31.521	35.185	36.000	3.185
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.554	1.600	970	0	970	1.600	-630
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	1.445	2.200	650	0	650	2.000	-1.550
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	16.624	17.400	17.607	0	17.607	17.607	207
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	1.032.700	1.527	1.033.710	1.035.237	1.035.237	2.537
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	0	300	0	300	300	300
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	46	0	46	0	46	46	46
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>532.566</b>	<b>2.259.200</b>	<b>480.537</b>	<b>1.416.876</b>	<b>1.897.413</b>	<b>2.265.579</b>	<b>-361.787</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>530.079</b>	<b>1.471.700</b>	<b>461.474</b>	<b>588.337</b>	<b>1.049.811</b>	<b>1.455.669</b>	<b>-421.889</b>
21	21 Finanzerträge	-1	-1.000	-71	-22	-93	-1.000	907
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>-1</b>	<b>-1.000</b>	<b>-71</b>	<b>-22</b>	<b>-93</b>	<b>-1.000</b>	<b>907</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.489</b>	<b>-788.500</b>	<b>-19.134</b>	<b>-828.560</b>	<b>-847.694</b>	<b>-810.910</b>	<b>-59.194</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>532.566</b>	<b>2.259.200</b>	<b>480.537</b>	<b>1.416.876</b>	<b>1.897.413</b>	<b>2.265.579</b>	<b>-361.787</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>530.077</b>	<b>1.470.700</b>	<b>461.403</b>	<b>588.315</b>	<b>1.049.718</b>	<b>1.454.669</b>	<b>-420.982</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.911	0	-9.451	0	-9.451	-9.451	-9.451
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	10.982	0	28	0	28	28	28
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>9.071</b>	<b>0</b>	<b>-9.423</b>	<b>0</b>	<b>-9.423</b>	<b>-9.243</b>	<b>-9.423</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>539.148</b>	<b>1.470.700</b>	<b>451.980</b>	<b>588.315</b>	<b>1.040.295</b>	<b>1.445.426</b>	<b>-430.405</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	367.984	665.000	304.319	66.171	370.490	665.000	-294.510
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	11.700	0	0	0	11.700	-11.700
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	367.890	648.400	304.319	66.171	370.490	648.400	-277.910
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	3.900	0	0	0	3.900	-3.900
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	800	0	0	0	800	-800
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	94	200	0	0	0	200	-200
>>	-----							



**Produkt: Gemeindestraßen (Radwege, SB, Ausschilderung Verkehrszeichen, Markierung) - 120101**

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>367.984</b>	<b>665.000</b>	<b>304.319</b>	<b>66.171</b>	<b>370.490</b>	665.000	<b>-294.510</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>907.132</b>	<b>2.135.700</b>	<b>756.299</b>	<b>654.486</b>	<b>1.410.785</b>	2.110.426	<b>-724.915</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	28.307	903.239	20.689	47.880	68.569	<b>398.000</b>	-834.670
201	davon Haushaltsreste	28.307	612.439	20.261	321	20.582		-591.857
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	290.800	428	47.559	47.987		-242.813
210	Investitionseinnahmen	-4.016	-94.400	0	0	0		94.400
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>24.291</b>	<b>808.839</b>	<b>20.689</b>	<b>47.880</b>	<b>68.569</b>		<b>-740.270</b>





## Produkt: Gemeindestraßen – 120101

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
09	Schadensersatz aus Verkehrsunfällen, Umbuchung von 42.803 € auf Produkt 120601 erfolgt noch.
<u>Aufwendungen</u>	
13.1	Es wurden 2.178€ falsch gebucht, es gehört zum Winterdienst.
13.4	Tragdeckschicht Dieselstraße, Deckerneuerung Hirschhagener Straße sowie die Rissanierung und die Markierungsarbeiten der Spangenberger Straße werden im 2. Halbjahr umgesetzt.
13.8	Die Reinigung der Straßenabläufe wurde im 1. Halbjahr durchgeführt, die Rechnung steht noch aus.
<u>Investitionen</u>	
200	<p>Die Maßnahme "Straßenkataster" (30T€) befindet sich aktuell in der Angebotseinholung.</p> <p>Für den Umbau der Straßenborde an Haltestellen (20 T€) wurde der Förderantrag gestellt, die Umsetzung erfolgt ab 2024.</p> <p>Der Baubeginn für die Zufahrt Kita Bullerbü (100 T€) ist im September 2023 geplant. Der Förderantrag für die barrierefreien Haltestellen OD Heli (118 T€) ist gestellt.</p> <p>Der Parkplatz Rote Schule (336 T€) befindet sich in der Vergabephase. Radweg Retterode-Schnellrode (100 T€) Planungsphase. Ausbau Pflasterweg Mühlwiesen Fürstenhagen (30 T€) wird nicht mehr umgesetzt.</p>



## Produktbeschreibung: Straßenreinigung u. Winterdienst - 120501

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1205	Straßenreinigung	
<b>Produkt</b>	120501	Straßenreinigung u. Winterdienst	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Stück	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Allgemeine Verkehrssicherungspflicht Straßenreinigungssatzung etc.		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Kommunaler Winterdienst und Straßenreinigung		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der Straßen, Wege, Plätze		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes der Anlagen und Infrastruktureinrichtungen Sicherstellung der Verkehrssicherheit bei Schnee und Eis im Stadtgebiet nach dem Prioritätenplan und der Verkehrssicherungspflicht. Rationalisierung von Ladewegen und -zeiten		
<b>Operationale Ziele</b>	Erbringen von Winterdienstleistungen und Straßenreinigungsleistungen auf kommunalen Straßen, Wegen, Plätzen. Streupläne mit Prioritätsstufen 1 - 4 nach der Bewertung der verkehrswichtigen und gefährlichen Straßen, Wegen und Plätze. Jährliche Einweisung der Winterdienstbeauftragten und -unternehmer zur klaren Umsetzung der vorhandenen Prioritätsstufen 1 - 4 im Räum- und Streudienst. Nicht oder sehr wenig genutzte Gehwege und Treppenanlagen sind während der Winterdienstsaison zu sperren. Controlling und Dokumentation der Salzentnahmestellen Kostengünstigere Streusalzbeschaffung für die gesamte Winterdienstsaison im Frühbezug bis zum 31.05. jeden Jahres. Prüfen, welche Verkehrsflächen, die mit den Prioritätsstufen 3 und 4 bewertet sind, weniger geräumt oder ganz entfallen könnten. Regelmäßige Überprüfung und Kontrolle der Anweisungen, Einhaltung der Räum- und Streupläne, Räum- und Streubücher und der Durchführung der Dokumentation.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Im Rahmen der Haushaltskonsolidierung wird der Winterdiensteinsatz sparsam durchgeführt und dort, wo es möglich ist, eine Reduzierung des Räum- und Streudienstes durchgeführt.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
lfd. Straßenkilometer	209,3	209,3	209,3
lfd. Kilometer Gehwege	14,1	14,1	14,1
<b>Erläuterungen</b>	Bei den Straßenkilometern in den Kennzahlen sind alle Neubaugebiete enthalten. Bei den Kennzahlen handelt es sich derzeit um Messungen aus dem GeoVision-System. Genaue Angaben können erst erfolgen, sobald ein entsprechendes Straßenkataster erstellt wurde. Im Jahr 2023 wird mit Hessen Mobil die Spangenberg Straße gegen die Biegen- und Industriestraße getauscht. Dadurch verliert die statt ca. 1700 m (Spangenberg Str.) und erhält an anderer Stelle ca. 1500 m dazu (Biegenstr. und Industriestr.). Eine Planung des Winterdienstes und des Streusalzbedarfes ist nicht zu 100% möglich, da dies ausschließlich von der Witterung bestimmt wird.		



## Produkt: Straßenreinigung u. Winterdienst - 120501

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	-200	0	0	0	-200	200
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>
11	11 Personalaufwendungen	16.529	26.700	20.659	2.928	23.587	26.700	-3.113
12	12 Versorgungsaufwendungen	762	1.300	922	137	1.059	1.300	-241
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.030	150.700	81.060	833	81.893	140.971	-68.807
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	33.412	50.000	26.099	0	26.099	40.000	-23.901
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	22.717	81.500	35.490	833	36.323	81.500	-45.177
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	18.901	19.200	19.471	0	19.471	19.471	271
>>	-----							
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>92.321</b>	<b>178.700</b>	<b>102.641</b>	<b>3.899</b>	<b>106.540</b>	<b>168.971</b>	<b>-72.160</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>92.321</b>	<b>178.500</b>	<b>102.641</b>	<b>3.899</b>	<b>106.540</b>	<b>168.771</b>	<b>-71.960</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-200</b>	<b>200</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>92.321</b>	<b>178.700</b>	<b>102.641</b>	<b>3.899</b>	<b>106.540</b>	<b>168.971</b>	<b>-72.160</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>92.321</b>	<b>178.500</b>	<b>102.641</b>	<b>3.899</b>	<b>106.540</b>	<b>168.771</b>	<b>-71.960</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>92.321</b>	<b>178.500</b>	<b>102.641</b>	<b>3.899</b>	<b>106.540</b>	<b>168.771</b>	<b>-71.960</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	128.047	144.100	123.562	9.209	132.771	144.100	-11.329
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	128.047	143.000	123.562	9.209	132.771	143.000	-10.229
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	1.100	0	0	0	1.100	-1.100
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.047</b>	<b>144.100</b>	<b>123.562</b>	<b>9.209</b>	<b>132.771</b>	<b>144.100</b>	<b>-11.329</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>220.368</b>	<b>322.600</b>	<b>226.203</b>	<b>13.108</b>	<b>239.311</b>	<b>313.071</b>	<b>-83.289</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Winterdienst – 120501  
Bemerkungen

Rubriknr.

Erklärung

Aufwendungen

13.1

Es wurde weniger Streusalz im Winter 2022/2023 verbraucht.



## Produktbeschreibung: Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkbauten) - 120601

<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktgruppe</b>	1206	Parkeinrichtungen	
<b>Produkt</b>	120601	Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkbauten)	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Stück	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Verkehrssicherungspflicht Straßenverkehrsordnung (STVO) Parkgebührenordnung der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau und Unterhaltung der Parkplätze Beschilderung, Wegweisung und Markierung von Parkplätzen Beseitigung von Unfall- und Vandalismusschäden an Parkeinrichtungen		
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer der öffentlichen Parkplätze und Parkbuchten		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Erstmalige Herstellung von Parkeinrichtungen Organisation und Planung von Unterhaltungsarbeiten Instandhaltung der bestehenden Parkplätze		
<b>Operationale Ziele</b>	Effiziente und benutzerfreundliche Parkraumbewirtschaftung Lenkung des ruhenden Verkehrs Einbindung und Fortschreibung der Parkplätze bei Erstellung eines Straßenkatasters		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustand der Parkanlagen		
<b>Kennzahlen</b>		<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>
Anzahl der städtischen Parkplätze		*	*
<b>Erläuterungen</b>	* Die Anzahl der Parkplätze muss im Laufe des Straßenkatasters mit aufgenommen werden, daher ist momentan keine Auskunft möglich.		



## Produkt: Parkeinrichtungen (Parkplätze, Parkbauten) - 120601

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-510	-1.000	-440	0	-440	-1.000	560
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	0	-3.000	0	0	0	-42.803	3.000
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-510</b>	<b>-4.000</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-43.803</b>	<b>3.560</b>
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	9.000	42.831	0	42.831	46.228	33.831
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	0	9.000	41.603	0	41.603	45.000	32.603
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	0	1.228	0	1.228	1.228	1.228
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	400	0	396	396	400	-4
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>42.831</b>	<b>396</b>	<b>43.227</b>	<b>47.028</b>	<b>33.827</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 / Nr. 19)</b>	<b>-510</b>	<b>5.400</b>	<b>42.391</b>	<b>396</b>	<b>42.787</b>	<b>2.325</b>	<b>37.387</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 / Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-510</b>	<b>-4.000</b>	<b>-440</b>	<b>0</b>	<b>-440</b>	<b>-43.803</b>	<b>3.560</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>0</b>	<b>9.400</b>	<b>42.831</b>	<b>396</b>	<b>43.227</b>	<b>47.028</b>	<b>33.827</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 / Nr.25)</b>	<b>-510</b>	<b>5.400</b>	<b>42.391</b>	<b>396</b>	<b>42.787</b>	<b>3.225</b>	<b>37.387</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 / Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-510</b>	<b>5.400</b>	<b>42.391</b>	<b>396</b>	<b>42.787</b>	<b>3.225</b>	<b>37.387</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	99	0	99	99	99
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	0	0	99	0	99	99	99
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-510</b>	<b>5.400</b>	<b>42.490</b>	<b>396</b>	<b>42.886</b>	<b>3.324</b>	<b>37.486</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Parkeinrichtungen – 120601  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
09	Ertrag aus Schadensersatzleistung. Umbuchung 42.803 € von Produkt 120101 erfolgt noch.
<u>Aufwendungen</u>	
13.4	Aufwand für den LKW-Unfall an der Orthopädischen Klinik.



## Produktbeschreibung: Gewässerunterhaltung - 130201

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege
<b>Produktgruppe</b>	1302	Öffentliche Gewässer/wasserbauliche Anlagen
<b>Produkt</b>	130201	Gewässerunterhaltung
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Stück
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Baugesetzbuch (BauGB) Hessische Gemeindeordnung Hessisches Naturschutzgesetz Hessisches Wassergesetz Hessisches Wasserhaushaltsgesetz Wasserrahmenrichtlinien (WRRL) in Hessen Verkehrssicherungspflicht Beschlüsse der städtischen Gremien Beschluss Wasserverband Losse	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Planung, Bau, Unterhaltung und Renaturierung von öffentlichen Gewässern und dazugehörigen wasserbaulichen Anlagen Kontrolle und Überwachung aller öffentlichen Gewässer und wasserbaulichen Anlagen Hochwasserschutz und damit verbundene Unterhaltungsleistungen	
<b>Zielgruppe</b>	Nutzer öffentlicher Gewässer Natur- und Gewässerschutz	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Sicherung und Instandhaltung der öffentlichen Gewässer und dazugehörigen wasserbaulichen Anlagen nach Wasserrahmenrichtlinien einschließlich die des Wasserverbandes Losse. Hochwasser-, Tauwasser- und Starkregenschutz Verbesserung der Gewässerökologie Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie	
<b>Operationale Ziele</b>	Erfassen und bewerten aller: > offenen Gewässer > verrohrten Gewässer > stehenden Gewässer > wasserbaulichen Anlagen > Gewässereinleiter Grundlagenermittlung für ein Kataster über Gewässer und wasserbauliche Anlagen Gewässerschau mit der UWB Erstellung und Fortschreibung eines Gewässerkatasters Umsetzung des Maßnahmenprogrammes 2015-2024 der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL).	
<b>Künftige Entwicklung</b>	An den Ufern der Gewässer sollen bachbegleitende Gehölze, die sich stark ausgebreitet haben und den Wasserabfluss beeinträchtigen, kontinuierlich durch den Baubetriebshof ausgeglichen werden. Im Rahmen der Haushaltsmittel werden regelmäßig Hochwasserschutzmaßnahmen durchgeführt (Freilegung des Gewässerbettes). Erwerb von Ufer- und Außenbereichen. Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustand der Anlagen und Infrastruktureinrichtungen.	
<b>Kennzahlen</b>		<b>2023</b>
Offene Fließgewässer in km	87	
Verrohrte Gewässer in km	3,5	
Stehende Gewässer (Anzahl)	4	
Gewässereinleiter (Anzahl)	100	
Hochwasser-, Tauwasser-, Starkregenschutz	80% gewährleistet	
Gewässerkataster	geplant	
Einsatz BBH	70%	
<b>Erläuterungen</b>	Bei den Kilometerangaben in den Kennzahlen handelt es sich derzeit um Messungen aus dem GeoVision-System. Genaue Angaben können erst erfolgen, sobald ein entsprechendes Gewässerkataster erstellt wurde.	





## Produkt: Gewässerunterhaltung - 130201

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	-3.300	0	0	0	-3.300	3.300
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-6.300	0	-2.260	-2.260	-2.260	4.040
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.260</b>	<b>-5.560</b>	<b>7.340</b>
11	11 Personalaufwendungen	13.790	31.900	21.687	7.321	29.008	31.900	-2.892
12	12 Versorgungsaufwendungen	688	1.600	1.021	343	1.364	1.600	-236
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063	83.000	14.669	0	14.669	48.191	-68.331
>>	----- <i>Detailansicht</i> ----- ----- <i>Sach- und Dienstleistungen</i> -----							
>> 13.4	<i>Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung</i>	663	82.000	12.479	0	12.479	45.000	-69.521
>> 13.7	<i>Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen</i>	0	0	1.131	0	1.131	1.131	1.131
>> 13.8	<i>Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	2.400	1.000	0	0	0	1.000	-1.000
>> 13.9	<i>Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten</i>	0	0	1.060	0	1.060	1.060	1.060
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	44.400	0	38.905	38.905	38.905	-5.495
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.775	8.800	0	0	0	8.800	-8.800
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>26.316</b>	<b>169.700</b>	<b>37.378</b>	<b>46.569</b>	<b>83.947</b>	<b>129.396</b>	<b>-85.753</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>26.316</b>	<b>160.100</b>	<b>37.378</b>	<b>44.309</b>	<b>81.687</b>	<b>123.836</b>	<b>-78.413</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-9.600</b>	<b>0</b>	<b>-2.260</b>	<b>-2.260</b>	<b>-5.560</b>	<b>7.340</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>26.316</b>	<b>169.700</b>	<b>37.378</b>	<b>46.569</b>	<b>83.947</b>	<b>129.396</b>	<b>-85.753</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>26.316</b>	<b>160.100</b>	<b>37.378</b>	<b>44.309</b>	<b>81.687</b>	<b>123.836</b>	<b>-78.413</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>26.316</b>	<b>160.100</b>	<b>37.378</b>	<b>44.309</b>	<b>81.687</b>	<b>123.836</b>	<b>-78.413</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-478	0	0	0	0	0	0
>>	----- <i>Detailansicht Erträge aus ILV</i> -----							
>> 29.3	<i>Erträge ILV Bauhof</i>	-478	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.393	122.000	33.135	3.949	37.084	100.000	-84.916
>>	--- <i>Detailansicht Aufwendungen aus ILV</i> ---							
>> 30.3	<i>Aufwendungen ILV Bauhof</i>	45.393	122.000	33.135	3.949	37.084	100.000	-84.916
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>44.915</b>	<b>122.000</b>	<b>33.135</b>	<b>3.949</b>	<b>37.084</b>	<b>100.000</b>	<b>-84.916</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>71.231</b>	<b>282.100</b>	<b>70.513</b>	<b>48.258</b>	<b>118.771</b>	<b>223.836</b>	<b>-163.329</b>
>>	----- <i>Investitionen</i> -----							
200	Investitionsausgaben	11.724	704.276	0	0	0	100.000	-704.276
201	<i>davon Haushaltsreste</i>	11.724	188.276	0	0	0		-188.276
202	<i>Lfd. Haushaltsjahr</i>	0	516.000	0	0	0		-516.000
210	Investitionseinnahmen	0	-469.000	0	0	0		469.000
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>11.724</b>	<b>235.276</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>-235.276</b>



Produkt: Gewässerunterhaltung – 130201  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
07	Der Erhalt der Verbandsumlage erfolgt im 2. Halbjahr.
<u>Aufwendungen</u>	
13.4	Teichsanierung Friedrichsbrück: aktuell wird geprüft, ob der Teich für die Löschwasserversorgung notwendig ist. Für ein weiteres Vorgehen erfolgt im 2. Halbjahr eine Planung.
13.7	Erkundung Erdfall mittels Geophysik Bachschwinde (Retterode)
13.9	Fließpfadkarten für Kommunen.
<u>Investitionen</u>	
200	Fürstehagen Hochwasserschutz: Bau und Ausführung erfolgt im 2. Halbjahr. Gewässer Stedebach: die Beauftragung des Nachtragsangebotes steht noch aus.



## Produktbeschreibung: Friedhofs- und Bestattungswesen - 130301

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Produkt</b>	130301	Friedhofs- und Bestattungswesen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Küster	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Infektionsschutzgesetz, Gräbergesetz, Friedhofs- und Bestattungsgesetz, Hessische Gemeindeordnung (HGO), Kommunalabgabengesetz (KAG), Friedhofssatzung der Stadt Hessisch Lichtenau, Gebührenordnung zur Friedhofsordnung der Stadt Hessisch Lichtenau, Unfallverhütungsvorschriften		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Bestattungen in Wahl-, Reihen-, Urnengrabstätten Unterhaltung und Pflege der städtischen Friedhöfe		
<b>Zielgruppe</b>	Angehörige, Trauergemeinde, Nutzungsberechtigte		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Der Zuschussbedarf für die Friedhöfe soll reduziert werden.		
<b>Operationale Ziele</b>	Kurzfristige Bereitstellung von Grabstätten innerhalb von 2-6 Tagen nach dem Todesfall, Termingerechte Bestattungen und Trauerfeiern, antragsgemäße Umbettungen Das Erscheinungsbild der städtischen Friedhöfe soll einen gepflegten Zustand erreichen und dem Anspruch einer würdigen Friedhofsanlage gerecht werden.		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Prüfung der Voraussetzungen für einen Friedwald Prüfung der Voraussetzungen für ein muslimisches Grabfeld		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Bestattungen/Jahr auf allen Friedhöfen in städtischer Verwaltung <sup>1</sup>	83	110	43
Wahlgrab (Erdfamiliengrab) 2,50m X 2,25m für 2 Erdbestattungen, Laufzeit 40 Jahre	2	7	3
Wahlgrab (Erdfamiliengrab) 2,50m X 1,00m für 1 Erdbestattung, Laufzeit 40 Jahre	5	3	3
Wahlgrab (Erdfamiliengrab) Zweitbelegungen	10	15	4
Urnen in Wahlgräber (Erdfamiliengräber)	7	10	2
Reihengrab (Erdeinzelgrab und anonyme Erdbestattungen) 2m X 1m für 1 Erdbestattung, Laufzeit 25 Jahre	1	5	0
Urnenwahlgrab (Urnenfamiliengrab), 1m X 1m für 4 Urnen, Laufzeit 40 Jahre	12	20	5
Pflegefreies Urnengrab 1m X 0,75m für 2 Urnen, Laufzeit 40 Jahre	5	10	3
Urnenwahlgrab (Urnenfamiliengrab und pflegefreies Urnengrab), Zweitbelegungen	23	25	14
Urnenreihengrab (Urneneinzelgrab, anonyme/Halbanonyme Urnenbestattung und Baumgräber)	18	15	9
Umbettungen	2	1	0
Unterhaltung und Pflege aller Friedhöfe(1) städtischer Verwaltung/Gesamtgröße in m <sup>2</sup>	ca.70.200	ca. 70.200	ca. 70.200
Ausgabendeckungsgrad (in %)	47,44	41,43	21,12
Flächenbedarf neue Grabstätten (in m <sup>2</sup> )	59,5	99,375	40,625
Pflegeaufwand in €/m <sup>2</sup> der gesamten Friedhofsfläche	1,19	1,28	0,63
<b>Erläuterungen</b>	<p>Aufgrund der relativ wenigen neuen Erdbestattungen ist der Platzbedarf für neue Gräber gesunken. Durch das Abräumen von Gräbern sind bereits einige Freiflächen vorhanden. Bevor eine neue Friedhofsfläche erschlossen wird sollen zunächst freie Grabfelder wiederbelegt werden.</p> <p>Die Anlegung der Wiesengrabfelder und Felder für anonyme Urnengräber wurden bzw. werden nach Bedarf auf den einzelnen Friedhöfen umgesetzt. Die Ortsteile Fürstenhagen, Hausen und Velmeden möchten neue Grabfelder für Urnenbeisetzungen, wie z.B. Baumurnengräber oder gärtnergepflegte Urnengräber.</p> <p>Aufgrund der relativ hohen Gebühren ist eine verringerte Zahl von Bestattungen auf den städtischen Friedhöfen zu verzeichnen. Es ist eine erhöhte "Abwanderung" zu alternativen Bestattungen, wie Friedwald oder kostengünstigeren Friedhöfen in den Nachbargemeinden festzustellen, sowie auf dem "Alten Friedhof" Hessisch Lichtenau mit seinen neuen Grabfeldern.</p> <p>In Kooperation mit einer ortsansässigen Firma ist auf dem Hauptfriedhof Hessisch Lichtenau ein neues Grabfeld mit einer neuen Urnengrabform entstanden, um den städtischen Friedhof wieder attraktiver zu machen. Dieses Grabfeld wurde gut angenommen und soll durch Erweiterungen fortgeführt werden.</p> <p>Der Grabaushub wurde bis Ende September 2021 durch eine ortsansässige Firma durchgeführt, die den Vertrag nicht verlängert hat. Eine Ausschreibung und weitere Anfragen bei Firmen blieben bislang ergebnislos.</p> <p>Ab Oktober 2021 erfolgt der Grabaushub durch den städtischen Baubetriebshof. Firmen haben bislang nur Interesse am Grabaushub, aber nicht an den Nebenarbeiten.</p> <p>(1)Hessisch Lichtenau neuer Friedhof, Fürstenhagen, Walburg Velmeden, Hausen, Reichenbach, Wickersrode, Hopfelde (alt und neu), Hollstein und Friedrichsbrück.</p>		



## Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen - 130301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-19.845	-88.500	-19.735	-50.231	-69.966	-88.500	18.534
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.487	-1.600	0	0	0	-1.600	1.600
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-8.457	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-29.789</b>	<b>-90.100</b>	<b>-19.735</b>	<b>-50.231</b>	<b>-69.966</b>	<b>-90.100</b>	<b>20.134</b>
11	11 Personalaufwendungen	10.319	23.700	10.910	3.652	14.562	23.700	-9.138
12	12 Versorgungsaufwendungen	496	1.100	500	167	667	1.100	-433
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.306	52.500	17.322	6.141	23.463	46.506	-29.037
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	183	200	88	217	305	305	105
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	1.775	7.500	1.722	2.196	3.918	4.100	-3.582
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	3.200	0	3.630	3.630	3.630	430
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	11.545	23.100	8.818	0	8.818	23.100	-14.282
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	2.093	15.000	2.182	0	2.182	10.000	-12.818
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	522	1.100	1.692	99	1.791	2.500	691
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	6	0	323	0	323	323	323
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	0	200	0	0	0	50	-200
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	2.182	2.200	2.498	0	2.498	2.498	298
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	9.200	0	8.653	8.653	8.653	-547
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.121</b>	<b>86.500</b>	<b>28.732</b>	<b>18.614</b>	<b>47.346</b>	<b>79.959</b>	<b>-39.154</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-668</b>	<b>-3.600</b>	<b>8.997</b>	<b>-31.617</b>	<b>-22.620</b>	<b>-22.620</b>	<b>-19.020</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-29.789</b>	<b>-90.100</b>	<b>-19.735</b>	<b>-50.231</b>	<b>-69.966</b>	<b>-90.100</b>	<b>20.134</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>29.121</b>	<b>86.500</b>	<b>28.732</b>	<b>18.614</b>	<b>47.346</b>	<b>79.959</b>	<b>-39.154</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-668</b>	<b>-3.600</b>	<b>8.997</b>	<b>-31.617</b>	<b>-22.620</b>	<b>-10.141</b>	<b>-19.020</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-1.510	0	0	0	0	0	0
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	100	0	2.600	0	2.600	2.600	2.600
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-1.410</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-2.078</b>	<b>-3.600</b>	<b>11.597</b>	<b>-31.617</b>	<b>-20.020</b>	<b>-7.541</b>	<b>-16.420</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	75.236	157.200	62.105	2.346	64.451	142.200	-92.749
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	2.500	0	0	0	2.500	-2.500
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	75.194	145.000	62.105	2.346	64.451	130.000	-80.549
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	8.700	0	0	0	8.700	-8.700
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	800	0	0	0	800	-800
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	42	200	0	0	0	200	-200
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>75.236</b>	<b>157.200</b>	<b>62.105</b>	<b>2.346</b>	<b>64.451</b>	<b>142.200</b>	<b>-92.749</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>73.158</b>	<b>153.600</b>	<b>73.702</b>	<b>-29.271</b>	<b>44.431</b>	<b>134.659</b>	<b>-109.169</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	88.913	0	2.289	2.289		-86.624
201	davon Haushaltsreste	0	59.413	0	300	300		-59.113



## Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen - 130301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	29.500	0	1.989	1.989		-27.511
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0		0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>88.913</b>	<b>0</b>	<b>2.289</b>	<b>2.289</b>		<b>-86.624</b>



Produkt: Friedhofs- und Bestattungswesen – 130301  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Im 1. Halbjahr: FH Heli-Himmelsbergstraße: Entfernung teerpechhaltige Gehwege Im 2. Halbjahr: FH Hausen: Instandsetzung der Treppenanlage sowie Begradigung der Fläche für das Baumurnenfeld
13.7	Die Vergabe der Bestattungsarbeiten ist im Laufe des 2. Halbjahr geplant.
13.8	Entsorgungskosten der teerpechhaltigen Gehwege u.a.
<u>ILV</u>	
30.3	Aufgrund der geringen Niederschläge entstand weniger Aufwand im Bereich der Mäharbeiten.
<u>Investitionen</u>	
200	Das neue Urnenfeld ist beauftragt, Fertigstellung im 2. Halbjahr. Müllcontainer sind bestellt, die Lieferung steht noch aus. Wegebau FH Fühla: Ausschreibung und Vergabe im 2. Halbjahr



## Produktbeschreibung: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - 130401

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1304	Naturschutz und Landschaftspflege	
<b>Produkt</b>	130401	Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Frau Guardane	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Natura 2000</li> <li>• Hess. Naturschutzgesetz</li> <li>• Bundesnaturschutzgesetz</li> <li>• Bauleitplanung der Stadt</li> <li>• bestehende Pflegeverträge</li> </ul>		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Betreuung und Umsetzung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen		
<b>Zielgruppe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Alle derzeitigen und zukünftigen Einwohner, Bürger und Besucher der Stadt Hessisch Lichtenau</li> <li>• Beteiligte Behörden</li> </ul>		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erhalt, Schutz und Weiterentwicklung der Natur im Rahmen von Ausgleichsmaßnahmen</li> <li>• Stabilisierung des Naturhaushaltes nach der Ausweisung von Bauflächen</li> <li>• Ausgleich des bestehenden Defizits aus bestehender Bauleitplanung</li> <li>• Erhalt von Naturdenkmälern und naturrechtlich schützenswerten Flächen</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Erweiterung und Entwicklung Biotop Gelbbauchunke</li> <li>• Bestehende Bauleitplanung</li> <li>- sukzessive Durchführung der naturschutzrechtlichen Ausgleichsmaßnahmen bei Erschließung der Baugebiete (Wohnbau- und Gewerbegrundstücke)</li> <li>• Entwicklung von Ausgleichsflächen</li> <li>- Ausbau des Ökopunktekontos</li> </ul>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die initiierten Ausgleichsmaßnahmen bedürfen einer qualifizierten Betreuung und eines Monitorings, was die nächsten 20 Jahre weitere Kosten nach sich ziehen wird.</li> <li>• Die Weiterentwicklung der Ausgleichsmaßnahmen ist in den nächsten Jahren nur mit entsprechenden Haushaltsmitteln möglich.</li> <li>• Die Zielvereinbarung mit dem Werra-Meißner-Kreis ist durch den Werra-Meißner-Kreis, Fachdienst 7.4 Untere Naturschutzbehörde bestätigt worden. Die Stadt ist weiterhin dazu verpflichtet, die durchgeführten und bestätigten Kompensationsmaßnahmen dauerhaft zu erhalten und durch regelmäßiges Monitoring zu kontrollieren.</li> <li>• Der Grundstücksankauf für die Erweiterung des Gelbbauchunkenprojektes ist vollzogen. Die Projektierung läuft derzeit.</li> </ul>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Defizitausgleich	100%	100%	100%
Monitoring	100%	100%	100%
Entwicklung Ökopunktekonto	4.000	5.500	5.500



## Produkt: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen - 130401

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.195	0	0	0	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-2.200	0	-2.244	-2.244	-2.244	-44
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.195</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.244</b>	<b>-44</b>
11	11 Personalaufwendungen	3.479	10.600	4.784	1.625	6.409	10.600	-4.191
12	12 Versorgungsaufwendungen	176	500	218	74	292	500	-208
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	4.200	0	0	0	3.500	-4.200
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	0	1.000	0	0	0	1.000	-1.000
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	200	0	0	0	0	-200
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	2.500	0	0	0	2.000	-2.500
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	0	500	0	0	0	500	-500
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	3.100	0	2.742	2.742	2.742	-358
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.655</b>	<b>18.400</b>	<b>5.002</b>	<b>4.442</b>	<b>9.444</b>	<b>17.342</b>	<b>-8.956</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>2.460</b>	<b>16.200</b>	<b>5.002</b>	<b>2.198</b>	<b>7.200</b>	<b>15.098</b>	<b>-9.000</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.195</b>	<b>-2.200</b>	<b>0</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.244</b>	<b>-2.244</b>	<b>-44</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>3.655</b>	<b>18.400</b>	<b>5.002</b>	<b>4.442</b>	<b>9.444</b>	<b>17.342</b>	<b>-8.956</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>2.460</b>	<b>16.200</b>	<b>5.002</b>	<b>2.198</b>	<b>7.200</b>	<b>15.098</b>	<b>-9.000</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	0	0	6.956	0	6.956	6.956	6.956
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.956</b>	<b>0</b>	<b>6.956</b>	<b>6.956</b>	<b>6.956</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>2.460</b>	<b>16.200</b>	<b>11.958</b>	<b>2.198</b>	<b>14.156</b>	<b>22.054</b>	<b>-2.044</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.992	5.000	646	0	646	1.000	-4.354
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	1.992	5.000	646	0	646	1.000	-4.354
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.992</b>	<b>5.000</b>	<b>646</b>	<b>0</b>	<b>646</b>	<b>1.000</b>	<b>-4.354</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.452</b>	<b>21.200</b>	<b>12.604</b>	<b>2.198</b>	<b>14.802</b>	<b>23.054</b>	<b>-6.398</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	125.000	0	0	0	125.000	-125.000
201	davon Haushaltsreste	0	115.000	0	0	0	115.000	-115.000
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	10.000	0	0	0	10.000	-10.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>-125.000</b>





Produkt: Naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen – 130401  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
26	Periodenfremde Aufwendungen für Ingenieurleistungen.
<u>Investitionen</u>	
200	Senkefeld (Fertigstellung bis Ende 2023 und Ausgleichspflanzungen Grundstück Fiege bis Ende 2023).



## Produktbeschreibung: Stadtwald - 130501

<b>Produktbereich</b>	13	Natur- u. Landschaftspflege	
<b>Produktgruppe</b>	1305	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	130501	Stadtwald	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		Fachlich: Herr Hampel	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Ja		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Muss		
<b>Auftragsgrundlage</b>	§ 10 HGO		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Ganzheitliche und nachhaltige Bewirtschaftung der städtischen Forstflächen		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner Besucher Holzverarbeiter Holzhandel		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Nachhaltige Werterhaltung und Wertsteigerung der Immobilie "Stadtwald" Aufwertung geeigneter Waldbestände Marktorientierte Anpassung des jährlichen Holzeinschlags		
<b>Operationale Ziele</b>	Einnahmenerzielung aus Holzverkauf und Nebennutzungen sowie der Jagdpacht Teilnahme an Förderprogrammen Regelmäßige Überprüfung des Forsteinrichtungswerks		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Einschlag nach Hauungsplan in Festmetern	2.210	1.500	1.316
<b>Erläuterungen</b>	<b>Förderanträge / Bewilligungen</b> <b>Naturnahe Waldbewirtschaftung – B 2 Waldumbau</b> Die Stadt hat im 1. Halbjahr 2022 einen Förderantrag zur Wiederaufforstung im Stadtwald gestellt (Abt. 11, rechts der Landesstraße unweit vom „Waldfrieden“ in Richtung „Günsteröder Höhe“). Geplant ist die Pflanzung von 4462 Stück Traubeneiche und 1.487 Stück Bergahorn. Die geplante Wiederaufforstung entspricht in Gänze dem Ziel einer Entwicklung naturnaher, standortangepasster und standortgerechter Wälder unter Berücksichtigung der ökologischen und ökonomischen Leistungsfähigkeit sowie des Klimawandels.  Im Juli 2022 hat die Förderstelle, RP Darmstadt, als Projektförderung im Zuge der Anteilsfinanzierung für 2023 einen nicht rückzahlbaren Zuschuss in Höhe von maximal 16.343,46 € bewilligt. Die Maßnahme muss noch umgesetzt und dann abgerechnet werden, um die tatsächlichen Fördermittel abzurufen.  <b>Bundesförderprogramm "Klimaanangepasstes Waldmanagement"</b> In Abstimmung mit dem Forstamt Hessisch Lichtenau hat sich die Stadt Hessisch Lichtenau zur Teilnahme am neuen Bundesförderprogramm „Klimaanangepasstes Waldmanagement“ mit der Fläche des Stadtwaldes von 611 ha angemeldet. Dieses Förderprogramm ist aktuell das wichtigste finanziell unterlegte waldbezogene Programm der Bundesregierung. Zweck der Zuwendung ist der Erhalt, die Entwicklung und die Bewirtschaftung von Wäldern, die an den Klimawandel angepasst und damit klimaresilient* sind. Die Förderung erfolgt nicht bedingungslos, sondern setzt die nachgewiesene Einhaltung von 11 bzw. 12 übergesetzlichen und über die deutschen Zertifizierungsstandards von PEFC und FSC hinausgehenden Kriterien voraus. Nach Ansicht des Forstamtes können alle 12 Kriterien erfüllt werden, so dass sich die Stadt entsprechend zur Teilnahme am Förderprogramm angemeldet hat. Der finanzielle Förderbetrag ist wie folgt zu kalkulieren: Je Hektar zuwendungsfähiger Waldfläche werden bei Erfüllung aller Kriterien jährlich 100 Euro/ha gezahlt, ohne Kriterium 12 bei Betriebsgrößen unter 100 ha 85 Euro/ha. Für Flächen unter 500 ha und über 1000 ha erfolgt jeweils eine Absenkung der Beträge.  *Klimaresilienz bezeichnet die Fähigkeit sozial-ökologischer Systeme, Auswirkungen und Belastungen des Klimawandels abzumildern und sich von ihnen zu erholen, während sie ihre Strukturen und Mittel für ein Leben angesichts langfristiger Veränderungen		



## Produkt: Stadtwald - 130501

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-12.485	-58.500	-88.045	-4.379	-92.424	-95.000	-33.924
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	-26.000	-853	-113.912	-114.765	-115.000	-88.765
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-12.485</b>	<b>-84.500</b>	<b>-88.899</b>	<b>-118.291</b>	<b>-207.190</b>	<b>-210.000</b>	<b>-122.690</b>
11	11 Personalaufwendungen	5.079	11.800	5.372	1.799	7.171	11.800	-4.629
12	12 Versorgungsaufwendungen	244	600	246	82	328	600	-272
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.063	64.300	99.695	11.008	110.703	105.452	46.403
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	0	400	0	0	0	0	-400
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	2.216	5.900	20.250	0	20.250	21.000	14.350
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	0	0	1.952	0	1.952	1.952	1.952
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	3.826	13.800	30.501	0	30.501	32.000	16.701
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	2.170	31.300	39.408	8.517	47.925	48.000	16.625
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	3.000	0	2.491	2.491	2.500	-509
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	0	500	0	0	0	0	-500
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	7.851	9.400	7.585	0	7.585	9.400	-1.815
>>	-----							
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0	10.000	0	0	0	0	-10.000
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	4.400	0	4.338	4.338	4.338	-62
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>21.386</b>	<b>91.100</b>	<b>105.314</b>	<b>17.227</b>	<b>122.541</b>	<b>122.190</b>	<b>31.441</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>8.901</b>	<b>6.600</b>	<b>16.416</b>	<b>-101.064</b>	<b>-84.648</b>	<b>-87.810</b>	<b>-91.248</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.485</b>	<b>-84.500</b>	<b>-88.899</b>	<b>-118.291</b>	<b>-207.190</b>	<b>-210.000</b>	<b>-122.690</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>21.386</b>	<b>91.100</b>	<b>105.314</b>	<b>17.227</b>	<b>122.541</b>	<b>122.190</b>	<b>31.441</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>8.901</b>	<b>6.600</b>	<b>16.416</b>	<b>-101.064</b>	<b>-84.648</b>	<b>-87.810</b>	<b>-91.248</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-2.240	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>6.661</b>	<b>6.600</b>	<b>16.416</b>	<b>-101.064</b>	<b>-84.648</b>	<b>-87.810</b>	<b>-91.248</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.661</b>	<b>8.600</b>	<b>16.416</b>	<b>-101.064</b>	<b>-84.648</b>	<b>-87.810</b>	<b>-93.248</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	2.240	0	0	0	0	0	0
201	davon Haushaltsreste	2.240	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>2.240</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Stadtwald – 130501

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
01	Einnahmen durch Verkauf von Kalamitätsholz (bedingt durch Käferbefall)
07	Laut Förderbescheid (Förderprogramm klimaangepasstes Waldmanagement) werden die Mittel anteilig im 2. Halbjahr 2023 vereinnahmt. Förderung Kalamitätsflächen - 2. Halbjahr 2023
<u>Aufwendungen</u>	
13.4	Aufbau Rotwildgatter
13.5	Kauf von Pflanzsetzlingen
13.6	Beförsterungskosten sind vom Holzeinschlag abhängig.
13.7	Kosten im Zusammenhang mit Holzeinschlag
15	Ausgaben zur Erfüllung einer Förderungsvoraussetzung (Erfassung von 5.000 Habitatsbäumen) - Umsetzung verschiebt sich voraussichtlich auf das Jahr 2024
<u>ILV</u>	
30.3	In 2023 fallen voraussichtlich keine Arbeiten des BBH für den Bereich des Stadtwaldes an.



## Produktbeschreibung: Umwelt- und Klimaschutz - 140101

<b>Produktbereich</b>	14	Umweltschutz
<b>Produktgruppe</b>	1401	Umweltschutzmaßnahmen
<b>Produkt</b>	140101	Umwelt- und Klimaschutz
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>
Budgetverantwortung: FB 4 - Herr Gundlach		kommissarisch: Herr Gundlach
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein	
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll	
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe	
<b>Auftragsgrundlage</b>	Beschlüsse der Gremien	
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stärkung des Klimaschutzes in Hessisch Lichtenau mit Hilfe dafür geeigneter Beratungs- und Projektmaßnahmen.	
<b>Allgemeine Ziele</b>	Umweltinformationen Umsetzung der Lokalen Agenda Charta Hessen aktiv Aktionen und Veranstaltungen zum Umweltschutz Umweltverträglichkeitsprüfungen langfristiges Ziel der Klimaneutralität bis 2050	
<b>Operationale Ziele</b>	Ermittlung von Problembereichen und Handlungsfeldern, Bewertung von städtischen Baumaßnahmen hinsichtlich des Klimaschutzes, Initiierung von Maßnahmen zur Verbesserung des Klimaschutzes.	
<b>Künftige Entwicklung</b>	Reduzierung von Treibhausgasemissionen	



## Produkt: Umwelt- und Klimaschutz - 140101

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	-14.900	0	0	0	0	14.900
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	0	-40.500	0	0	0	0	40.500
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>
11	11 Personalaufwendungen	0	72.400	0	0	0	0	-72.400
12	12 Versorgungsaufwendungen	0	3.500	0	0	0	0	-3.500
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	32.000	0	0	0	0	-32.000
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	0	1.000	0	0	0	0	-1.000
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzergebnisse	0	7.500	0	0	0	0	-7.500
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	3.000	0	0	0	0	-3.000
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	0	2.000	0	0	0	0	-2.000
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	0	18.500	0	0	0	0	-18.500
>>	-----							
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0</b>	<b>-55.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.400</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>0</b>	<b>107.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-107.900</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>52.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-52.500</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Umwelt und Klimaschutz - 140101  
Bemerkungen

Rubriknr.

Erklärung

Erträge

Der Förderantrag für die Einstellung eines Klimaanpassungsmanagers wurde abgelehnt, daher wurden im 1. Hj. keine Mittel verausgabt.

Aufwendungen

Der Förderantrag für die Einstellung eines Klimaanpassungsmanagers wurde abgelehnt, daher wurden im 1. Hj. keine Mittel verausgabt.

ILV



## Produktbeschreibung: Wirtschaftsförderung - 150101

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1501	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	150101	Wirtschaftsförderung	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: BGM Herr Oetzel		Fachlich: BGM Herr Oetzel	
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Soll		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Bedarf an Arbeitsplätzen in der Region		
<b>Kurzbeschreibung</b>	Stärkung der Wirtschaftskraft in Hessisch Lichtenau Haushalt der Stadt Hessisch Lichtenau (Gewerbesteuererinnahmen)		
<b>Zielgruppe</b>	Wirtschaftsunternehmen Projektentwickler Wirtschaftsförderer / Regionalmanagement Banken, Sparkassen und Finanzinstitute politische Entscheidungsträger Einwohner der Stadt Hessisch Lichtenau		
<b>Allgemeine Ziele</b>	Industrie- und Gewerbeflächenentwicklung Kooperation mit der WFG des Werra-Meißner-Kreises Erhaltung und Stärkung des Innenstadtbereiches Kooperation mit und Vernetzung von ortsansässigen Betrieben		
<b>Operationale Ziele</b>	Neuansiedlung von Wirtschaftsunternehmen Erhalt, Stärkung und Erweiterung bestehender Unternehmen Vermarktung städtischer Industrie- und Gewerbeflächen Erhaltung und Schaffung neuer Arbeitsplätze Schaffung geeigneter Infrastrukturen, die die Zielsetzungen ermöglichen Vermeidung von Ansiedlungen, die die Attraktivität der Innenstadt beeinträchtigen Vernetzung der lokalen Wirtschaft mit der Schullandschaft		
<b>Künftige Entwicklung</b>	Die Wirtschaftsförderung bleibt gerade in Zeiten krisenbedingt schwächelnder Konjunktur und negativer Prognosen eine Aufgabe von besonderer Bedeutung. Durch den momentan zügig durchgeführten Weiterbau der A 44 bestehen aktuell erhöhte Anfragen nach Gewerbe- und Industrieflächen in Hessisch Lichtenau. Geplant ist die Etablierung eines quartalsweisen Unternehmerfrühstücks. Die Wirtschaftsförderung ist in Zusammenarbeit mit der WFG weiter zu forcieren.		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
Beratung von Investoren, Firmen, Gründern, Kommunen und Privatpersonen (Gesamt)	114	50	27
Standortberatungen	3	10	2
Gründungsberatungen	4	3	0
Fördermittelberatungen	12	10	3
Kontaktvermittlungen / Kooperation	9	10	12
Betriebserweiterungen, -verlagerungen, -errichtungen, -festigungen	4	5	2
Grundstücks- und Objektvermittlungen	17	10	9
Unternehmensnachfolgen	1	3	0
Breitbandberatungen	56	6	6
Zukunftsthemen	6	3	9
Krisenmanagement	2	1	1
Unternehmerfrühstück	0	4	1
<b>Erläuterungen</b>	In 2023 findet das Unternehmerfrühstück zunächst nur halbjährlich statt. Die Auftaktveranstaltung wurde gut angenommen.		





## Produkt: Wirtschaftsförderung - 150101

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
10	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	0	0	0	0	0	0	0
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.000	0	0	0	2.500	-5.000
>>	----- <i>Detailansicht</i> ----- ----- <i>Sach- und Dienstleistungen</i> -----							
>> 13.10	<i>Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.</i>	0	5.000	0	0	0	2.500	-5.000
>>	-----							
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.532	28.000	13.532	13.531	27.063	28.000	-937
19	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>13.532</b>	<b>33.000</b>	<b>13.532</b>	<b>13.531</b>	<b>27.063</b>	<b>30.500</b>	<b>-5.937</b>
20	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>13.532</b>	<b>33.000</b>	<b>13.532</b>	<b>13.531</b>	<b>27.063</b>	<b>30.500</b>	<b>-5.937</b>
23	23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)	0	0	0	0	0	0	0
24	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24A	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>13.532</b>	<b>33.000</b>	<b>13.532</b>	<b>13.531</b>	<b>27.063</b>	<b>30.500</b>	<b>-5.937</b>
24B	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>13.532</b>	<b>33.000</b>	<b>13.532</b>	<b>13.531</b>	<b>27.063</b>	<b>30.500</b>	<b>-5.937</b>
27	29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)	0	0	0	0	0	0	0
28	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>13.532</b>	<b>33.000</b>	<b>13.532</b>	<b>13.531</b>	<b>27.063</b>	<b>30.500</b>	<b>-5.937</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- <i>Detailansicht Erträge aus ILV</i> -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	--- <i>Detailansicht Aufwendungen aus ILV</i> ---							
>>	-----							
31	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>13.532</b>	<b>33.000</b>	<b>13.532</b>	<b>13.531</b>	<b>27.063</b>	<b>30.500</b>	<b>-5.937</b>
>>	----- <i>Investitionen</i> -----							
200	Investitionsausgaben	0	0	0	0	0	0	0
201	<i>davon Haushaltsreste</i>	0	0	0	0	0	0	0
202	<i>Lfd. Haushaltsjahr</i>	0	0	0	0	0	0	0
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Produkt: Wirtschaftsförderung - 140101  
Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Aufwendungen</u>	
13.10	Statt quartalsweise findet das Unternehmerfrühstück 2023 nur halbjährlich statt, die Rechnung für das 1. Halbjahr liegt noch nicht vor



## Produktbeschreibung: Tourismus - 150301

<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktgruppe</b>	1503	Tourismus	
<b>Produkt</b>	150301	Tourismus	
<b>Verantwortliche Organisationseinheit</b>		<b>Verantwortliche Person(en)</b>	
Budgetverantwortung: FB 1 - Herr Hellmer		Fachlich: Herr Schneider	
<b>weitere Mitarbeiter</b>	Herr Rauschenberg		
<b>Pflichtaufgaben</b>	Nein		
<b>Rechtsbindungsgrad</b>	Kann		
<b>Kategorie</b>	freiwillige Aufgabe		
<b>Auftragsgrundlage</b>	Geschäftsführung des Tourismusvereins Hessisch Lichtenau im FD Kultur und Tourismus		
<b>Kurzbeschreibung</b>	touristische Angebote für Einwohner und Besucher/ Gäste		
<b>Zielgruppe</b>	Einwohner und Besucher/ Gäste		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Interkommunale Zusammenarbeit im Grimmsteig-Tourismus mit den Kommunen Helsa, Söhrewald, Kaufungen, Nieste, Lohfelden, Niestetal, Fuldabrück, Staufenberg und dem Landkreis Kassel im touristischen Bereich</li> <li>• Zusammenarbeit mit dem Geo-Naturpark Frau Holle-Land</li> <li>• Umsetzung des Konzeptes für den Tagestourismus mit den Themenschwerpunkten (Frau Holle, Wandern, Radwandern, Grimmsteig, Ars Natura, Themenweg Hirschhagen)</li> <li>• Ausbildung von Stadt- und Wanderführern</li> <li>• Kooperation mit der GrimmHeimat Nordhessen und der Deutschen Märchenstraße</li> </ul>		
<b>Operationale Ziele</b>	<p>Projekte im Bereich Tourismus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vermarktung Themenweg Hirschhagen</li> <li>• Vermarktung Frau-Holle-Rundweg</li> <li>• Vermarktung Premiumwanderweg „P 10 Reichenbach“</li> <li>• Vermarktung „Grimmsteig“</li> <li>• Vermarktung Stadtführungen</li> </ul> <p>Zusammenarbeit mit der KVG in den Bereichen Gruppenangebote und Stärkung des Tagestourismus</p>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die bisherige, hervorragende interkommunale Zusammenarbeit ist in den kommenden Jahren fortzuführen.</li> </ul> <p>Neben der gemeinsamen Teilnahme an Messen und Ausstellungen soll die Vermarktung des Grimmsteigs interkommunal intensiviert werden.</p>		
<b>Kennzahlen</b>	<b>IST 2022</b>	<b>SOLL 2023</b>	<b>IST 2023 - Stand 31.08.23</b>
· Teilnahme an Messen und Ausstellungen	0	3	4
· Anzahl der historischen Stadtführungen	10	10	6
· Führungen Themenweg Hirschhagen	52	15	15
· Führungen Frau-Holle-Rundweg/Holleum	11	40	7
· Anzahl der Übernachtungen	7.334	30.000	n/a
<b>Erläuterungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzahl der durchgeführten Gästeführungen konnte aufgrund der Corona Pandemie und den damit verbundenen Verboten und Einschränkungen nicht die geplanten Werte erreichen. Diese Problemlage besteht auch im 2. HJ 2023 weiter.</li> </ul> <p>Die Anzahl der Übernachtungen kann unterjährig nicht ermittelt werden.</p>		



## Produkt: Tourismus - 150301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.640	-4.300	-503	-59	-562	- 3.000	3.738
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-624	0	0	0	0	0	0
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-7.200	0	-7.313	-7.313	- 7.313	-113
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.264</b>	<b>-11.500</b>	<b>-503</b>	<b>-7.372</b>	<b>-7.875</b>	<b>- 10.313</b>	<b>3.625</b>
11	11 Personalaufwendungen	14.675	40.300	18.842	6.390	25.232	40.300	-15.068
12	12 Versorgungsaufwendungen	669	1.900	864	292	1.156	1.900	-744
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.548	37.300	15.923	3.358	19.281	36.262	-18.019
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	34	0	0	0	0	0	0
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	102	800	312	374	686	800	-114
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	2.848	9.000	406	0	406	7.000	-8.594
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Feinigungsmat.)	108	1.000	663	0	663	1.000	-337
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzeleistungen	0	1.000	2.622	0	2.622	2.622	1.622
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	3.052	1.900	2.954	268	3.222	3.400	1.322
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	40	2.100	1.166	174	1.340	2.100	-760
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	2.553	7.200	2.530	2.512	5.042	5.100	-2.158
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	4.071	12.500	3.531	30	3.561	12.500	-8.939
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	1.740	1.800	1.740	0	1.740	1.740	-60
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	8.600	0	8.347	8.347	8.347	-253
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.891</b>	<b>88.100</b>	<b>35.628</b>	<b>18.388</b>	<b>54.016</b>	<b>86.809</b>	<b>-34.084</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>27.627</b>	<b>76.600</b>	<b>35.125</b>	<b>11.016</b>	<b>46.141</b>	<b>76.496</b>	<b>-30.459</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.264</b>	<b>-11.500</b>	<b>-503</b>	<b>-7.372</b>	<b>-7.875</b>	<b>- 10.313</b>	<b>3.625</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>29.891</b>	<b>88.100</b>	<b>35.628</b>	<b>18.388</b>	<b>54.016</b>	<b>86.809</b>	<b>-34.084</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>27.627</b>	<b>76.600</b>	<b>35.125</b>	<b>11.016</b>	<b>46.141</b>	<b>76.496</b>	<b>-30.459</b>
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	28	0	0	0	0	0	0
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>28</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>27.655</b>	<b>76.600</b>	<b>35.125</b>	<b>11.016</b>	<b>46.141</b>		<b>-30.459</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0	0
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.701	19.000	1.267	547	1.814	16.500	-17.186
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	5.400	0	0	0	5.400	-5.400
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	5.680	12.500	1.267	547	1.814	10.000	-10.686
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	800	0	0	0	800	-800
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	21	300	0	0	0	300	-300
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.701</b>	<b>19.000</b>	<b>1.267</b>	<b>547</b>	<b>1.814</b>	<b>16.500</b>	<b>-17.186</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>33.356</b>	<b>95.600</b>	<b>36.392</b>	<b>11.563</b>	<b>47.955</b>	<b>92.996</b>	<b>-47.645</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	0	1.000	0	0	0	1.000	-1.000
201	davon Haushaltsreste	0	0	0	0	0	0	0



## Produkt: Tourismus - 150301

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	1.000	0	0	0	1.000	-1.000
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>-1.000</b>



Produkt: Tourismus – 150301

Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<u>Erträge</u>	
01	Es gab eine geringe Anzahl an Führungen, gegebenenfalls wegen Corona, die die Einnahmen verringerten.
<u>Aufwendungen</u>	
13.4	Der Aufwand ist abhängig vom Zustand der Wanderwege, zudem nur teilweise Maßnahmen bei 13.7.
13.6	Eine Beschaffung eines Stadtplanes der Stadt Hessisch Lichtenau war kostenintensiver als geplant.
13.7	Durch die Pflegemaßnahmen ARS Natura. Es führt auch zu Einsparungen bei 13. 4.
13.9	Aufgrund der Nichtteilnahme an Messen in 2023, gab es geringere Aufwendungen.
13.10	Für das 2. Halbjahr sind weitere Maßnahmen vorgesehen.
<u>ILV</u>	
30.2	Abrechnung ILV EDV erfolgt zum Jahresende.
30.3	Durch die weniger erforderliche Instandhaltung von Wanderwegen, waren es geringere Aufwendung für ILV Bauhof.
30.5	Die Abrechnung ILV Personalservice erfolgt zum Jahresende.
30.8	Die Abrechnung ILV sonstige erfolgt zum Jahresende.



## vorläufiges Gesamtergebnis 2023

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
	<b>Ordentliche Erträge</b>							
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.690	-301.900	-172.364	-76.143	-248.507	-298.629	53.393
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.375.793	-5.640.200	-2.372.967	-2.523.617	-4.896.584	-5.639.100	743.616
03	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-95.474	-225.300	-127.311	-104.355	-231.666	-246.917	-6.366
04	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-2.500	0	0	0	0	2.500
05	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.111.962	-13.492.400	-7.321.562	-3.555.480	-10.877.042	-14.192.400	2.615.358
06	Erträge aus Transferleistungen	-209.840	-399.400	-199.071	0	-199.071	-399.400	200.329
07	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-5.524.035	-11.640.000	-6.169.859	-5.242.120	-11.411.979	-11.689.529	228.021
08	Erträge a. Auflösung v. SoPo aus Investitionszuweisungen,-zuschüssen u.-beiträgen	0	-1.898.200	0	-1.883.209	-1.883.209	-1.927.491	14.991
09	Sonstige ordentliche Erträge	-201.920	-391.600	-209.536	-216.158	-425.694	-426.340	-34.094
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-15.685.714</b>	<b>-33.991.500</b>	<b>-16.572.670</b>	<b>-13.601.082</b>	<b>-30.173.752</b>	<b>-34.819.806</b>	<b>3.817.748</b>
11	Personalaufwendungen	2.934.574	7.696.700	3.109.328	1.050.347	4.159.675	7.466.700	-3.537.025
12	Versorgungsaufwendungen	457.070	1.251.400	499.160	362.494	861.654	1.262.763	-389.746
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.587	6.654.700	2.617.969	1.019.396	3.637.365	5.634.537	-3.017.335
14	Abschreibungen	-226.261	4.148.800	7.032	3.723.871	3.730.903	4.031.773	-417.897
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.506.025	4.007.200	1.879.121	1.584.178	3.463.299	4.007.200	-543.901
16	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.352.986	11.821.900	5.977.417	5.575.698	11.553.115	11.921.900	-268.785
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.514	33.200	6.185	26.712	32.897	33.666	-303
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>12.161.495</b>	<b>35.613.900</b>	<b>14.096.212</b>	<b>13.342.696</b>	<b>27.438.908</b>	<b>34.358.539</b>	<b>-8.174.992</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-3.524.219</b>	<b>1.622.400</b>	<b>-2.476.458</b>	<b>-258.386</b>	<b>-2.734.844</b>	<b>-461.267</b>	<b>-4.357.244</b>
21	Finanzerträge	-45.102	-62.000	-58.584	1.003	-57.581	-62.000	4.419
22	Finanzaufwendungen	447.244	694.500	386.154	105.870	492.024	694.500	-202.476
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>402.142</b>	<b>632.500</b>	<b>327.570</b>	<b>106.873</b>	<b>434.443</b>	<b>632.500</b>	<b>-198.057</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)</b>	<b>-3.122.077</b>	<b>2.254.900</b>	<b>-2.148.888</b>	<b>-151.513</b>	<b>-2.300.401</b>	<b>171.233</b>	<b>-4.555.301</b>
25	Außerordentliche Erträge	-607.308	-237.500	-409.846	-440	-410.286	-487.926	-172.786
26	Außerordentliche Aufwendungen	116.677	44.500	88.304	2.797	91.101	91.101	46.601
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)</b>	<b>-490.631</b>	<b>-193.000</b>	<b>-321.542</b>	<b>2.357</b>	<b>-319.185</b>	<b>-396.825</b>	<b>-126.185</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)</b>	<b>-3.612.708</b>	<b>2.061.900</b>	<b>-2.470.430</b>	<b>-149.156</b>	<b>-2.619.586</b>	<b>-225.592</b>	<b>-4.681.486</b>
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	-1.022.463	-3.050.900	-857.881	-170.872	-1.028.753	-3.021.685	2.022.147
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.463	3.050.900	857.881	170.872	1.028.753	3.021.665	-2.022.147
<b>31</b>	<b>Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-3.612.708</b>	<b>2.061.900</b>	<b>-2.470.430</b>	<b>-149.156</b>	<b>-2.619.586</b>	<b>-225.592</b>	<b>-4.681.486</b>



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Organisation

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.007	-20.800	-5.586	-1.971	-7.557	-16.600	13.243
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-126	-1.200	-431	-170	-601	-700	599
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.561	0	0	-38	-38	-38	-38
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-3.288	0	-724	-695	-1.419	-4.600	-1.419
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-16.000	0	-11.616	-11.616	-16.000	4.384
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-1.236	-2.500	-1.236	-618	-1.854	-2.500	646
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-14.218</b>	<b>-40.500</b>	<b>-7.977</b>	<b>-15.109</b>	<b>-23.086</b>	<b>-40.438</b>	<b>17.414</b>
11	11 Personalaufwendungen	429.567	969.900	398.120	154.612	552.732	969.900	-417.168
12	12 Versorgungsaufwendungen	298.437	601.500	335.231	277.632	612.863	612.863	11.363
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.018	373.500	156.317	27.445	183.762	365.600	-189.738
>>	----- Detailsicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	6.126	13.700	3.856	1.345	5.201	11.000	-8.499
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	792	2.900	965	834	1.799	2.800	-1.101
>> 13.3	Wasser / Abwasser	0	1.300	0	325	325	700	-975
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	4.930	12.700	1.199	719	1.918	10.700	-10.782
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	1.524	5.100	2.230	185	2.415	5.100	-2.685
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	740	2.000	2.769	36	2.805	3.000	805
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	12.517	55.400	20.086	3.402	23.488	55.200	-31.912
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	317	400	275	42	317	400	-83
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	50.718	137.000	47.379	13.763	61.142	133.700	-75.858
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	55.121	109.700	46.325	6.795	53.120	109.700	-56.580
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	31.253	33.300	31.232	0	31.232	33.300	-2.068
>> 13.12	Sonstige Aufwendungen	4.981	0	0	0	0	0	0
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	65.300	0	21.460	21.460	27.300	-43.840
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	13.532	50.000	13.532	13.784	27.316	50.000	-22.684
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	94	200	94	0	94	200	-106
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>910.648</b>	<b>2.060.400</b>	<b>903.294</b>	<b>494.933</b>	<b>1.398.227</b>	<b>2.025.863</b>	<b>-662.173</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>896.431</b>	<b>2.019.900</b>	<b>895.317</b>	<b>479.824</b>	<b>1.375.141</b>	<b>1.985.425</b>	<b>-644.759</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-14.218</b>	<b>-40.500</b>	<b>-7.977</b>	<b>-15.109</b>	<b>-23.086</b>	<b>-40.438</b>	<b>17.414</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>910.648</b>	<b>2.060.400</b>	<b>903.294</b>	<b>494.933</b>	<b>1.398.227</b>	<b>2.025.863</b>	<b>-662.173</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>896.431</b>	<b>2.019.900</b>	<b>895.317</b>	<b>479.824</b>	<b>1.375.141</b>	<b>1.985.425</b>	<b>-644.759</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-130	0	-87	0	-87	-87	-87
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	1.201	0	1.175	255	1.430	1.430	1.430
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>1.071</b>	<b>0</b>	<b>1.088</b>	<b>255</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>	<b>1.343</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>897.502</b>	<b>2.019.900</b>	<b>896.405</b>	<b>480.079</b>	<b>1.376.484</b>	<b>1.986.768</b>	<b>-643.416</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-13.862	-444.900	0	0	0	-415.679	444.900
>>	----- Detailsicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.2	Erträge ILV EDV	0	-247.400	0	0	0	-218.179	247.400
>> 29.5	Erträge ILV Personalservice	0	-141.100	0	0	0	-141.100	141.100
>> 29.6	Erträge ILV Personalrat	0	-7.700	0	0	0	-7.700	7.700
>> 29.7	Erträge ILV Submissionen	0	-3.700	0	0	0	-3.700	3.700
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	-13.862	-45.000	0	0	0	-45.000	45.000





## Teilergebnis 2023 Fachbereich 1 - Zentrale Dienste und Organisation

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	12.078	225.700	20.515	547	21.062	203.200	-204.638
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	52.400	0	0	0	52.400	-52.400
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	10.789	95.000	20.515	547	21.062	72.500	-73.938
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	33.400	0	0	0	33.400	-33.400
>> 30.6	Aufwendungen ILV Personalrat	0	36.500	0	0	0	36.500	-36.500
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	1.289	8.400	0	0	0	8.400	-8.400
>>	-----							
31	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-1.784</b>	<b>-219.200</b>	<b>20.515</b>	<b>547</b>	<b>21.062</b>	<b>-212.479</b>	<b>240.262</b>
32	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>895.718</b>	<b>1.800.700</b>	<b>916.920</b>	<b>480.626</b>	<b>1.397.546</b>	<b>1.774.289</b>	<b>-403.154</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	7.263	193.800	24.177	1.328	25.505	115.300	-168.295
201	davon Haushaltsreste	7.263	42.800	20.611	1.328	21.939	42.800	-20.861
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	151.000	3.566	0	3.566	72.500	-147.434
210	Investitionseinnahmen	0	0	0	0	0	0	0
220	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>7.263</b>	<b>193.800</b>	<b>24.177</b>	<b>1.328</b>	<b>25.505</b>	<b>115.300</b>	<b>-168.295</b>



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.568	-3.800	-24.722	-657	-25.379	-25.379	-21.579
05	5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-7.111.962	-13.492.400	-7.321.562	-3.555.480	-10.877.042	-14.192.400	2.615.358
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-207.817	-397.900	-199.071	0	-199.071	-397.900	198.829
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-4.477.928	-10.408.600	-5.285.339	-5.119.031	-10.404.370	-11.108.600	4.230
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-61.500	0	-61.499	-61.499	-61.500	1
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-180.974	-340.400	-177.692	-165.771	-343.463	-343.463	-3.063
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-11.980.248</b>	<b>-24.704.600</b>	<b>-13.008.386</b>	<b>-8.902.437</b>	<b>-21.910.823</b>	<b>-25.429.242</b>	<b>2.793.777</b>
11	11 Personalaufwendungen	189.063	437.900	185.481	64.423	249.904	407.900	-187.996
12	12 Versorgungsaufwendungen	9.235	130.200	8.776	4.153	12.929	130.200	-117.271
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.655	127.400	49.463	18.876	68.339	127.400	-59.061
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	121	900	377	0	377	900	-523
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	64	800	0	0	0	800	-800
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	74	500	78	0	78	500	-422
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	31	900	65	0	65	900	-835
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.849	500	122	0	122	500	-378
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	61.136	114.900	45.842	18.871	64.713	114.900	-50.187
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	4.300	8.700	2.834	6	2.840	8.700	-5.860
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	80	200	145	0	145	200	-55
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	-226.996	6.200	2.539	4.634	7.173	7.173	973
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	5.286.363	11.754.900	5.910.793	5.575.698	11.486.491	11.854.900	-268.409
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3	0	3	3	3
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>5.325.319</b>	<b>12.456.600</b>	<b>6.157.055</b>	<b>5.667.785</b>	<b>11.824.840</b>	<b>12.527.576</b>	<b>-631.760</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>-6.654.929</b>	<b>-12.248.000</b>	<b>-6.851.331</b>	<b>-3.234.652</b>	<b>-10.085.983</b>	<b>-12.901.666</b>	<b>2.162.017</b>
21	21 Finanzerträge	-45.100	-61.000	-58.513	1.024	-57.489	-61.000	3.511
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	319.863	446.500	282.033	56.773	338.806	446.500	-107.694
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>274.763</b>	<b>385.500</b>	<b>223.520</b>	<b>57.797</b>	<b>281.317</b>	<b>385.500</b>	<b>-104.183</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-12.025.348</b>	<b>-24.765.600</b>	<b>-13.066.899</b>	<b>-8.901.413</b>	<b>-21.968.312</b>	<b>-25.490.242</b>	<b>2.797.288</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>5.645.183</b>	<b>12.903.100</b>	<b>6.439.088</b>	<b>5.724.558</b>	<b>12.163.646</b>	<b>12.974.076</b>	<b>-739.454</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>-6.380.166</b>	<b>-11.862.500</b>	<b>-6.627.811</b>	<b>-3.176.854</b>	<b>-9.804.665</b>	<b>-12.516.166</b>	<b>2.057.835</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-34.612	-12.500	-1.487	-60	-1.547	-12.500	10.953
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	3.239	21.500	28.021	0	28.021	28.021	6.521
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-31.373</b>	<b>9.000</b>	<b>26.534</b>	<b>-60</b>	<b>26.474</b>	<b>15.521</b>	<b>17.474</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-6.411.539</b>	<b>-11.853.500</b>	<b>-6.601.277</b>	<b>-3.176.915</b>	<b>-9.778.192</b>	<b>-12.500.645</b>	<b>2.075.308</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0	-615.400	0	0	0	-615.400	615.400
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.4	Erträge kalkulatorische Zinsen	0	-615.400	0	0	0	-615.400	615.400
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.639	56.500	0	0	0	49.779	-56.500
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	39.100	0	0	0	35.100	-39.100
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	0	1.300	0	0	0	1.300	-1.300



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 2 - Finanzen

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	8.000	0	0	0	8.000	-8.000
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	2.639	8.100	0	0	0	5.379	-8.100
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.639</b>	<b>-558.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-552.179</b>	<b>558.900</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-6.408.900</b>	<b>-12.412.400</b>	<b>-6.601.277</b>	<b>-3.176.915</b>	<b>-9.778.192</b>	<b>13.053.824</b>	<b>2.634.208</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	15.448	39.160	15.875	318	16.193	25.160	-22.967
201	davon Haushaltsreste	15.448	23.160	15.875	318	16.193	23.160	-6.967
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	16.000	0	0	0	2.000	-16.000
210	Investitionseinnahmen	0	-387.000	0	0	0	-387.000	387.000
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>15.448</b>	<b>-347.840</b>	<b>15.875</b>	<b>318</b>	<b>16.193</b>	<b>-361.840</b>	<b>364.033</b>



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 3 - Ordnung, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.812	-18.200	-10.000	-9.129	-19.129	-19.129	-929
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-128.933	-297.400	-146.524	-65.817	-212.341	-297.400	85.059
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-13.738	-36.500	-15.829	-7.221	-23.050	-36.500	13.450
06	6 Erträge aus Transferleistungen	-2.023	-1.500	0	0	0	-1.500	1.500
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-1.028.753	-1.144.600	-874.461	0	-874.461	-1.144.600	270.139
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-90.600	0	-50.102	-50.102	-90.600	40.498
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-511	0	-3.525	-170	-3.695	-3.695	-3.695
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-1.188.770</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.050.339</b>	<b>-132.439</b>	<b>-1.182.778</b>	<b>-1.593.424</b>	<b>406.022</b>
11	11 Personalaufwendungen	734.170	2.282.400	826.663	295.135	1.121.798	2.282.400	-1.160.602
12	12 Versorgungsaufwendungen	45.766	231.100	49.011	28.025	77.036	231.100	-154.064
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.212	840.700	380.761	95.146	475.907	740.700	-364.793
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	10.219	6.800	2.581	1.388	3.969	6.800	-2.831
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	8.733	27.500	8.730	2.359	11.089	27.500	-16.411
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	31.322	102.600	51.339	14.567	65.906	102.600	-36.694
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Reinigungsmat.)	17.015	265.500	101.905	9.848	111.753	165.500	-153.747
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	23.721	38.000	26.898	9.120	36.018	38.000	-1.982
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	59.315	142.600	52.604	22.414	75.018	142.600	-67.582
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	25.841	68.600	34.680	9.090	43.770	68.600	-24.830
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	63.430	122.700	63.302	24.555	87.857	122.700	-34.843
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	24.708	38.600	17.428	1.805	19.233	38.600	-19.367
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	18.486	27.100	21.052	0	21.052	27.100	-6.048
>> 13.12	Sonstige Aufwendungen	422	700	242	0	242	700	-458
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	736	279.400	385	152.273	152.658	199.400	-126.742
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.321.896	3.642.600	1.716.836	1.449.893	3.166.729	3.642.600	-475.871
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	380	800	136	0	136	800	-664
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>2.386.159</b>	<b>7.277.000</b>	<b>2.973.791</b>	<b>2.020.472</b>	<b>4.994.263</b>	<b>7.097.000</b>	<b>-2.282.737</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.197.389</b>	<b>5.688.200</b>	<b>1.923.452</b>	<b>1.888.033</b>	<b>3.811.485</b>	<b>5.683.576</b>	<b>-1.876.715</b>
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-1.188.770</b>	<b>-1.588.800</b>	<b>-1.050.339</b>	<b>-132.439</b>	<b>-1.182.778</b>	<b>-1.593.424</b>	<b>406.022</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>2.386.159</b>	<b>7.277.000</b>	<b>2.973.791</b>	<b>2.020.472</b>	<b>4.994.263</b>	<b>7.097.000</b>	<b>-2.282.737</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>1.197.389</b>	<b>5.688.200</b>	<b>1.923.452</b>	<b>1.888.033</b>	<b>3.811.485</b>	<b>5.503.576</b>	<b>-1.876.715</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-402.738	0	-336.329	-210	-336.539	-336.539	-336.539
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	21.938	0	6.755	3	6.758	6.758	6.758
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-380.800</b>	<b>0</b>	<b>-329.575</b>	<b>-207</b>	<b>-329.782</b>	<b>-329.782</b>	<b>-329.782</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>816.589</b>	<b>5.688.200</b>	<b>1.593.877</b>	<b>1.887.827</b>	<b>3.481.704</b>	<b>5.173.794</b>	<b>-2.206.496</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-905	-8.600	-2.625	0	-2.625	-8.600	5.975
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							
>> 29.6	Erträge ILV Personalrat	0	-3.600	0	0	0	-3.600	3.600
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	-905	-5.000	-2.625	0	-2.625	-5.000	2.375
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.891	407.200	59.163	9.149	68.312	407.200	-338.888
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 3 - Ordnung, Jugend und Soziales

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	67.100	0	0	0	67.100	-67.100
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	53.036	141.500	56.538	9.149	65.687	141.500	-75.813
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	136.400	0	0	0	136.400	-136.400
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	37.000	0	0	0	37.000	-37.000
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	500	0	0	0	500	-500
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	33.855	24.700	2.625	0	2.625	24.700	-22.075
>>	-----							
<b>31</b>	<b>33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>85.986</b>	<b>398.600</b>	<b>56.538</b>	<b>9.149</b>	<b>65.687</b>	398.600	<b>-332.913</b>
<b>32</b>	<b>34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>902.575</b>	<b>6.086.800</b>	<b>1.650.415</b>	<b>1.896.976</b>	<b>3.547.391</b>	5.572.394	<b>-2.539.409</b>
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	36.208	1.055.652	100.165	7.054	107.219		-948.433
201	davon Haushaltsreste	36.208	663.152	85.883	5.632	91.515		-571.637
202	Lfd. Haushaltsjahr	0	392.500	14.282	1.422	15.704		-376.796
210	Investitionseinnahmen	-15.000	0	-61.032	0	-61.032		-61.032
<b>220</b>	<b>Eigenanteil Stadt</b>	<b>21.208</b>	<b>1.055.652</b>	<b>39.133</b>	<b>7.054</b>	<b>46.187</b>		<b>-1.009.465</b>



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
01	1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.872	-262.900	-156.779	-65.043	-221.822	-262.900	41.078
02	2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.246.734	-5.341.600	-2.226.012	-2.457.630	-4.683.642	-5.341.000	657.958
03	3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-78.607	-185.000	-86.760	-96.440	-183.200	-185.000	1.800
04	4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0	-2.500	0	0	0	0	2.500
07	7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allg. Umlagen	-14.065	-86.800	-9.335	-122.394	-131.729	-131.729	-44.929
08	8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0	-1.730.100	0	-1.759.991	-1.759.991	-1.759.991	-29.891
09	9 Sonstige ordentliche Erträge	-19.199	-48.700	-27.083	-49.599	-76.682	-76.682	-27.982
<b>10</b>	<b>10 Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-2.502.478</b>	<b>-7.657.600</b>	<b>-2.505.968</b>	<b>-4.551.097</b>	<b>-7.057.065</b>	<b>-7.757.302</b>	<b>600.535</b>
11	11 Personalaufwendungen	1.581.774	4.006.500	1.699.064	536.177	2.235.241	3.806.500	-1.771.259
12	12 Versorgungsaufwendungen	103.632	288.600	106.142	52.683	158.825	288.600	-129.775
13	13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.701	5.313.100	2.031.428	877.929	2.909.357	4.400.837	-2.403.743
>>	----- Detailansicht ----- ----- Sach- und Dienstleistungen -----							
>> 13.1	Verbrauchsmaterial, Betriebsstoffe	68.944	144.800	68.704	20.992	89.696	140.000	-55.104
>> 13.2	Energie (Strom, Gas, Heizöl, ...)	346.966	1.260.200	386.210	232.500	618.710	740.000	-641.490
>> 13.3	Wasser / Abwasser	274.528	611.400	274.767	329.831	604.598	611.400	-6.802
>> 13.4	Materialaufw. f. Reparatur u. Instandhaltung	426.518	2.157.700	729.037	163.148	892.185	1.857.700	-1.265.515
>> 13.5	Sonst. Materialaufw. (u.a. Arbeitsschutz, Feinigungsmat.)	9.598	22.600	11.293	2.235	13.528	22.600	-9.072
>> 13.6	Fremdleistung f. Erzeugnisse u.a. Umsatzleistungen	3.826	22.800	30.501	0	30.501	30.501	7.701
>> 13.7	Aufwandsentschädigungen u. sonst. Fremdleistungen	54.753	135.900	81.309	27.287	108.596	135.900	-27.304
>> 13.8	Sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.361	443.500	144.637	62.022	206.659	400.000	-236.841
>> 13.9	Aufw. f.d. Inanspruchn. v. Rechten u. Diensten	63.401	224.600	55.344	35.525	90.869	180.000	-133.731
>> 13.10	Aufw. f. Kommunikation, Dokumentation, Info o.ä.	19.613	69.700	19.891	4.389	24.280	53.000	-45.420
>> 13.11	Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Berufsvertretungen	206.607	219.300	229.150	0	229.150	229.150	9.850
>> 13.12	Sonstige Aufwendungen	586	600	586	0	586	586	-14
>>	-----							
14	14 Abschreibungen	0	3.797.900	4.108	3.545.504	3.549.612	3.797.900	-248.288
15	15 Aufwendungen für Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	170.597	314.600	148.753	120.501	269.254	314.600	-45.346
16	16 Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	66.624	67.000	66.624	0	66.624	67.000	-376
18	18 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.040	32.200	5.951	26.712	32.663	32.663	463
<b>19</b>	<b>19 Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>3.539.369</b>	<b>13.819.900</b>	<b>4.062.070</b>	<b>5.159.506</b>	<b>9.221.576</b>	<b>12.708.100</b>	<b>-4.598.324</b>
<b>20</b>	<b>20 Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)</b>	<b>1.036.892</b>	<b>6.162.300</b>	<b>1.556.102</b>	<b>608.409</b>	<b>2.164.511</b>	<b>4.950.798</b>	<b>-3.997.789</b>
21	21 Finanzerträge	-1	-1.000	-71	-22	-93	-1.000	907
22	22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen	127.381	248.000	104.121	49.097	153.218	248.000	-94.782
<b>23</b>	<b>23 Finanzergebnis (Nr. 21 J. Nr. 22)</b>	<b>127.379</b>	<b>247.000</b>	<b>104.050</b>	<b>49.075</b>	<b>153.125</b>	<b>247.000</b>	<b>-93.875</b>
<b>24</b>	<b>24 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-2.502.479</b>	<b>-7.658.600</b>	<b>-2.506.039</b>	<b>-4.551.119</b>	<b>-7.057.158</b>	<b>-7.758.302</b>	<b>601.442</b>
<b>24A</b>	<b>25 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>3.666.750</b>	<b>14.067.900</b>	<b>4.166.191</b>	<b>5.208.603</b>	<b>9.374.794</b>	<b>12.956.100</b>	<b>-4.693.106</b>
<b>24B</b>	<b>26 Ordentliches Ergebnis (Nr.24 J. Nr.25)</b>	<b>1.164.271</b>	<b>6.409.300</b>	<b>1.660.152</b>	<b>657.484</b>	<b>2.317.636</b>	<b>5.197.798</b>	<b>-4.091.664</b>
25	27 Außerordentliche Erträge	-169.829	-225.000	-71.943	-170	-72.113	-138.800	152.887
26	28 Außerordentliche Aufwendungen	90.299	23.000	52.354	2.538	54.892	54.892	31.892
<b>27</b>	<b>29 Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 J. Nr. 28)</b>	<b>-79.530</b>	<b>-202.000</b>	<b>-19.589</b>	<b>2.369</b>	<b>-17.220</b>	<b>-83.908</b>	<b>184.780</b>
<b>28</b>	<b>30 Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>1.084.741</b>	<b>6.207.300</b>	<b>1.640.563</b>	<b>659.853</b>	<b>2.300.416</b>	<b>5.113.890</b>	<b>-3.906.884</b>
29	31 Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.007.697	-1.982.000	-855.256	-170.872	-1.026.128	-1.982.006	955.872
>>	----- Detailansicht Erträge aus ILV -----							



## Teilergebnis 2023 Fachbereich 4 - Bauen, Wohnen und Umwelt

Nr.	Bezeichnung	IST 1.Halbjahr 2022	SOLL 2023	IST 1.Halbjahr 2023	IST 2.Halbjahr 2023	IST 2023	Prognose 2023	Vergleich SOLL/IST
>> 29.1	Erträge ILV Gebäudewirtschaft	-18.453	-36.900	-18.453	-18.453	-36.906	-36.906	-6
>> 29.3	Erträge ILV Bauhof	-965.485	-1.914.700	-836.803	-152.419	-989.222	-1.914.700	925.478
>> 29.6	Erträge ILV Personalrat	0	-25.200	0	0	0	-25.200	25.200
>> 29.8	Erträge ILV sonstige	-23.758	-5.200	0	0	0	-5.200	5.200
>>	-----							
30	32 Kosten der internen Leistungsbeziehungen	920.857	2.361.500	778.203	161.177	939.380	2.361.506	-1.422.120
>>	--- Detailansicht Aufwendungen aus ILV ---							
>> 30.1	Aufwendungen ILV Gebäudewirtschaft	18.453	36.900	18.453	18.453	36.906	36.906	6
>> 30.2	Aufwendungen ILV EDV	0	88.800	0	0	0	88.800	-88.800
>> 30.3	Aufwendungen ILV Bauhof	901.661	1.676.900	759.750	142.724	902.474	1.676.900	-774.426
>> 30.4	Aufwendungen kalkulatorische Zinsen	0	479.000	0	0	0	479.000	-479.000
>> 30.5	Aufwendungen ILV Personalservice	0	62.700	0	0	0	62.700	-62.700
>> 30.7	Aufwendungen ILV Submissionen	0	3.200	0	0	0	3.200	-3.200
>> 30.8	Aufwendungen ILV sonstige	743	14.000	0	0	0	14.000	-14.000
>>	-----							
31	33 Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-86.840	379.500	-77.053	-9.695	-86.748	379.500	-466.248
32	34 Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	997.901	6.586.800	1.563.510	650.158	2.213.668	5.493.390	-4.373.132
>>	----- Investitionen -----							
200	Investitionsausgaben	128.864	6.578.476	326.598	116.061	442.659		-6.135.817
201	davon Haushaltsreste	155.082	3.404.276	292.176	61.765	353.941		-3.050.335
202	Lfd. Haushaltsjahr	-26.218	3.174.200	34.422	54.296	88.718		-3.085.482
210	Investitionseinnahmen	-58.763	-651.400	-8.103	0	-8.103		643.297
220	Eigenanteil Stadt	70.101	5.927.076	318.495	116.061	434.556		-5.492.520





## Ergebnisrechnung Fachbereiche

### Bemerkungen

Rubriknr.	Erklärung
<b>Fachbereich 1</b>	
<u>Erträge</u>	
01	überwiegend Corona Nachwirkungen und Inflation (siehe Bemerkungen zu Produkten FD 140).
02	überwiegend Corona Nachwirkungen und Inflation (siehe Bemerkungen zu Produkten FD 140).
07	Personalkostenzuschüsse LVW
<u>Aufwendungen</u>	
13.1	Nach dem Abklingen der Corona-Pandemie werden die in diesem Titel enthaltenen Mittel für Tests und Masken in 2023 mutmaßlich nicht mehr benötigt.
13.3	Geringerer Wasserverbrauch Brunnen (siehe auch Produkt Heimatpflege).
13.4	Geringerer Aufwand bei Wanderwegen (siehe auch Produkt Tourismus).
13.6	Beschaffung Stadtplan Hessisch Lichtenau kostenintensiver als geplant, Teilkompensation durch Wegfall Beschaffung Blumensamen (siehe Bemerkungen zu Produkten FD 140).
14	Reduzierte Investitionen sowie Investitionen erst im 2. Halbjahr senken die diesjährigen Abschreibungen deutlich (siehe auch Produkte Digitalisierung und Heimatpflege).
26	Periodenfremde Aufwendungen (Nachzahlung Umlage KVK aus 2022).
<u>ILV</u>	
29	Die Abrechnung ILV erfolgt zum Jahresende.
29.2	Die Erlöse der ILV basieren auf den umlagefähigen Aufwendungen. Gesunkene Ausgaben in umzulegenden Bereichen reduzieren daher in gleichem Maß die Erträge aus ILV (siehe auch Produkt Digitalisierung).
30.2	Abrechnung ILV EDV erfolgt zum Jahresende.
30.3	Geringere Aufwendungen für ILV Bauhof (siehe Bemerkungen zu Produkten FD 140).
30.5	Abrechnung ILV Personalservice erfolgt zum Jahresende
30.6	Abrechnung ILV Personalrat erfolgt zum Jahresende
30.8	Abrechnung ILV sonstige erfolgt zum Jahresende
<u>Investitionen</u>	
200	Die Heli-App war um ein vielfaches günstiger als erwartet, die Einführung der E-Akte wird nicht mehr für das Jahr 2023 erwartet (siehe auch Produkt Digitalisierung).



Fachbereich 2	
<u>Erträge</u>	
5	Mehreinnahmen im Bereich der Gewerbesteuer – siehe Prognose Allgemeine Deckungsmittel
<u>Aufwendungen</u>	
11	Zeitweise unbesetzte Stellen in der Stadtkasse
16	Kreisumlage, Schulumlage, Gewerbesteuerumlage - siehe Prognose Allgemeine Deckungsmittel
<u>ILV</u>	
<u>Investitionen</u>	
Fachbereich 3	
<u>Erträge</u>	
9	Mehreinnahmen durch Schadenersatzleistungen.
25	Erstattung nach Abrechnung der Betriebskosten für das Jahr 2022 der kirchlichen Kitas.
<u>Aufwendungen</u>	
13.4	Beschaffung von Material und Instandsetzung bzw. Inspektionen von Fahrzeugen
13.5	Ein Teil der neuen Einsatzkleidung ist geliefert. Für das IV. Quartal ist eine weitere Bestellung vorgesehen.
13.7	Einsatzgelder und Verdienstausschlag für Feuerwehrangehörige. Die Einsatzgelder werden zum Ende des Jahres erst ausgezahlt.
13.8	Die Anzahl der Sozialbestattungen ist gestiegen. Sozialbestattungen sind Bestattungen, die vorgenommen werden müssen, bei denen aber zunächst keine Pflichtigen greifbar sind.
26	Erstattung Betriebskosten und Weiterleitung der Landesförderung für Freistellung für ein in 2022 außerhalb Hessisch Lichtenau betreutes Kind.
<u>ILV</u>	
30.3	Es gibt einen Anstieg wilder Müllablagerungen.
<u>Investitionen</u>	
200	Für die Beschaffung des Tanklöschfahrzeuges wird die Ausschreibung vorbereitet. Eine Sirenenanlage ist noch in der Planung. Abgasabsauganlagen sowie die Notstromspeisungsmöglichkeit sind eingebaut, die Schlussrechnungen stehen noch aus.
201	Die Haushaltsreste beruhen auf den Haushaltsansätzen für das Tanklöschfahrzeug und dem Einsatzleitwagen.

210	Zuwendung LF 10 Walburg und TSF-W Hopfelde
Fachbereich 4	
<u>Erträge</u>	
07	Fördereinnahmen im Bereich Stadtwald
25	Veräußerung Restfläche Am Hambacher Weg im 2. Halbjahr.
<u>Aufwendungen</u>	
11	Zeitweise unbesetzte Stellen u.a. Produkt Umwelt und Klimaschutz (140101)
13.1	Streusalz wird im 2. Halbjahr geliefert.
13.2	Aufgrund der Energiekrise 2022 war mit einer erheblichen Preissteigerung im Bereich der Energiekosten zu rechnen. Da zum Zeitpunkt der Haushaltsaufstellung nur eine grobe Schätzung erfolgen konnte, gibt es größere Abweichungen zwischen Ansatz und Ergebnis.
13.4	Aufgrund der vorläufigen Haushaltsführung sind diverse Einzelmaßnahmen im Bereich der Gebäudeunterhaltung und anderen städtischen Liegenschaften im 1. Halbjahr nicht durchgeführt worden. Die Umsetzung einiger Maßnahmen sind nach der HH-Genehmigung bereits beauftragt. Weiterhin sind in den Bereichen 442/443 einige Abrechnungen der Firma Riede für das Kanal-/Leitungsnetz noch nicht abgerechnet, diese erfolgen im 2. Halbjahr.
13.8	Siehe Bemerkung zu dem Produkt FD 443.
13.9	Machbarkeitsstudien für das Hallenbad und die Mehrzweckhalle Fürstenhagen sind im 1. Halbjahr nicht durchgeführt worden.
26	Periodenfremde Aufwendungen
<u>ILV</u>	
29.3	
30.3	