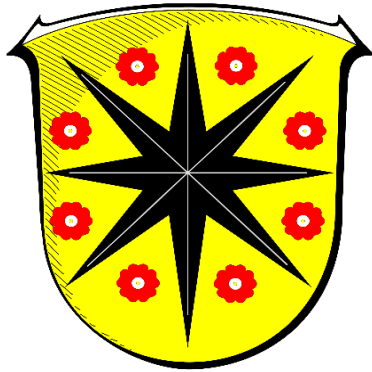


# Stadt Lichtenfels

---

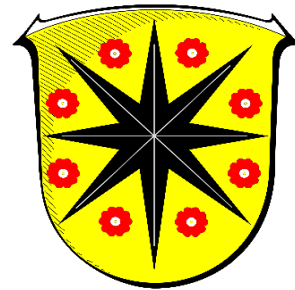


**Haushaltssatzung  
und  
Haushaltsplan  
für das  
Haushaltsjahr 2024**

---

# Stadt Lichtenfels

Landkreis Waldeck-Frankenberg  
Regierungsbezirk Kassel  
Planungsregion Nordhessen  
Land Hessen



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

## Gesamtzahl der Einwohner:

31.12.2022	4.133	
31.12.2021	4.131	
31.12.2020	4.093	
31.12.2019	4.177	
31.12.2018	4.139	
31.12.2017	4.136	
31.12.2016	4.180	
31.12.2015	4.181	
31.12.2014	4.180	
31.12.2013	4.124	
31.12.2012	4.170	
31.12.2011	4.084	

Einwohner gem.  
amtlicher Statistik  
(ohne Nebenwohnsitze)

## Wohnbevölkerung und Gebietsgröße:

	Einwohner Stand am:		Gemarkungs- fläche in km <sup>2</sup>
	<u>31.12.2022</u>	<u>31.12.2021</u>	
Dalwigkthal	163	162	11,98
Fürstenberg	435	449	8,46
Goddelsheim	1.316	1.309	29,62
Immighausen	335	320	7,85
Münden	351	350	10,60
Neukirchen	397	389	8,52
Rhadern	279	278	5,68
Sachsenberg	857	874	14,03
<b>ges.</b>	<b>4.133</b>	<b>4.131</b>	<b>96,74</b>

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
<b>Haushaltssatzung</b>	4
<b>Vorbericht und Erläuterungen zum Haushaltsplan</b>	
Steuern- und Gebührensätze	6
Vorbericht	7
Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung	73
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte	78
Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtfinanzhaushaltes und der Teilfinanzhaushalte	85
Bescheinigung über die öffentliche Auslegung	88
Genehmigung § 97a der Hessischen Gemeindeordnung	89
<b>Gesamthaushalte, Teilhaushalte, Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen</b>	
Ergebnishaushalt	90
Finanzhaushalt	92
Investitionsprogramm	96
Verpflichtungsermächtigungen	102
Produktbeschreibungen, Teilergebnishaushalte, Teilfinanzhaushalte und Investitionen zu den Produkten	103
Stellenplan	301
<b>Anlagen zum Haushaltsplan</b>	
Gegenüberstellung Stellen 1972 - 2024	304
Personalkostenanteil an Aufwendungen Ergebnishaushalt	305
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	306
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen	307
Übersicht über den vorraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten (ohne Kassenkredite)	308
Finanzstatusbericht	309
Liquiditätsplanung gem. Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO	321



# Haushaltssatzung

der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 (GVBl. I 2005 S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 16. Feb. 2023 (GVBl. S 90), hat die Stadtverordnetenversammlung am 30. Jan. 2024 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

## § 1

Der Haushaltsplan für das Jahr 2024 wird  
im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	11.505.520 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	11.373.370 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>132.150 EUR</b>
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.400 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	54.000 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>- 31.600 EUR</b>
<b>mit einem Überschuss von</b>	<b>100.550 EUR</b>

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	643.250 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.339.600 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.460.900 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>- 2.121.300 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	2.121.300 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	738.500 EUR
<b>mit einem Saldo von</b>	<b>1.382.800 EUR</b>
<b>mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von</b>	<b>- 95.250 EUR</b>

festgesetzt.

## § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2024 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.121.300 EUR** festgesetzt.

## § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **690.000 EUR** festgesetzt.

#### § 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 EUR** festgesetzt.

#### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern sind für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **470 v. H.**
  - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **470 v. H.**
2. Gewerbesteuer auf **440 v. H.**

#### § 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

#### § 7

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

#### § 8

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

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

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

Lichtenfels, den 31. Jan. 2024

Der Magistrat  
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)

# Steuern- und Gebührensätze Stadt Lichtenfels

# 2024

## Wassergeld

einschl. 7 % USt je cbm 2,35 €

## Kanalbenutzungsgebühren

Abwassergebühr (Schmutzwasser) je cbm 3,21 €

Niederschlagswassergebühr (versiegelte Fläche) je qm 0,68 €

Grundgebühr pro Kanalanschluss mtl. 10,00 €

## Müllgebühren

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

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

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

Abfallsack pro Stück 7,50 €

Abholung Kühlgeräte, Weissgeräte pro Stück 35,00 €

Sperrmüllabfuhr pro Abfuhr 30,00 €

## Friedhofsgebühren

Nutzungsrecht Reihengrab 900,00 €

Nutzungsrecht Wahlgrab je Grabstelle 900,00 €

Nutzungsrecht Urnenwahlgrab 450,00 €

Nutzungsrecht Kindergrab (bis 5 Jahre) 450,00 €

Nutzungsrecht Rasenreihengrab für Erdbestattungen 1.350,00 €

Nutzungsrecht Urnenrasengrab oder Baumurnengrab 750,00 €

Grabherstellung: Reihen- und Wahlgrab 600,00 €

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

Grabherstellung: Urnengrab 250,00 €

Zuschlag Sonn- und Feiertage 50 %

Zuschlag Samstag 25 %

Gebühr Sargkammerbenutzung bis zu 4 Tage 100,00 €

Gebühr Sargkammerbenutzung jeder weitere Tag 25,00 €

Gebühr Friedhofskapelle Sachsenberg 100,00 €

## Grundsteuer A

Hebesatz 470 %

## Grundsteuer B

Hebesatz 470 %

## Gewerbesteuer

Hebesatz 440 %

## Hundsteuer

1. Hund jährlich 72,00 €

2. Hund jährlich 108,00 €

jeder weitere Hund jährlich 168,00 €

Kampfhund jährlich 600,00 €

Ermäßigung durch Begleithundeführerschein jährlich 360,00 €



# Haushaltsvorbericht Stadt Lichtenfels

## 2024





# Inhaltsverzeichnis

---

1 Allgemeines .....	9
1.1 Gesetzliche Grundlagen .....	9
1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung .....	9
1.3 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz .....	12
1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr .....	12
2 Strategische Ziele .....	17
2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren .....	17
2.2 Ist-Situation und Erläuterungen zum Ist Stand der strategischen Ziele .....	18
2.3 Rollierendes Verfahren .....	26
2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen .....	27
3 Übersicht über die Haushaltslage .....	31
4 Erträge .....	32
4.1 Steuern .....	35
4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen .....	40
4.3 Sonstige Ertragsarten .....	42
5 Aufwendungen .....	42
5.1 Personalaufwand .....	45
5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand .....	46
5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen .....	47
5.4 Abschreibungen .....	51
5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen .....	52
6 Ergebnis .....	53
7 Finanzplan .....	54
7.1 Investitionstätigkeit .....	56
7.2 Finanzierungstätigkeit .....	57
8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden .....	58
9 Sonstige allgemeine Entwicklungen .....	62
9.1 Bevölkerung .....	62
9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt .....	64
10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt .....	66
11 Übersicht über die Investitionen .....	70





## **1 Allgemeines**

### **1.1 Gesetzliche Grundlagen**

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

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

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

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

### **1.2 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung**

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2024 auf 100.550 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 266.340 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -165.790 Euro.

Im Vergleich zum Haushaltsplan 2023 wird sich das Ergebnis um 165.790 € verschlechtern. Der Haushaltsausgleich ist nur durch die Anhebung der Hebesätze um 30% zu realisieren.



Diese müssen bei der Gewerbesteuer von 410% auf 440% und bei Grundsteuer A und Grundsteuer B von 440% auf 470% angehoben werden. Ein Einsparpotential auf der Aufwendungsseite ist nicht vorhanden.

Die Verschlechterung ist u. a. auf die erwartete Entwicklung bei der Gewerbesteuer, die Erhöhung der Kreis- und Schulumlage, gestiegene Personalkosten, sowie auf den hohen Fehlbetrag bei den Kindertagesstätten zurückzuführen.

Im Bericht über den Haushaltsvollzug per 30.09.2023 wurde bei dem Gewerbesteueraufkommen noch von einem Rekordergebnis ausgegangen. Nach dem Stichtag sind Veränderungen eingetreten bzw. bekanntgeworden, die zu erheblichen Einbrüchen führen werden. Auch wenn das Aufkommen 2023 mit rd. 80.000 € über dem Haushaltsansatz liegt, werden für 2024 weitere Verschlechterungen erwartet.

Durch die Anhebung der Hebesätze können in 2024 Mehrerträge bei der Gewerbesteuer von rd. 70.000 € (netto), bei Grundsteuer A und B von rd. 40.000 € realisiert werden. Im Saldo ergibt dies einen erwarteten Mehrertrag von rd. 110.000 €. Dies entspricht rd. dem erwarteten Überschuss von 100.550 €.

Die Entwicklung stimmt alles andere als positiv. Verbesserungspotential, wie in den Vorjahren, ist jedoch nicht zu erwarten. Diese Entwicklung betrifft nicht nur die Stadt Lichtenfels. Wir befinden uns mit den umliegenden Kommunen in „guter“ Gesellschaft. Nicht ohne Grund werden in Nachbarkommunen ab 2024 die Hebesätze angehoben. Dies vor dem Hintergrund zu den Aussagen des Bundes, dass sich das Aufkommen der Grundsteuer durch die Neuberechnung der Messbeträge für die Kommunen nicht erhöhen sollte. Ohne diese Mehrerträge, ist ein Haushaltsausgleich ab 2025 nicht möglich. Eine Senkung der Hebesätze ab 2025 wäre nur möglich, wenn von Bund und Land entsprechende Entlastungen für die Kommunen bereitgestellt werden.

Die Steuerschätzungen für die kommenden Jahre sind pessimistisch, fallen gem. Orientierungsdaten, jedoch noch recht positiv aus. In der Herbst-Steuerschätzung 2023 wurde die Einnahmeerwartung für das lfd. Jahr, im Vergleich zur Mai-Steuerschätzung, nach unten korrigiert. Für die kommenden Jahre wird jedoch mit einer wirtschaftlichen Erholung gerechnet. Ob dies so eintritt, bleibt abzuwarten, denn gem. Prognose des IWF (Internationaler Währungsfond) wird die deutsche Wirtschaft in 2023 um 0,5 Prozent schrumpfen. Deutschland wäre damit weiterhin der einzige G-7 Staat, dessen Bruttoinlandsprodukt (BIP) sich negativ entwickelt. Für das Jahr 2024 wird jedoch mit einem Wachstum von 0,7 Prozent gerechnet.

Die wirtschaftliche Lage ist schwierig. Die deutsche Wirtschaft ist u. a. durch die Folgen des Energiepreisschocks geschwächt und wird sich nur langsam erholen. Auch die Bauinvestitionen sinken drastisch, weil sich die Kredite stark verteuert haben. Dies wird sich auch bei unseren Gewerbesteuereinnahmen bemerkbar machen. Mit Blick auf die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung muss der Bund gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.

Die Anhebung der Schlüsselzahlen für die Gemeindeanteile an Einkommen –und Umsatzsteuer wirken sich positiv aus. Durch die Anhebung fließen rd. 128.000 € mehr Steuereinnahmen in



die Stadtkasse. Wegen der Erhöhung der Kreis- und Schulumlage um rd. 55.500 €, bleibt davon jedoch nicht viel in der Stadtkasse. Die Entlastung des Landkreises durch die Erhöhung der Gewinnausschüttung an der Domonialverwaltung (+ 42.800 €) sorgt, zumindest für das Jahr 2024, für einen entsprechenden Ausgleich.

Weiter ist noch nicht abzusehen, wie sich der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen für die Stadt Lichtenfels auswirken wird. Bei Aufstellung des Haushaltes standen per Dezember 2023, 35 Plätze zur Verfügung, von denen 12 belegt waren. Dies sollte zunächst ausreichen, um die anstehenden Zuweisungen aufzufangen. Weiter wird mit Hochdruck an der Wohnraumakquise gearbeitet. Eine mögliche Belegung von Gemeinschaftseinrichtungen versuchen wir so zu vermeiden.

Im Stadtwald wird ein Überschuss von 170.900 € erwartet. Der Überschuss ist jedoch nur durch die eingeplanten Bundes- und Landeszuschüsse (232.900 €) zu erzielen. Auch die Erlöse aus dem Holzverkauf (770.000 €) sind auf einem sehr hohen Niveau eingeplant. Ob diese erreicht werden können, bleibt abzuwarten.

Auf Grund der eingereichten Klage gegen die Errichtung der Windkraftanlagen Am Mühlberg, wird sich der Baubeginn verschieben. In 2024 ist daher mit keinem Ertrag zu rechnen. Diese werden vermutlich erst ab dem Jahr 2025 realisiert werden können.

Die Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder schließt mit einem Defizit von rd. 1,4 Mio. € ab. Ein Fehlbetrag auf Rekordhöhe, der in den nächsten Jahren weiter ansteigen wird. Hier muss dringend Druck auf das Land und Bund ausgeübt werden, denn dort werden die immer höheren Standards und somit weitere Kostensteigerungen beschlossen. Das Konnexitätsprinzip besteht nur noch auf dem Papier. Ohne diesen Fehlbetrag, der den Kommunen von oben aufgebürdet wird, müsste keine Kommune über eine Erhöhung von Steuern und Gebühren nachdenken.

Durch die Anhebung der Hebesätze sowie die prognostizierte Steigerung bei Einkommensteueranteilen, kann sich die Lage ab 2025 wieder entspannen. Gem. der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung sind ab 2025 deutlich höhere Überschüsse zu erwarten. Diese sind dringend notwendig, um den Liquiditätspuffer zu erwirtschaften.

Wie bereits erläutert, ist ein Spielraum bzw. Verbesserungspotential nicht mehr vorhanden. Die pessimistischen Prognosen der Vorjahre sind zum Glück nicht eingetreten. Die Zukunft sieht jedoch nicht rosig aus.

#### Liquiditätspuffer:

Gem. § 3 Abs. 3 GemHVO soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Seit dem 01.01.2019 hat die Stadt gem. § 106 Abs. 1 HGO zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Für das Jahr 2024 wird der Liquiditätspuffer erneut nicht erreicht. Hier fehlen rd. 192.000 €.



Gem. mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung wird sich diese Situation ab 2025 entspannen. Für das Jahr 2025 wird der erforderliche Liquiditätspuffer um rd. 14.000 € überschritten.

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

Die im Jahresabschluss 2021 gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.000 € war auf Grund der Entwicklung der richtige Weg. Diese Rücklage kann uns in den nächsten Jahren den Haushaltsausgleich sichern.

Die Entwicklung ist spannend und bleibt weiterhin ungewiss.

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

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 100.550 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von -95.250 Euro.

### **1.4 Ergebnis Vorjahr und Entwicklung laufendes Jahr**

#### **Ergebnis 2022**

Der Jahresabschluss 2022 weist in der Ergebnisrechnung ein Jahresergebnis in Höhe von 536.863,00 € aus. Im Vergleich zum Ergebnis des Haushaltsplanes 2022 in Höhe von 90.170 € beträgt die Veränderung 446.693 €.

Gem. Ergebnisvortrag aus 2021 (Zuführung Forstrücklage 380.000 € und Zuführung SR Veranstaltungsarena 480 €) vermindert sich das rechnerisch „verlängerte“ Jahresergebnis auf 156.383 €.

Im Rahmen der Beschlussfassung über den Jahresabschluss 2022 wurden folgende Beschlüsse zur Ergebnisverwendung gefasst:

- Zuführung Forstrücklage 205.000 €
- Entnahme (Auflösung) Sonderrücklage Veranstaltungsarena 480 €.



Die Buchungen erfolgen im neuen Rechnungsjahr gegen das ordentliche Ergebnis. Das rechnerisch verlängerte Jahresergebnis beläuft sich somit auf – 48.137 €.

Die Ergebnisverbesserung 2022 i. H. v. 446.693 € ist auf folgende Sachverhalte zurückzuführen:

- Mehrertrag Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 75.471,60 €
- Mehrertrag Gewerbesteuer 191.145,25 €
- Verbesserung Jahresergebnis Stadtwald 126.150,35 €
- Mehrerträge aus der Herabsetzung von Rückstellungen 106.803,29 €

Das Ergebnis stimmt positiv. Die Corona Krise wurde, entgegen aller Erwartungen, sehr gut überstanden. Wir hatten sogar Zuwächse bei der Gewerbesteuer. Diese liegt mit über 1 Mio. Euro auf Rekordniveau.

Auch die Steuerschätzungen für die nächsten Jahre stimmen noch positiv, m. E. zu positiv. Die Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine sind noch nicht vollends abzusehen. Die Preise auf dem Energiemarkt haben sich zwar erholt und auch die Lieferengpässe bei den Rohstoffen bestehen nicht mehr in dem Ausmaß wie zu Beginn des Krieges. Aber der Bauboom erleidet auf Grund der gestiegenen Baukosten und Darlehenszinsen einen massiven Einbruch.

Bereits jetzt ist abzusehen, dass in gewissen Gewerbebereichen, starke Einbrüche zu verzeichnen sind. Dies spiegelt die Einschätzung von Dr. Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB) in Berlin, wieder. Nach seiner Aussage steht Deutschland wahrscheinlich vor der größten Finanzkrise der Städte und Gemeinden seit dem Bestehen der Bundesrepublik Deutschland. Es sei eine trügerische Ruhe vor dem Sturm. Der Bund muss gemeinsam mit den Ländern darangehen, ein rasch umsetzbares Konzept zur Absicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen auszuarbeiten.

Weiter ist noch nicht abzusehen, wie sich der dramatische Anstieg der Flüchtlingszahlen für die Stadt Lichtenfels auswirken wird. Die Zuweisungen sind enorm gestiegen und es wird mit Hochdruck an der Wohnraumakquise gearbeitet.

Positiv ist die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer i. H. v. 600.00 €, mit der in den nächsten Jahren Gewerbesteuerausfälle kompensiert werden können. In Bezug auf den Liquiditätspuffer kommt uns die ungebundene Liquidität der Vorjahre zu Gute.

## **Entwicklung 2023**

Gem. Bericht über den Haushaltsvollzug zum 30.09.2023 wird mit einem prognostizierten Jahresergebnis in Höhe von 556.713 € gerechnet. Das bedeutet gegenüber der Haushaltsplanung in Höhe von 266.340 € eine Abweichung von 290.373 € bzw. 109,02%.

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



Wie bereits im Bericht zum 30.06.2023 erwähnt, sollten die im Haushalt veranschlagten Personalkosten, trotz des hohen Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Bereich des TVöD (VKA), ausreichend sein. Im Rahmen der Haushaltsplanung wurde mit einer Tarifierhöhung von 3% (ab 01.01.2023) gerechnet. Der Abschluss fällt deutlich höher aus, verteilt sich jedoch auf 2 Jahre. Die tarifliche Erhöhung erfolgt zum 01.03.2024 (+ 200 €, anschl. + 5,5 %, mindestens insges. 340 Euro). Das vereinbarte steuerfreie Inflationsausgleichsgeld i. H. v. 3.000 Euro wird in 2023 i. H. v. 2.560 Euro und in 2024 i. H. v. 440 Euro ausgezahlt. Teilzeitbeschäftigte erhalten die Zahlung anteilig der vereinbarten Arbeitszeit. Durch Verschiebungen bei geplanten Einstellungen sowie krankheitsbedingten Unterbrechungen, sind genügend Deckungsreserven vorhanden.

Für den Jahresabschluss wird hier noch mit einem Verbesserungspotential gerechnet. Auf Grund der Neueinstellung ab 1. Nov. 2023 im Bauhof, wurde keine sep. Hochrechnung der Personalkosten durchgeführt. Die überschüssigen Mittel sollen als Deckungsreserve dienen.

Gem. Prognose verbessert sich das Jahresergebnis um 290.373 €. Dies stellt gegenüber dem Bericht zum 30.06.2023 eine weitere Verbesserung v. rd. 163.600 € dar.

Im ordentlichen Ergebnis wird, entgegen dem Bericht zum 30.06.2023, mit einer Verbesserung von 158.372 € gerechnet. Im Saldo wird somit ein ordentliches Ergebnis von 465.413 € erwartet (Planansatz 307.040 €). Das außerordentliche Ergebnis schließt mit einem Überschuss von 91.300 € ab (Verbesserung um 132.00 €).

Die Ergebnisverbesserung im ordentlichen Ergebnis ist auf folgende Faktoren zurückzuführen:

• Produkt 13 - Natur- und Landschaftspflege insbesondere Verbesserung im Stadtwald	116.900 €
• Produkt 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft insbesondere Steuern, Allgemeine Zuweisungen sowie Rücklagen und Kredite	142.600 € 60.400 €
• Produkt 01 – Innere Verwaltung insbesondere Rathaus sowie Bauhof (Ansatz Schutzkleidung zu hoch)	10.000 € 23.300 €
• Produkt 02 – Sicherheit und Ordnung insbesondere Ordnungsverwaltung (u.a. Anteil OBB)	13.500 €
abzgl. Mehrbelastung Kindertagesstätten	- 226.800 €

Dieser Mehrbelastung steht jedoch ein außerordentlicher Ertrag, aus der Überzahlung der Abrechnung 2022, i. H. v. 110.000 € gegenüber, sowie weitere nicht einzeln aufgezählte Verschiebungen innerhalb der Erträge und Aufwendungen.

Die Verbesserung im außerordentlichen Ergebnis ist in der Überzahlung „Kindertagesstätten 2022“ i. H. v. 110.031,11 Euro begründet. Des Weiteren wurden Grundstücke über Buchwert verkauft und die stillen Reserven aufgedeckt.





Gegenüber dem Bericht zur Jahreshälfte, sind Verbesserungen eingetreten. Auf Grund dieser Verbesserungen besteht zurzeit kein Handlungsbedarf. Dies liegt u. a. auch an der Stabilisierung der Preise auf dem Energiemarkt. Des Weiteren ist noch kein Rückgang der Gewerbesteureinnahmen zu verzeichnen. Dies kann sich, auch nachgelagert, noch ändern.

Das prognostizierte Ergebnis im Stadtwald kann sich ebenfalls noch verbessern. Die Steuerschätzung für das kommende Jahr fallen gem. Orientierungsdaten, ebenfalls positiv aus. Dies vor Hintergrund der Prognose des IWF (Internationaler Währungsfond), wonach die deutsche Wirtschaft im Jahr 2023 um 0,5 Prozent schrumpfen wird. Deutschland wäre damit weiterhin der einzige G7-Staat, dessen Bruttoinlandsprodukt (BIP) sich negativ entwickelt.

Wie sich die Entwicklung auf die Kommunen auswirkt, bleibt abzuwarten. Denn die Lage wird sich nach der Prognose des Deutschen Städtetages, des Deutschen Landkreistages und des Deutschen Städte- und Gemeindebundes für die Kommunalfinanzen verschlechtern.

Die Entwicklung bleibt also weiterhin ungewiss. Hier einige Erläuterungen zur aktuellen Entwicklung:

#### Gewerbesteuer:

Im Haushaltsplan 2023 wurde mit Gewerbesteureinnahmen i. H. v. 1.100.000 € gerechnet. Gem. Prognose erhöht sich der Betrag um rd. 178.800 € auf 1.278.800 €. Nach dem Bericht zum Haushaltsvollzug per 30.09.2023 sind Änderungen eingetreten, die zu einer Verschlechterung führen. Nach aktuellem Stand der bereits gebuchten Sollstellungen für das laufende Jahr, wird mit einem Gewerbesteueraufkommen von rd. 1,15 Mio. € gerechnet. Weitere, mögliche Einbrüche können durch die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer aufgefangen werden. Dies jedoch nur, wenn ein Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis erwirtschaftet wird.

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

Die geplanten Erträge von 2.598.100 € sollten nach heutigem Stand erreicht werden. Die Zahlen des 3. Quartals lagen bei Berichtserstellung jedoch noch nicht vor.

#### Schlüsselzuweisung, Kreis- und Schulumlage:

Die Beträge entwickeln sich entsprechend dem Planansatz. Die Änderungen bei der Kreis- und Schulumlage wurden bei den Haushaltsplanungen nicht berücksichtigt. Trotz der Änderungen ist im Saldo, nach aktuellem Stand, lediglich mit einer Verschlechterung von rd. 25.500 € zu rechnen.

#### Grundsteuer A und B:

Die Grundsteuereinnahmen entwickeln sich gem. Haushaltsansatz. Die geplanten Beträge sollten erreicht werden und wurden in der Prognoseberechnung nur geringfügig verändert. Es wird mit einer Steigerung von rd. 19.000 € gerechnet.



### Kindertagesstätten:

Bei der Kostenstelle wird eine Verschlechterung im ordentlichen Ergebnis von rd. 226.900 € erwartet. Der Zuschuss an den Zweckverband erhöht sich zum Planansatz um rd. 188.000 € auf nunmehr rd. 1.080.000 €. Die tatsächlichen Beträge, die wg. der Freistellung der Ü3 Kinder weitergeleitet werden müssen, liegen mit rd. 60.000 € über den Landesmitteln. Die Steigerung fällt durch die Erstattung der Überzahlung (Abrechnung 2022) von rd. 110.000 € jedoch nicht so dramatisch aus. Das Jahresergebnis (ohne ILV) beläuft sich gem. Prognose auf rd. 1.165.800 € und liegt somit rd. 81.000 € über dem Planansatz.

Der Fehlbetrag von rd. 1,165 Mio. € ist und bleibt für Stadt eine Hausnummer. Die rechtlichen Vorgaben müssen von den Kommunen umgesetzt werden. Dies steht außer Frage. Bund und Land lassen die Kommunen hier jedoch im Regen stehen. Aufgrund der Ganztagsbetreuung in den Grundschulen wird sich der Fachkräftemangel weiter verschärfen und die Kosten weiter erhöhen. Um die Finanzierung abzusichern müssen Bund und Land über die Absenkung von Standards entscheiden.

Wie in den bisherigen Berichten bereits erläutert, entspricht der Fehlbetrag fast dem Aufkommen der Gewerbesteuer. Und die Kosten werden durch neue Vorgaben weiter steigen. Die Zahlen für das Haushaltsjahr 2024 stimmen alles andere als positiv.

### Stadtwald:

Gem. Prognose wird ein Überschuss im Jahresergebnis (ohne ILV) von rd. 323.900 € erwartet (Verbesserung um rd. 122.300 €). Wie das Jahr abschließen wird, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht genau prognostiziert werden. Das Ziel, das Waldvermögen in seinem Bestand zu erhalten bzw. wiederherzustellen, bleibt unverändert. Dazu sind wir den künftigen Generationen verpflichtet.

Ob der Überschuss 2023 ebenfalls der Sonderrücklage Stadtwald zugeführt werden kann, hängt von der Entwicklung des Gesamthaushaltes ab. Da es sich bei der Forstrücklage um keine vorgeschriebene Rücklage handelt, ist eine Zuführung rechtlich nur möglich, wenn der Überschuss nicht für den Ausgleich des Ergebnishaushaltes benötigt wird.

Da bis zum Jahresende noch Verbesserungen möglich sind, sollte dies auf Grund der Prognose jedoch gelingen.

### Liquidität:

Zum Zeitpunkt der Berichterstellung verfügt die Stadt über liquide Mittel i. H. v. 2.836.741,16 €. Eine Darlehensaufnahme ist noch nicht erfolgt. In welcher Höhe Liquiditätskredite im Rahmen der Kreditermächtigung aufgenommen werden, muss noch ermittelt werden. Die hängt von den noch zu erwartenden Auszahlungen für die Investitionen ab. Die Vorgaben zur Vorkhaltung des Liquiditätspuffers werden auf Grund der ausreichenden Liquidität in 2023 erfüllt.





## 2 Strategische Ziele

### 2.1 Einbindung der strategischen Ziele, Verfahren

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

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



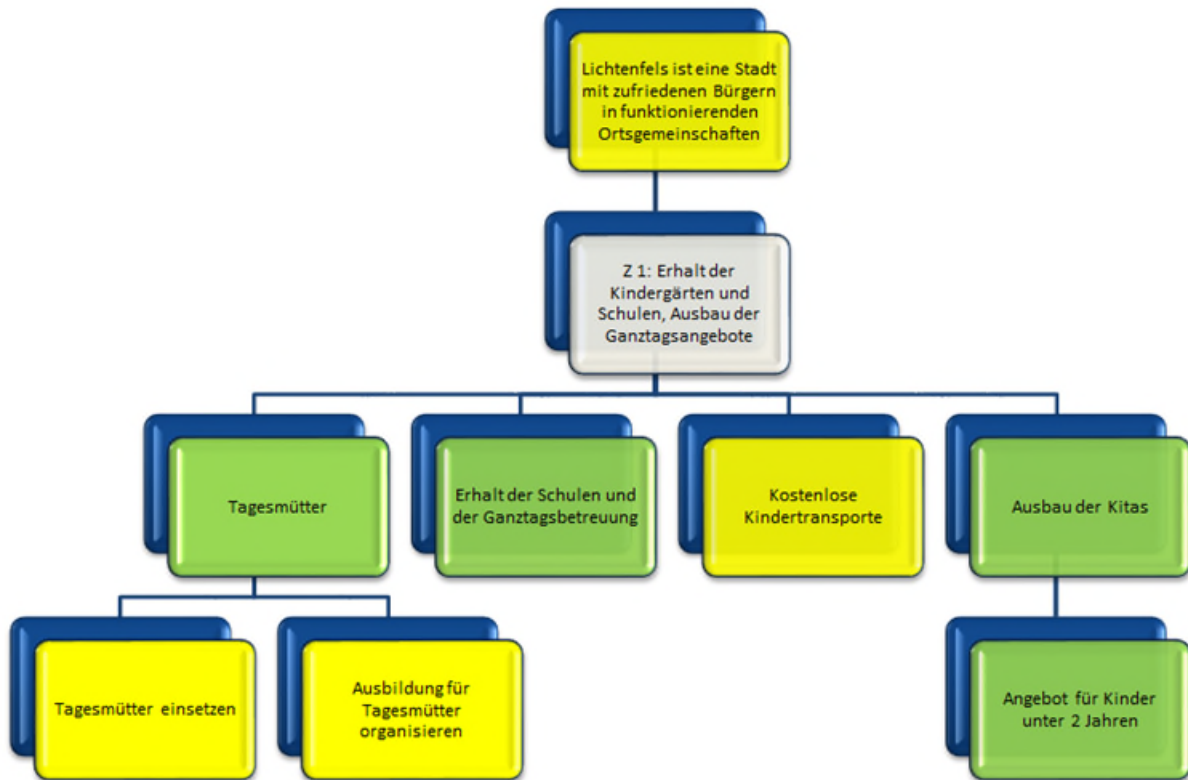
Mit Beschluss vom 23.10.2018 hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lichtenfels diese Vision und die strategischen Ziele verbindlich beschlossen. Sie bilden nunmehr den handlungsleitenden Rahmen für eine längerfristige Orientierung zur Lenkung und Steuerung der Stadt.

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



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

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



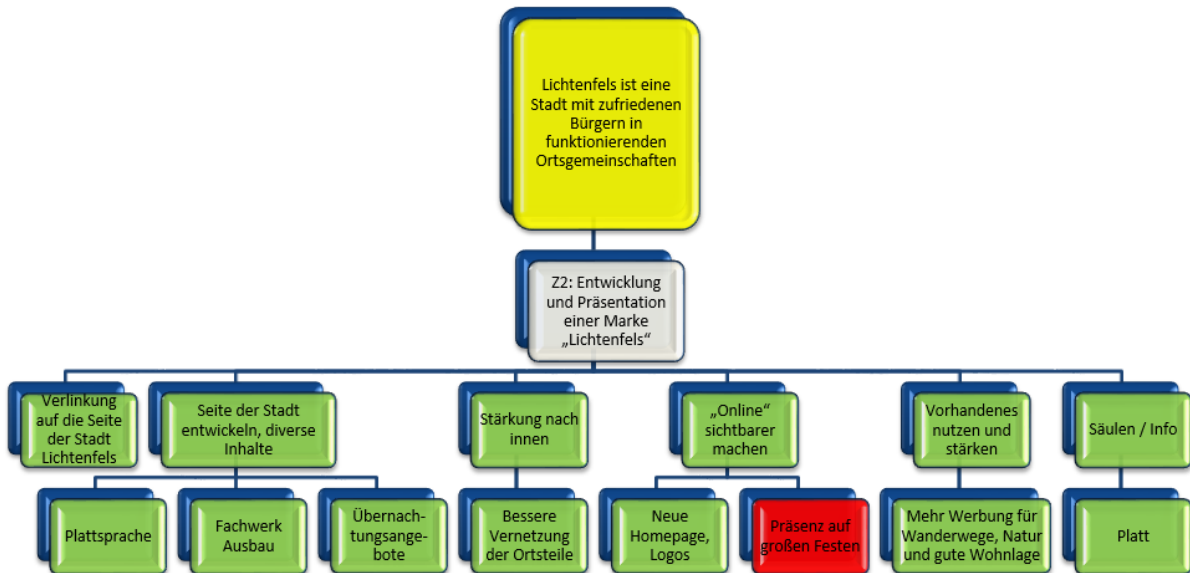
Der Ausbau der Kindertagesstätten ist vorangeschritten. Die Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg wurde in 2023 fertiggestellt. Beim Landkreis Waldeck Frankenberg als Träger der örtlichen Jugendhilfe ist jedoch weiterhin auf eine bessere Versorgung mit Tagesmüttern im Stadtgebiet Lichtenfels hinzuwirken. Der Erhalt der Schulen und der Ganztagsbetreuung ist weiterer wesentlicher Faktor zur Zielerreichung. In Bezug auf den Grundschulstandort Goddelsheim wurden im aktuellen Schulentwicklungsplan die Weichen für die Zukunft gestellt. Der alte Grundschulstandort in Goddelsheim wird aufgegeben und ein Neubau bzw. eine Erweiterung am Standort der Mittelpunktschule (MPS Goddelsheim) errichtet.

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

Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 063650 (Tageseinrichtungen für Kinder) abgebildet. In Bezug auf die Betreuungsquoten liegen wir über dem Landesdurchschnitt. Durch die Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg wird das Bestreben der Stadt, in Bezug auf den Ausbau der Betreuungsangebote, untermauert.



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



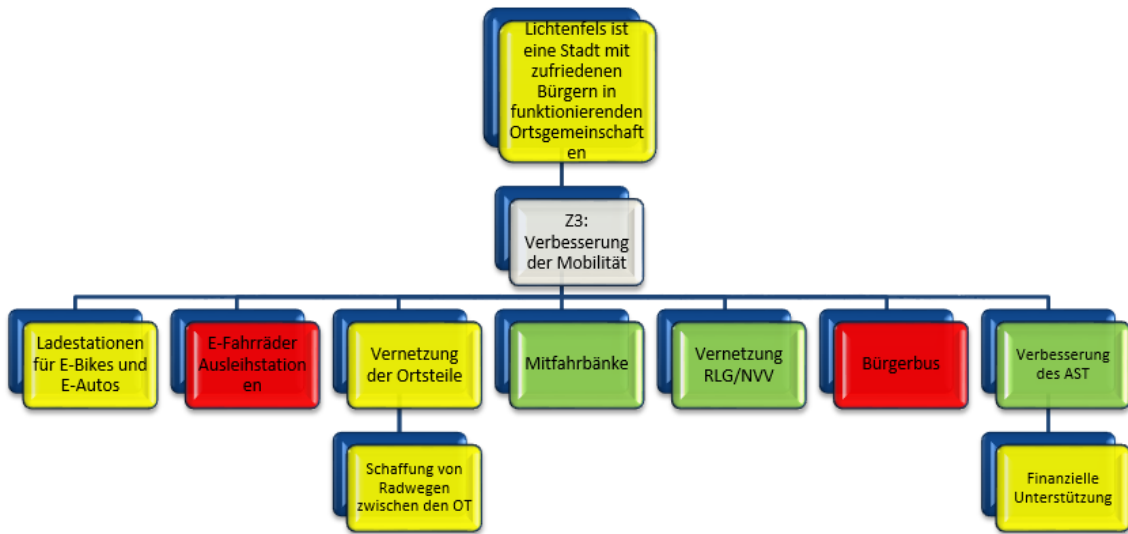
Die Ziele und Maßnahmen sind komplett durch die Stadt Lichtenfels steuerbar. Sie finden sich in den Produkten 011111 „Hauptverwaltung“ (Webseite) und 155750 „Fremdenverkehr“ (Vermarktung) wieder. Die strategische Zielerreichung wird über die Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 Einwohner) gemessen.

Indikator	Lichtenfels Ist 2021	Durchschn. Land Ist 2021 [1]	Plan Lichtenfels 2023	Plan Lichtenfels 2024
Tourismusintensität	2.848	2.983	2.700	2.900

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



### 2.2.3 Strategisches Ziel 3: Verbesserung der Mobilität



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

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

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

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

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

Indikator	LK-Waldeck-Fkb Ist 01/2023	Landesdurchschnitt Ist 01/2023	Lichtenfels IST 01/2023	Lichtenfels Plan 2024
Motorisierungsgrad (PKW je 1.000 EW) [1]	671 (106.784 PKW / 159.154 EW)	603	687 (2.837 PKW/4.133 EW / 1.000)	



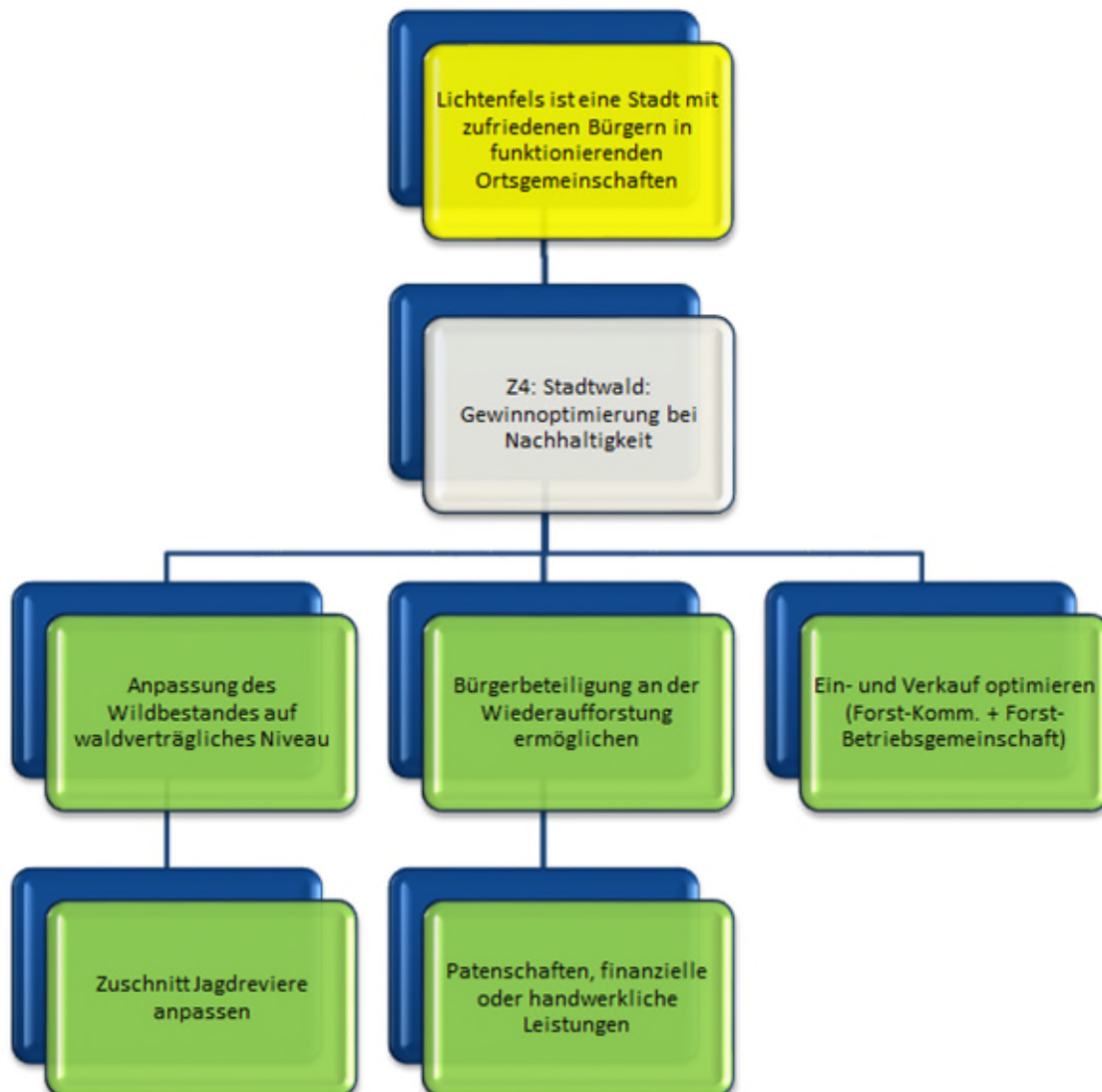
Modalsplit [2,3]	<u>Ländlicher Raum:</u> 72% MIV 9% Fahrrad 5% zu Fuß 3% ÖPNV 12% Mischnutzer (MIV, Fahrrad, ÖPNV)	<u>Deutschland Werte:</u> 75,6% MIV 4,9% Luftverkehr 2,9% Fahrrad 2,8% zu Fuß 7,3% Eisenbahn 6,5% ÖPNV		

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

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

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

## 2.2.4 Strategisches Ziel 4: Stadtwald - Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit





Die nachhaltige, gewinnoptimierte Bewirtschaftung des Waldes kann mit dem „Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr“ als Indikator verglichen werden. Der Einschlag 2022 liegt etwas unter dem Landesdurchschnitt.

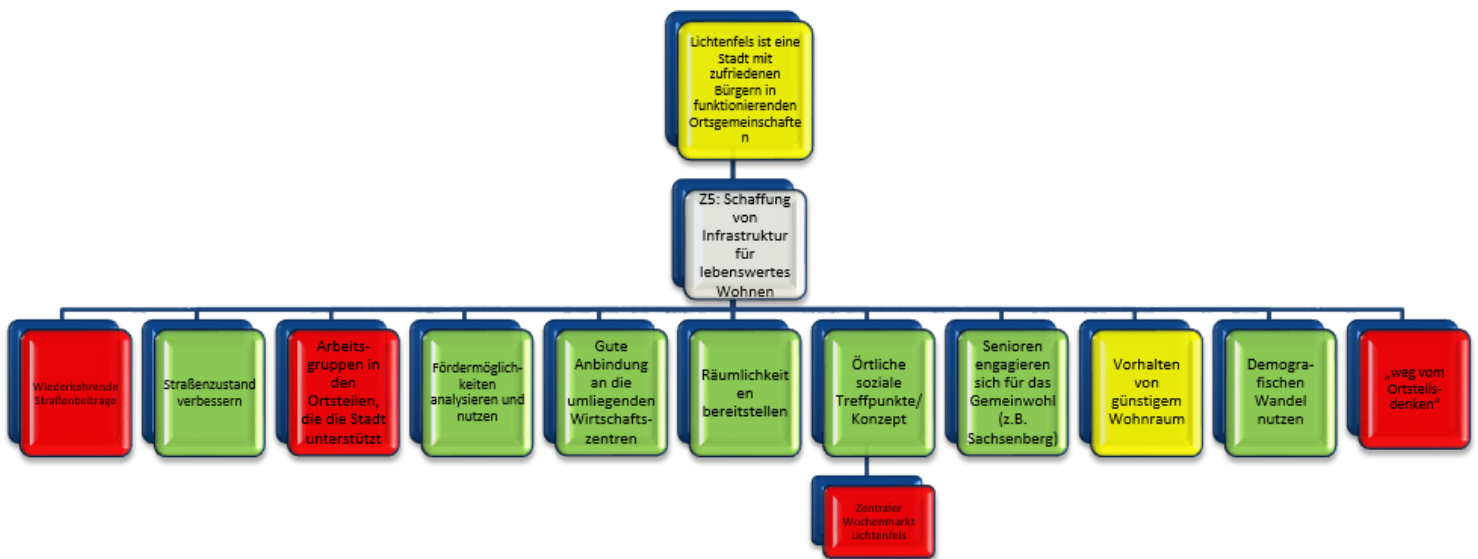
Die weiteren Ziele werden ebenfalls direkt im Produkt 135550 (Bewirtschaftung Stadtwald) hinterlegt.

Indikator	Lichtenfels Ist 2022	Landesdurchschnitt 2022 [2]	Lichtenfels Ist 2023	Lichtenfels Plan 2024
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar [1]	6,37 cbm (2.144 ha Fläche, 13.660 cbm)	6,66 cbm (839.306 ha Fläche, 5.588.000 cbm Holzeinschlag)	3,92 cbm (2.144 ha Fläche, 8.400 cbm)	3,71 cbm (2.144 ha Fläche, 7.990 cbm)

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

[2] Quelle: Kreuzkorrelation: Gemeindestatistik 2022 (Waldflächen), Statista-Forstwirtschaft-Holzeinschlag nach Bundesländern

## 2.2.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen



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

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



- Straßenzustand verbessern und Klärung der Erhebung der Straßenbeiträge  
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 125410 (Gemeindestraßen) abgebildet.
- Fördermöglichkeiten nutzen  
Im Bereich der Wirtschaftsförderung (Produkt 155710) sind verstärkt Fördermöglichkeiten zu analysieren und zu nutzen. Die Messung ist anhand von Förderquoten möglich. Inwieweit hier eine Umsetzung erfolgt bzw. erfolgen kann, ist noch zu klären.
- Räumlichkeiten bereitstellen  
Im Bereich der Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke (Produkt 155730) ist zu analysieren, ob das Raumangebot und der Raumbedarf übereinstimmen.
- Örtliche soziale Treffpunkte / Konzepte schaffen /unterstützen  
Hier ist ebenfalls im Produkt 155730 (Verwaltung städtischer Gebäude und Grundstücke) zu klären, ob das Raumangebot mit dem Raumbedarf übereinstimmt. Als Indikator kann die Anzahl der Bürgerbegegnungsstätten je 1.000 EW im Vergleich zu anderen Kommunen herangezogen werden.
- Vorhalten von günstigem Wohnraum  
Die Kennzahlen sind in der Produktbeschreibung 095110 (Bauleitplanung) abgebildet.

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

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

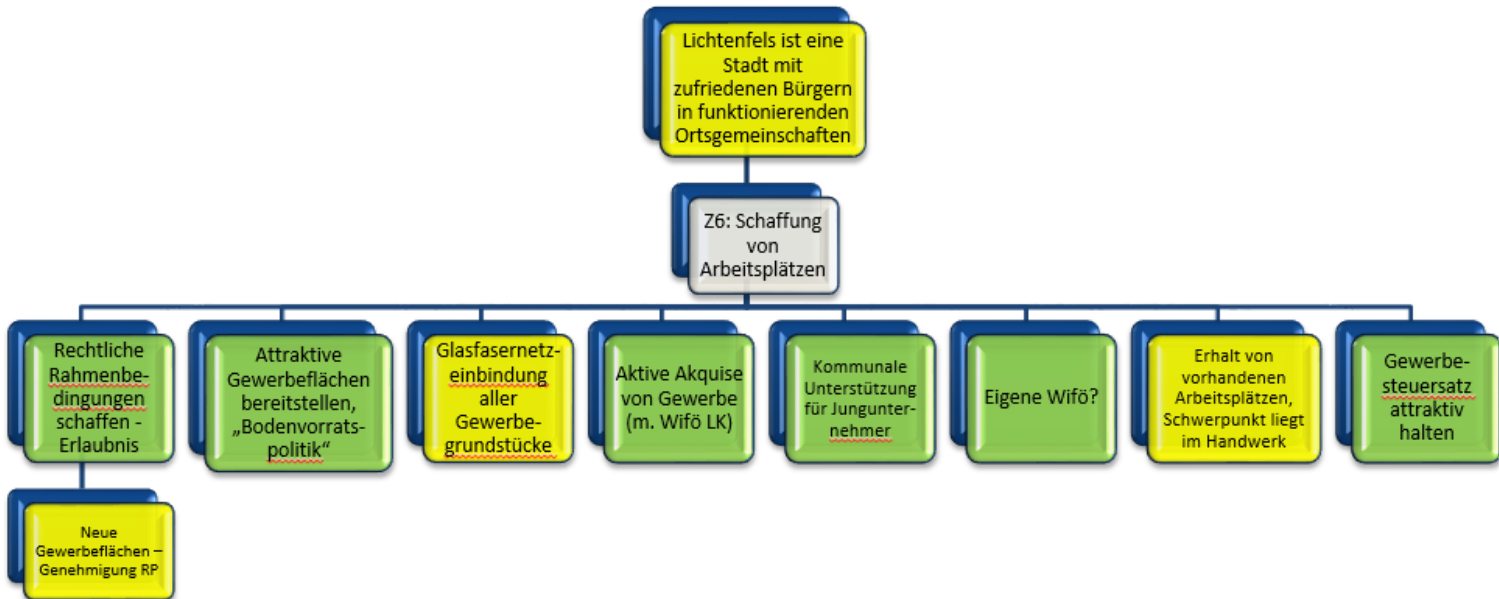
Hierfür gilt es, das ehrenamtliche Engagement der Bürger weiter zu fördern. Dies kann nicht generell hinterlegt werden, sondern wird punktuell und partiell in einzelnen Produkten betrachtet.

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





## 2.2.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen



Die Ausweitung von Gewerbeflächen liegt in der Zuständigkeit des Regierungspräsidiums Kassel. Der Breitbandausbau ist in Planung und wird mit Korbach, Willingen und Diemelsee erfolgen. Die Stadtverordnetenversammlung hat dem Abschluss einer Absichtserklärung mit dem Unternehmen UGG (Unsere Grüne Glasfaser) zugestimmt. Der Erhalt der Arbeitsplätze liegt sowohl in kommunaler als auch in dritter Hand – und ist somit teilweise direkt steuerbar.

Bodenvorratspolitik hat seinen direkten Bezug zu den Produkten 095110 „Bauleitplanung“ und 105210 „Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt“. Aktive Akquise und die Fragestellung einer eigenen Wirtschaftsförderung sind im Produkt 155710 „Wirtschaftsförderung“ verankert, ebenso die kommunale Unterstützung von Jungunternehmern. Der Gewerbesteuerersatz findet sich in der Haushaltssatzung sowie im Produkt 16610 „Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen“, er wird im Vergleich gezeigt. Strategische Indikatoren zur Messung der Zielerreichung sind die Breitbandversorgung, die Beschäftigungsquote, die Arbeitsplatzzentralität, die Quoten der Hochqualifizierten, derer mit Ausbildung und Auszubildenden, die Zahl der Existenzgründungen und der derzeitige Gewerbesteuerersatz im Vergleich.

Indikator	Lichtenfels Ist	Landesdurchschn. Ist	Lichtenfels Plan 2023	Lichtenfels Plan 2024
Breitbandversorgung zum 30.06.2022, Bezug ist hier der Bundesdurchschnitt als Vergleichsgröße [1]	10-100%	53-100%	70%	100%
Beschäftigungsquote	=68,20% (1.746 SvB)	=62,07% (2.526.222 SvB)		





zum 30.06.2021 [2]	zw. 15 u. 64 am Wohnort / 2.560 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)	zw. 15 u. 64 / 4.070.129 Ew zw. 15 u. 64 am Wohnort)		
Arbeitsplatz- zentralität zum 30.06.2021 [3]	<b>=43,93%</b> (767 SvB am AO / 1.746 SvB am WO)	<b>=105,21%</b> (2.657.751 SvB am AO / 2.526.222 SvB am WO)		
Anteil der Hochqualifi- zierten zum 30.06.2021 [4]	<b>=7,4%</b>	<b>=20,6%</b>		
Anteil der SvB am Wohnort mit anerkanntem Berufsab- schluss zum 30.06.2021 [5]	<b>=77,2%</b>	<b>=55,9%</b>		
Anteil der Auszubilden- den zum 30.06.2021 [6]	<b>=2,63%</b> (46/1.746)	<b>=3,91%</b> (98.888/2.526.222)		
Existenz- gründungen: nur auf Kreisebene (Waldeck- Franken- berg) abruf- bar zum 31.12.2022 [7]	<b>6 je 1.000 EW</b>	<b>8 je 1.000 EW</b>		
Gewerbe- steuerhebe- satz 2022 [8]	<b>=410%</b>	<b>=411%</b>	<b>=410%</b>	<b>=410%</b>

[1] Quellen: 1. TÜV Rheinland, 2. <https://www.breitband-in-hessen.de/start>, 3. Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur: Breitbandatlas Deutschland: <https://www.bmvi.de/DE/Themen/Digitales/Breitbandausbau/Breitbandatlas-Karte/start.html>

[2] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblätter „Bevölkerung“ und „Beschäftigte“

[3] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

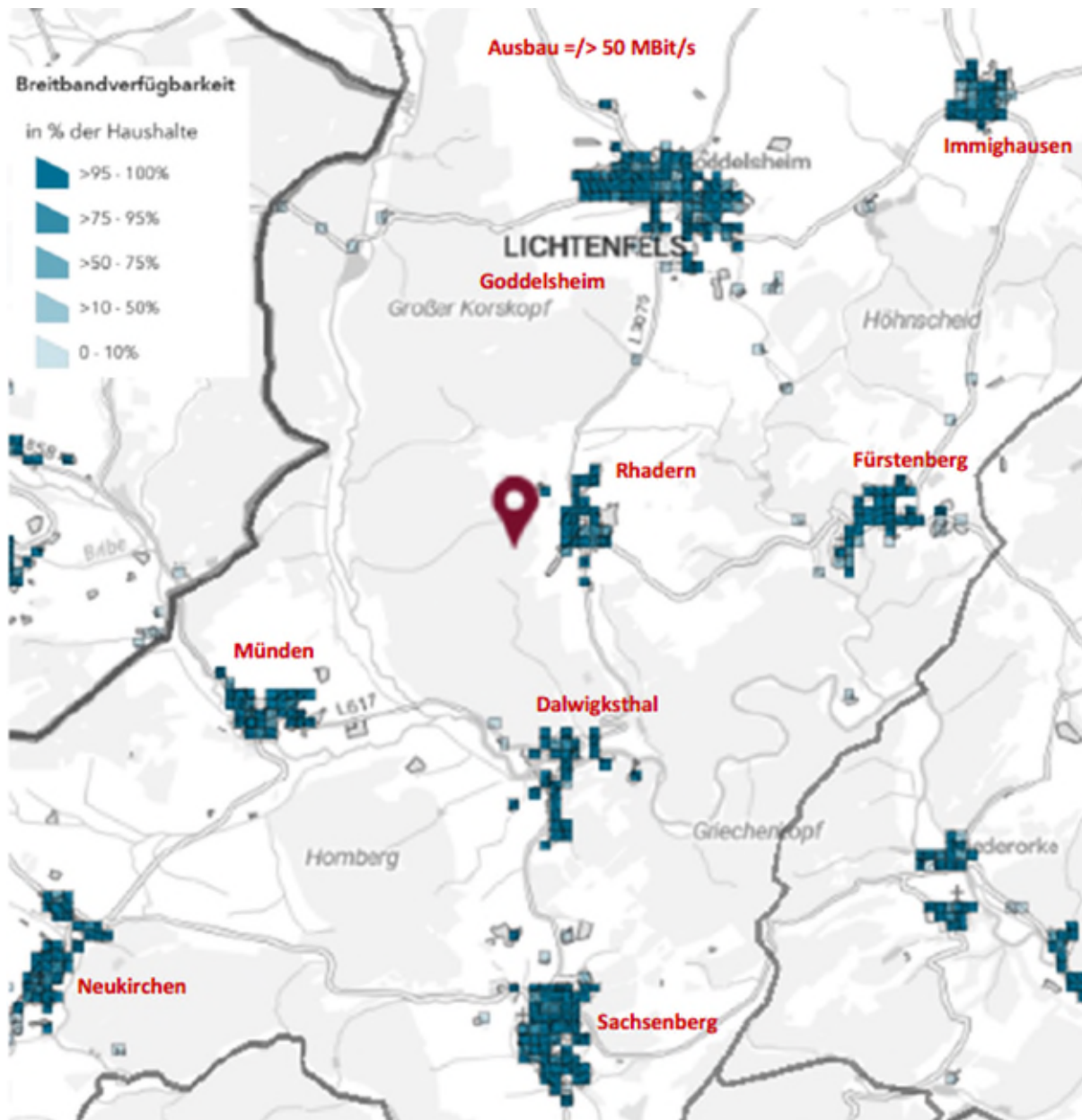
[4] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[5] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

[6] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Beschäftigte“

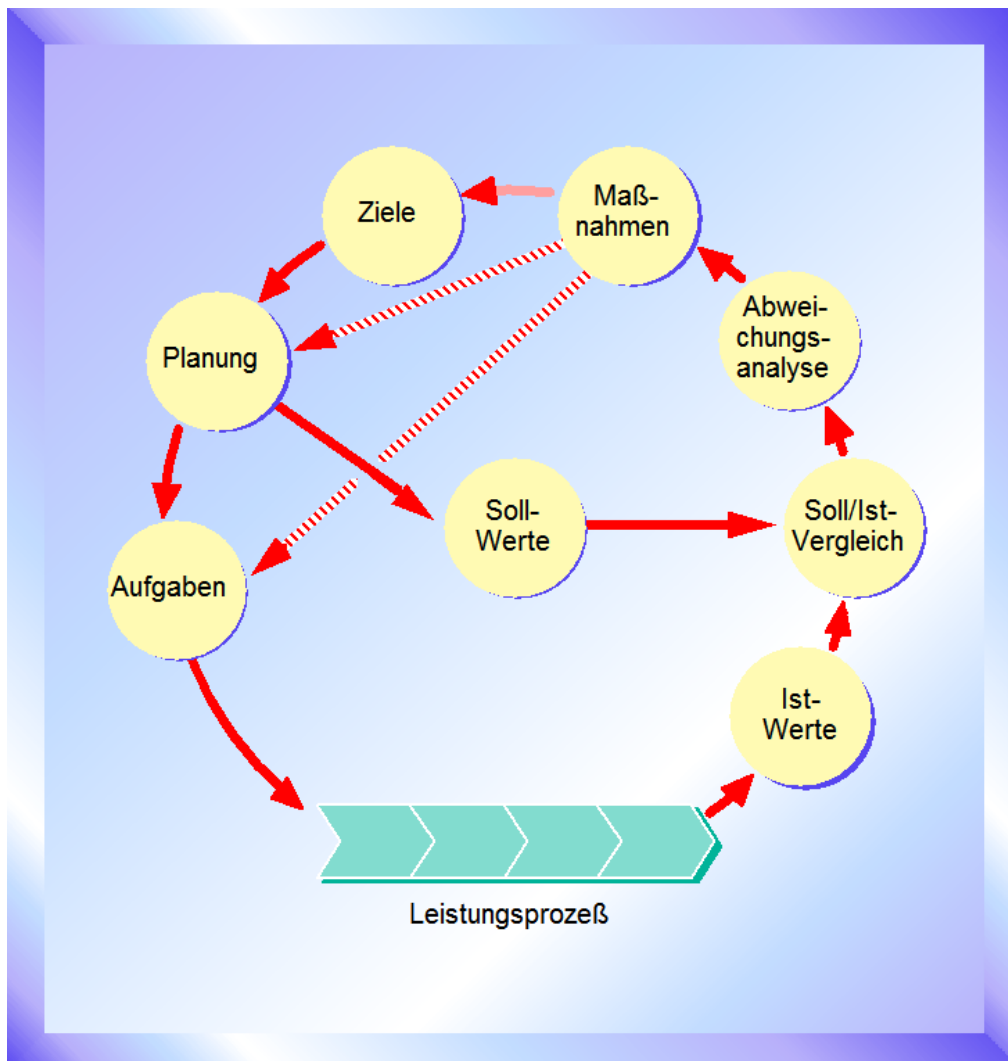
[7] Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt 2022; „Gewerbean- und -abmeldungen sowie Neuerrichtungen“

[8] Quelle: Gemeindestatistik 2022; Tabellenblatt „Gemeindefinanzen“



### 2.3 Rollierendes Verfahren

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



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

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

## 2.4 Strategische Bewertung der Kennzahlen, Handlungsempfehlungen

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

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



Ü3 Kinder: 92,98% (Landesdurchschnitt 91,0%)  
U3 Kinder: 48,72% (Landesdurchschnitt 33,5%)  
U2 Kinder: 7,46% (Landesdurchschnitt 6,5%)

Im Bereich der Ü3 Kinder wird die gesetzliche Vorgabe erfüllt und entspricht dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U3 Kinder liegt die Stadt Lichtenfels über dem Landesdurchschnitt. Im Bereich der U2 Kinder liegt die Betreuungsquote mit 7,46% etwas über dem Landesdurchschnitt. Die "geringen" Betreuungsquoten in Bezug auf die U3 und U2 Kinder sind dem Bedarf geschuldet. Eine Warteliste besteht zurzeit nicht. Die Erweiterung des Kindergartens in Sachsenberg wurde in 2023 abgeschlossen. Des Weiteren wurde mit den Planungen des Anbaus an den Kindergarten Immighausen begonnen. Die Fertigstellung ist für 2024 geplant.

#### **2.4.2 Strategisches Ziel 2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels**

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

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

Hierbei sind insbesondere die besonderen Stärken der Stadt Lichtenfels herauszustellen:

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

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

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

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

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



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

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

Gleichzeitig fehlen Radwege, die auch die Ortsteile miteinander verbinden.

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

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

Die Bewirtschaftung des Lichtenfelder Stadtwaldes befindet weiterhin im Umbruch. Im Bereich der Bejagung wurden tw. Eigenjagdbezirke errichtet. Die Ergebnisse des zweiten Verbissgutachtens liegen vor und werden aufgearbeitet. Auf Grund der hohen Kalamitätsschäden wird der Holzeinschlag in den nächsten Jahren nur moderat ausfallen. Wegen der geringen Niederschläge in den letzten Jahren mussten Fichtenbestände wegen des Borkenkäferbefalls geschlagen werden.

Die Holzpreise sind wieder auf einem hohen Niveau. Der geplante Einschlag für 2024 liegt mit 7.990 FM unter den Zahlen der Vorjahres (2022: 13.660 FM). In den nächsten Jahren ist im Bereich des Stadtwaldes mit keinem positiven Ergebnis zu rechnen. Ohne entsprechende Bundes- und Landeszuweisungen wird ein Ausgleich der Kostenstelle nicht mehr möglich sein. Die Planungen für die nächsten 10 Jahre werden in der in 2024 neu zu erstellenden Forsteinrichtung festgelegt. Weiter sind alternative Einnahmequellen wie Windkraft oder Freiflächen PV Anlagen zu erschließen. Die gebildete Forstrücklage ist zum 31.12.2022 mit 585.000 € ausgewiesen.

#### **2.4.5 Strategisches Ziel 5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen**

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

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

Während der Straßenzustand zunächst zu erheben und zu bewerten ist, gleichzeitig auch das Angebot mit dem Bedarf für Räumlichkeiten und soziale Treffpunkte abzugleichen ist, wird für



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

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

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

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

#### **2.4.6 Strategisches Ziel 6: Schaffung von Arbeitsplätzen**

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

### 3 Übersicht über die Haushaltslage

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

#### Ergebnisübersicht

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
Ordentliche Erträge	11.382.420	10.772.800	10.193.904
Ordentliche Aufwendungen	11.124.520	10.277.210	9.477.528
<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>257.900</b>	<b>495.590</b>	<b>716.376</b>
Finanzerträge	123.100	50.300	36.768
Zinsen und sonstige Aufwendungen	248.850	238.850	217.922
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-125.750</b>	<b>-188.550</b>	<b>-181.154</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.150</b>	<b>307.040</b>	<b>535.222</b>
Außerordentliche Erträge	22.400	20.000	92.952
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	60.700	91.310
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-31.600</b>	<b>-40.700</b>	<b>1.641</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>100.550</b>	<b>266.340</b>	<b>536.863</b>





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

### Hebesatztabelle

Bezeichnung Hebesatz	2024	2023	2022
Hebesatz Grundsteuer A	470	440	440
Hebesatz Grundsteuer B	470	440	440
Hebesatz Gewerbesteuer	440	410	410

## 4 Erträge

### Ertragsübersicht

	Plan 2024	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.950	7,49
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.700	17,04
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.350	0,86
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.604.100	39,94
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	156.000	1,35
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.821.050	24,47
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	701.630	6,09
Sonstige ordentliche Erträge	172.640	1,50
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.382.420</b>	<b>98,74</b>
Finanzerträge	123.100	1,07
Außerordentliche Erträge	22.400	0,19
<b>Summe</b>	<b>11.527.920</b>	<b>100,00</b>





Die Zusammensetzung nach den einzelnen Ertragsarten ergibt folgendes Bild:



### Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 10.843.100 Euro. Im aktuellen Planjahr 2024 verändern sich die Gesamterträge um 684.820 Euro auf 11.527.920 Euro. Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

### Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Privatrechtliche Leistungsentgelte	862.950	782.900	80.050 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.964.700	1.962.000	2.700 →
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	99.350	96.900	2.450 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.604.100	4.166.700	437.400 ↗
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	156.000	140.000	16.000 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	2.821.050	2.769.650	51.400 ↗



	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zwecke und allgemeine Umlagen			
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	701.630	628.850	72.780 ↗
Sonstige ordentliche Erträge	172.640	225.800	-53.160 ↘
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.382.420</b>	<b>10.772.800</b>	<b>609.620 ↗</b>
Finanzerträge	123.100	50.300	72.800 ↗
Außerordentliche Erträge	22.400	20.000	2.400 ↗
<b>Summe</b>	<b>11.527.920</b>	<b>10.843.100</b>	<b>684.820 ↗</b>

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

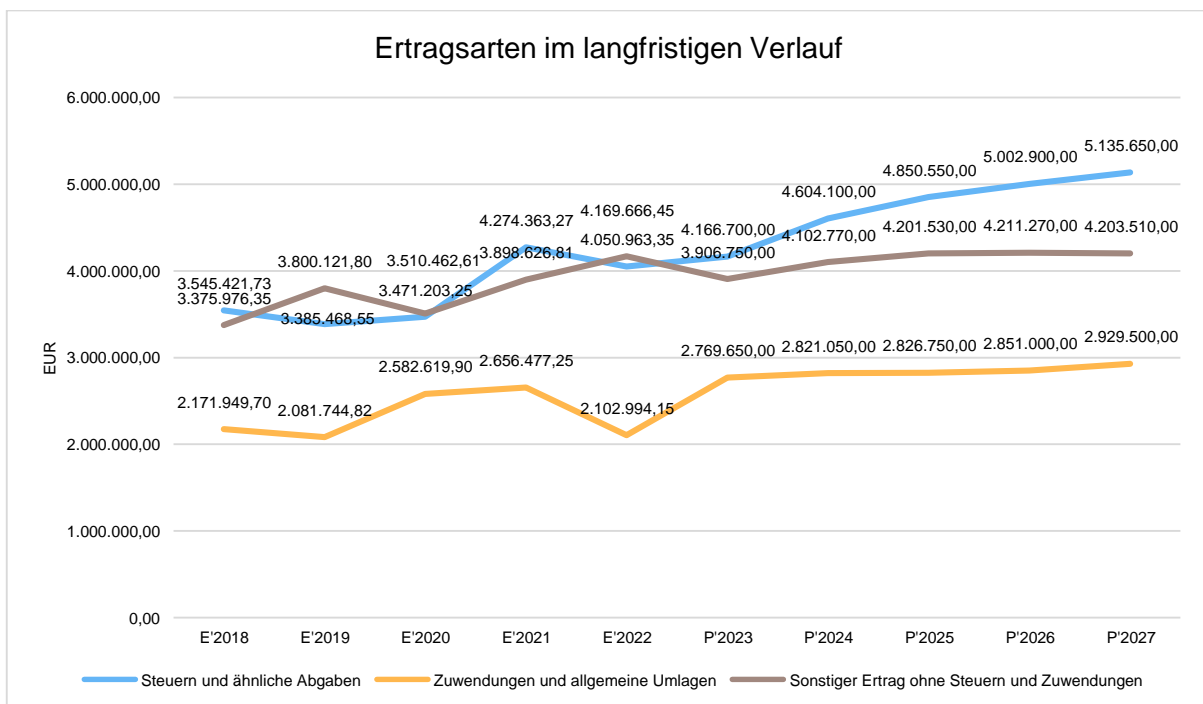
#### Ertragsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.807,95	782.900	862.950	956.250	964.600	973.050
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.796,17	1.962.000	1.964.700	2.001.510	2.008.500	2.015.480
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.106,53	96.900	99.350	100.050	100.750	101.500
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	4.050.963,35	4.166.700	4.604.100	4.850.550	5.002.900	5.135.650
Erträge aus Transferleistungen / Familienleistungsausgleich	140.038,99	140.000	156.000	159.200	163.100	167.200
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.102.994,15	2.769.650	2.821.050	2.826.750	2.851.000	2.929.500
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	584.542,16	628.850	701.630	665.870	656.120	630.530
Sonstige ordentliche Erträge	279.655,07	225.800	172.640	174.150	175.700	177.250
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.193.904,37</b>	<b>10.772.800</b>	<b>11.382.420</b>	<b>11.734.330</b>	<b>11.922.670</b>	<b>12.130.160</b>



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Finanzerträge	36.767,83	50.300	123.100	121.900	119.700	115.500
Außerordentliche Erträge	92.951,75	20.000	22.400	22.600	22.800	23.000
<b>Summe</b>	<b>10.323.623,95</b>	<b>10.843.100</b>	<b>11.527.920</b>	<b>11.878.830</b>	<b>12.065.170</b>	<b>12.268.660</b>

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



## 4.1 Steuern

### 4.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

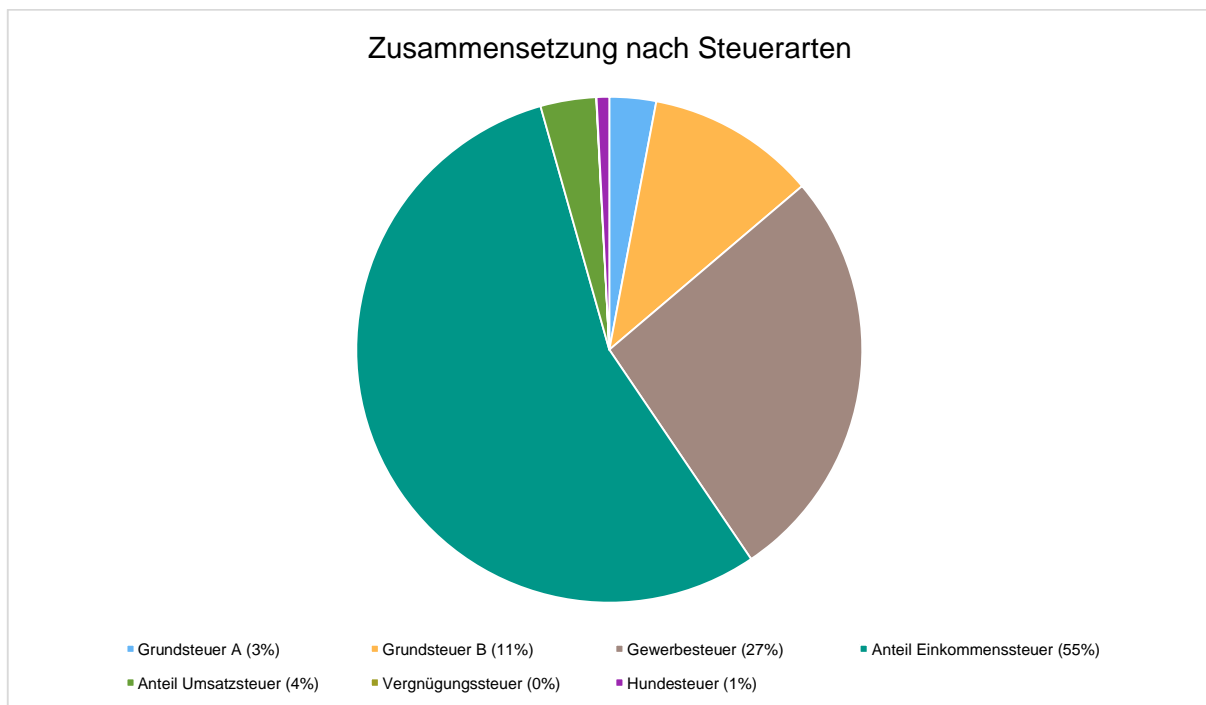
#### Steuerarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Grundsteuer A	125.226,63	126.000	137.500	150.000	150.000	150.000
Grundsteuer B	443.980,66	445.000	498.000	550.000	550.000	550.000
Gewerbsteuer	1.166.145,25	1.100.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000	1.230.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Anteil Einkommenssteuer	2.135.471,60	2.290.000	2.537.000	2.714.400	2.863.000	2.992.000
Anteil Umsatzsteuer	143.387,51	168.100	164.000	168.200	171.600	175.000
Vergnügungssteuer	739,20	600	600	600	600	600
Hundesteuer	36.012,50	37.000	37.000	37.350	37.700	38.050
<b>Summe</b>	<b>4.050.963,35</b>	<b>4.166.700</b>	<b>4.604.100</b>	<b>4.850.550</b>	<b>5.002.900</b>	<b>5.135.650</b>

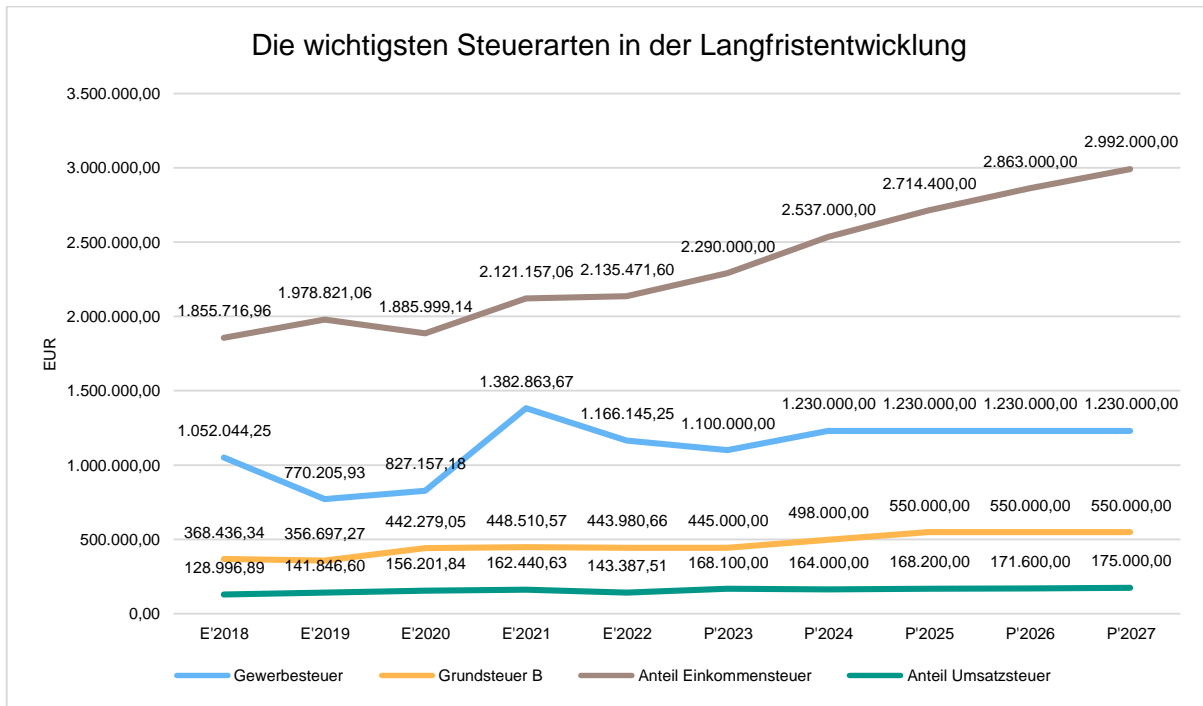
### Zusammensetzung des Steueraufkommens





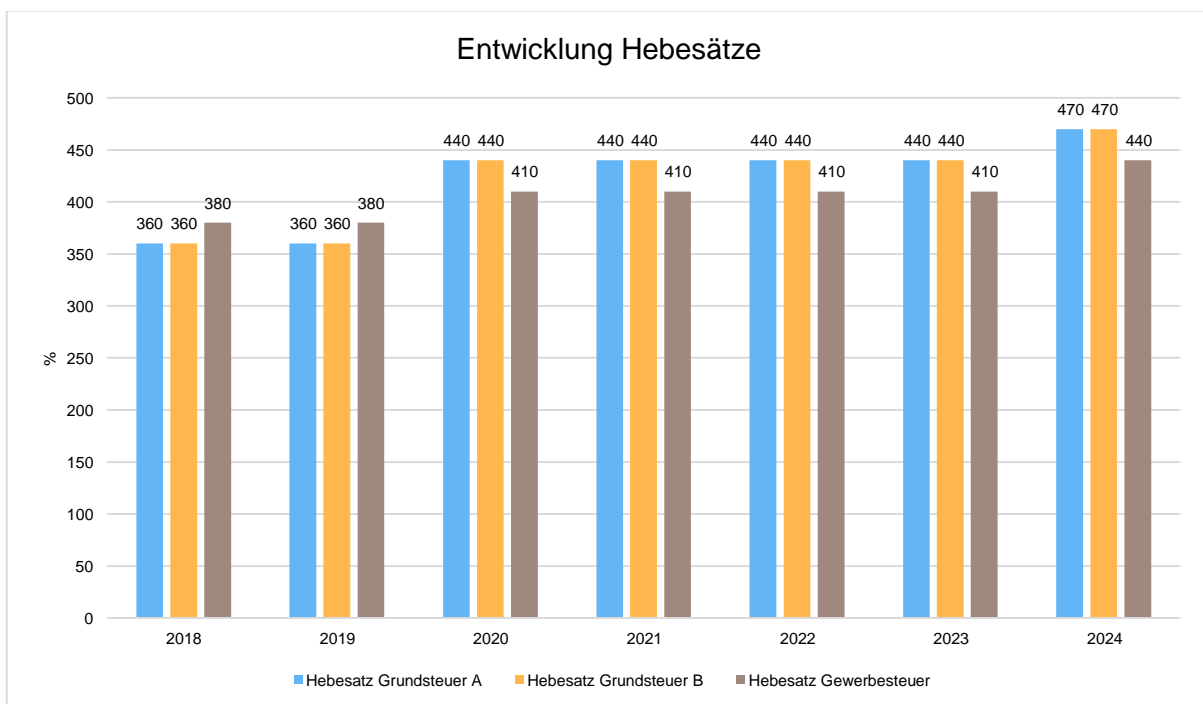
## Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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



## Entwicklung der Hebesätze

Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:

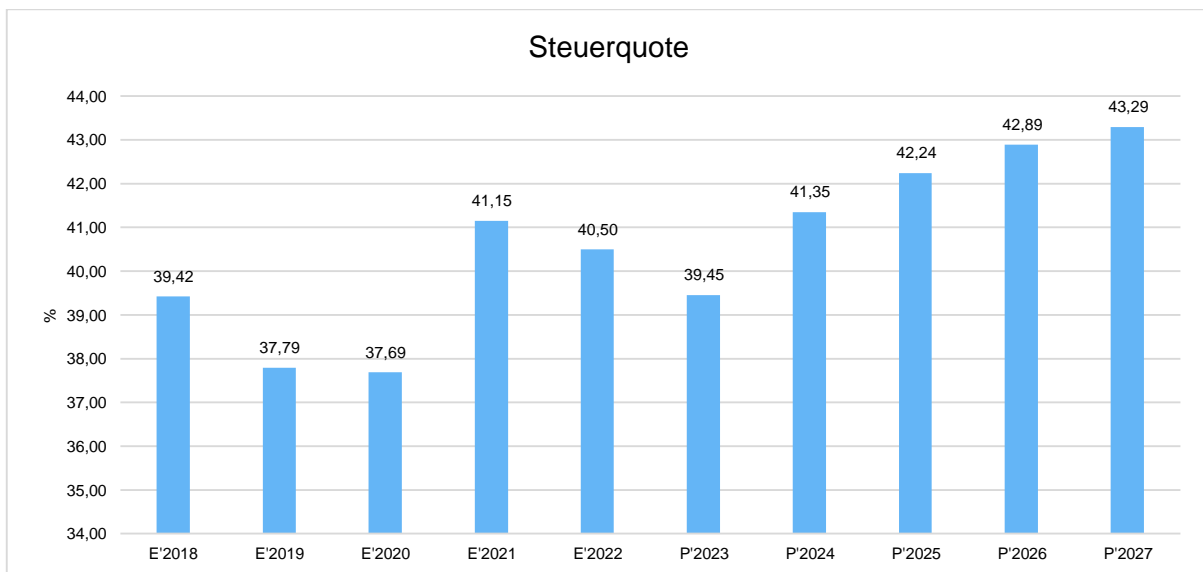




## 4.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

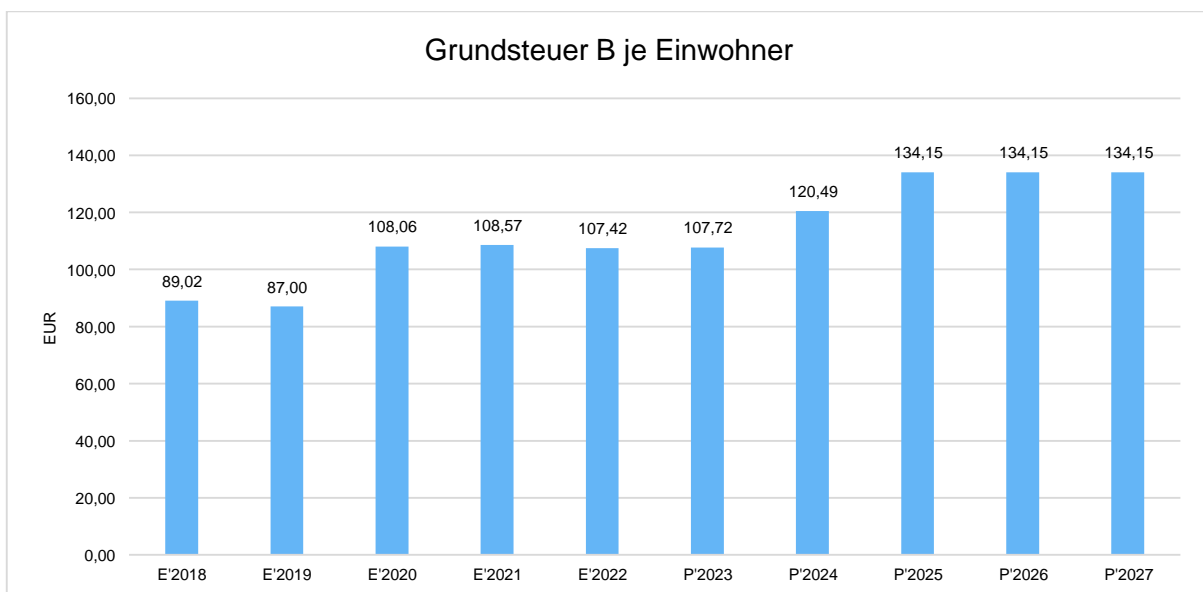
### Steuerquote

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



### Grundsteuer B je Einwohner

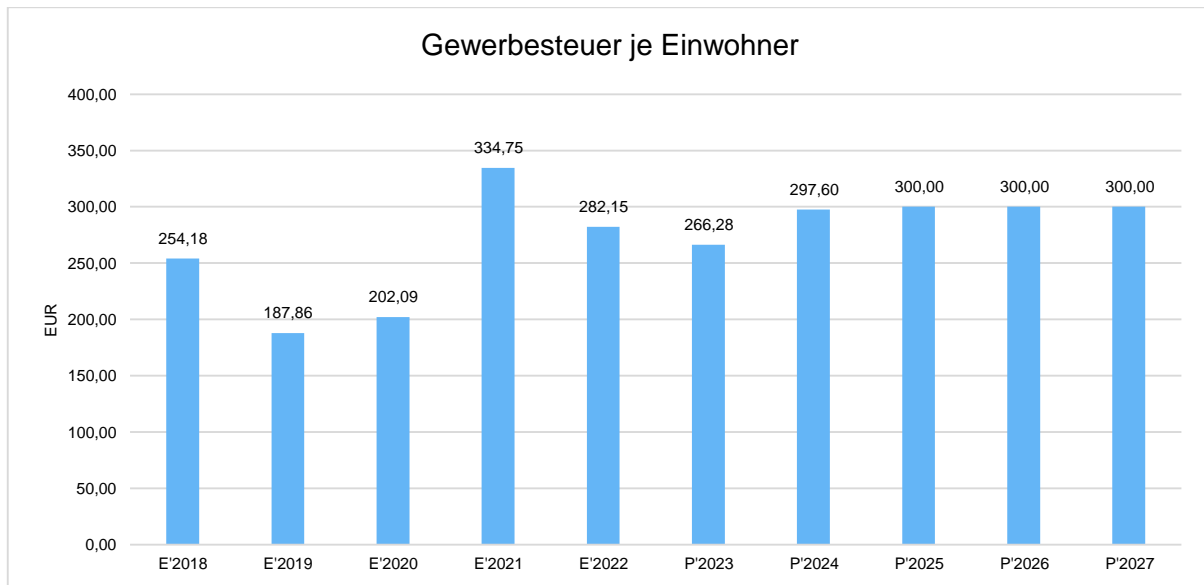
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





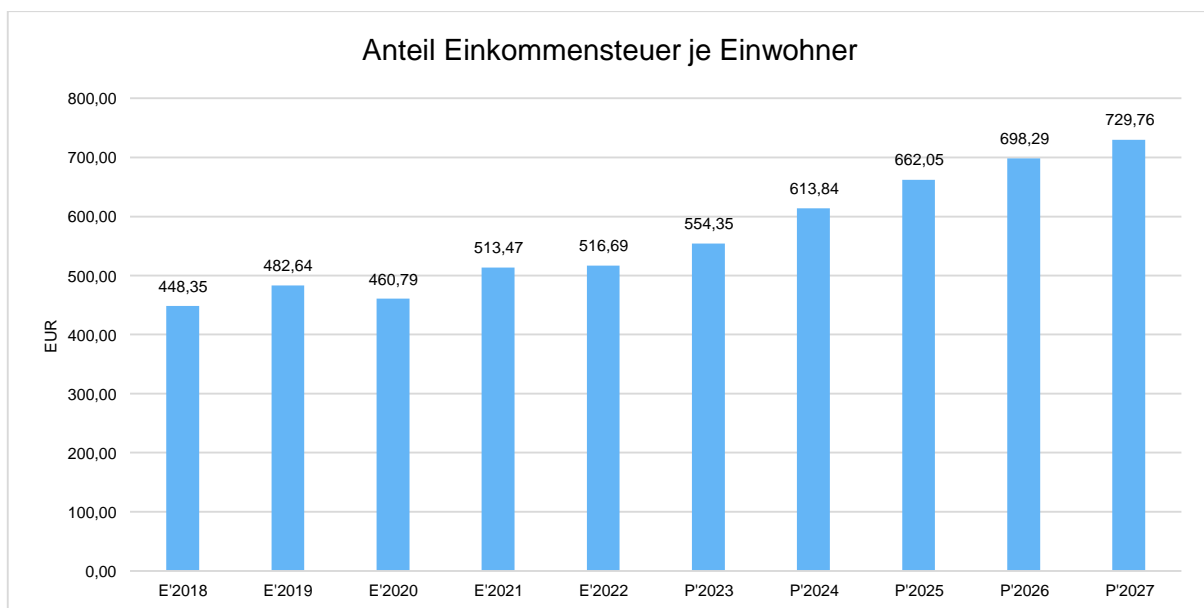
## Gewerbsteuer je Einwohner

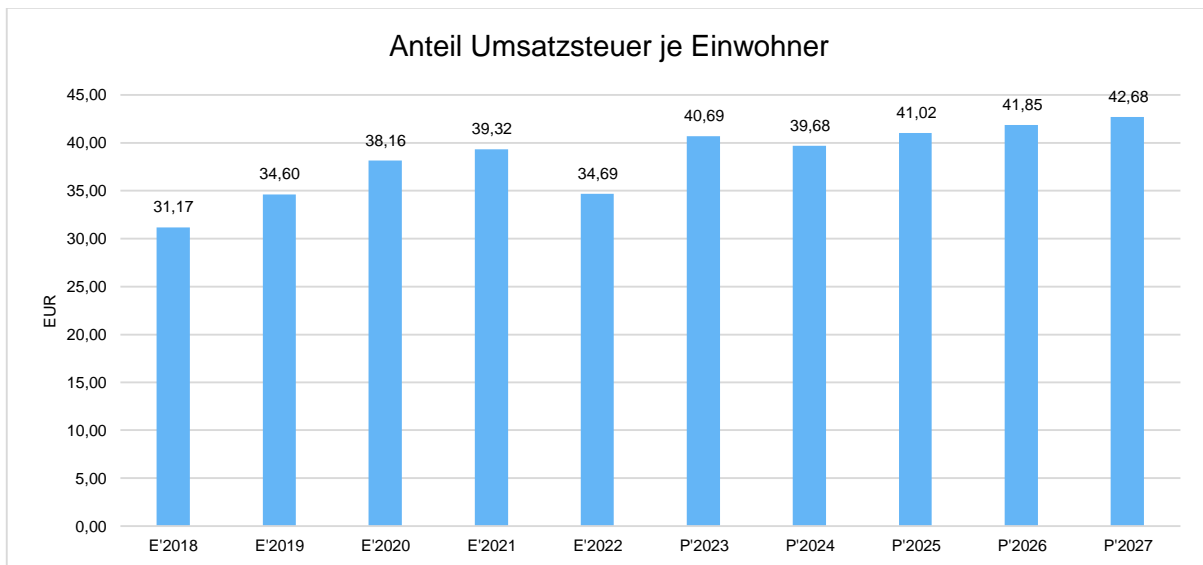
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



## Gemeinschaftssteuern

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





## 4.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

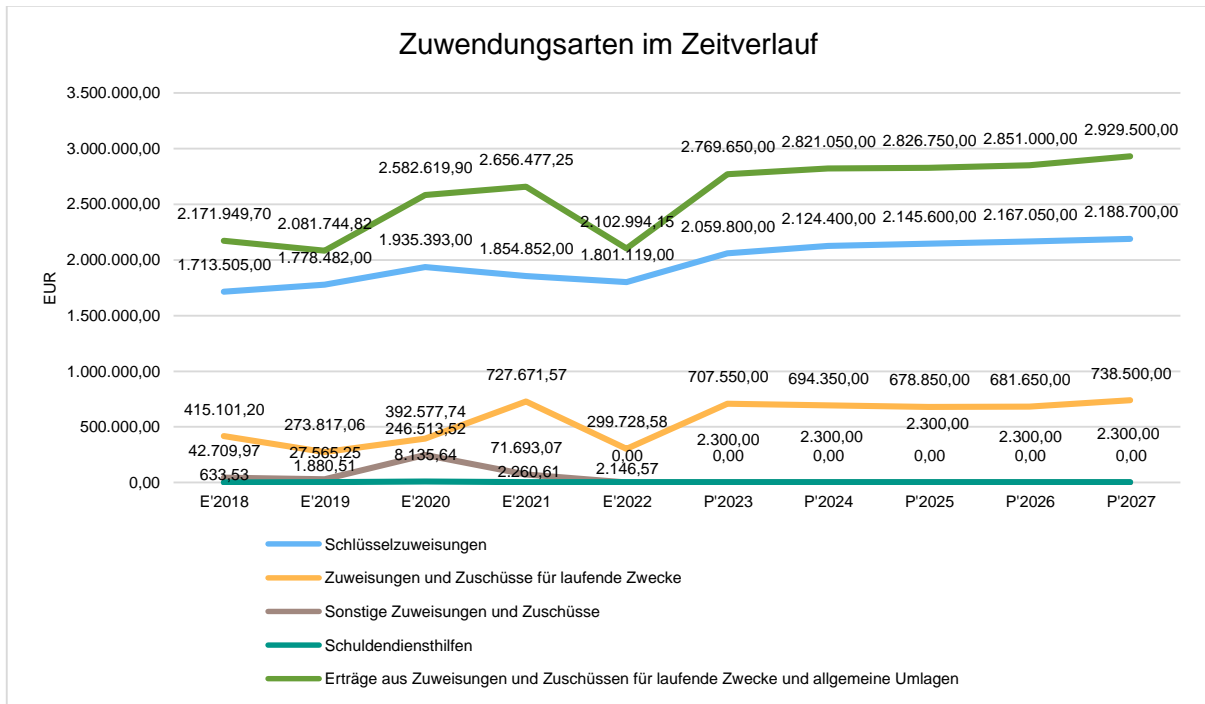
### Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

### Zuwendungsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen</b>	<b>2.687.536,31</b>	<b>3.398.500</b>	<b>3.522.680</b>	<b>3.492.620</b>	<b>3.507.120</b>	<b>3.560.030</b>
davon Schlüsselzuweisungen	1.801.119,00	2.059.800	2.124.400	2.145.600	2.167.050	2.188.700
davon Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	299.728,58	707.550	694.350	678.850	681.650	738.500
davon Schuldendiensthilfen	2.146,57	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
davon Auflösung SoPo für Zuwendungen	584.542,16	628.850	701.630	665.870	656.120	630.530

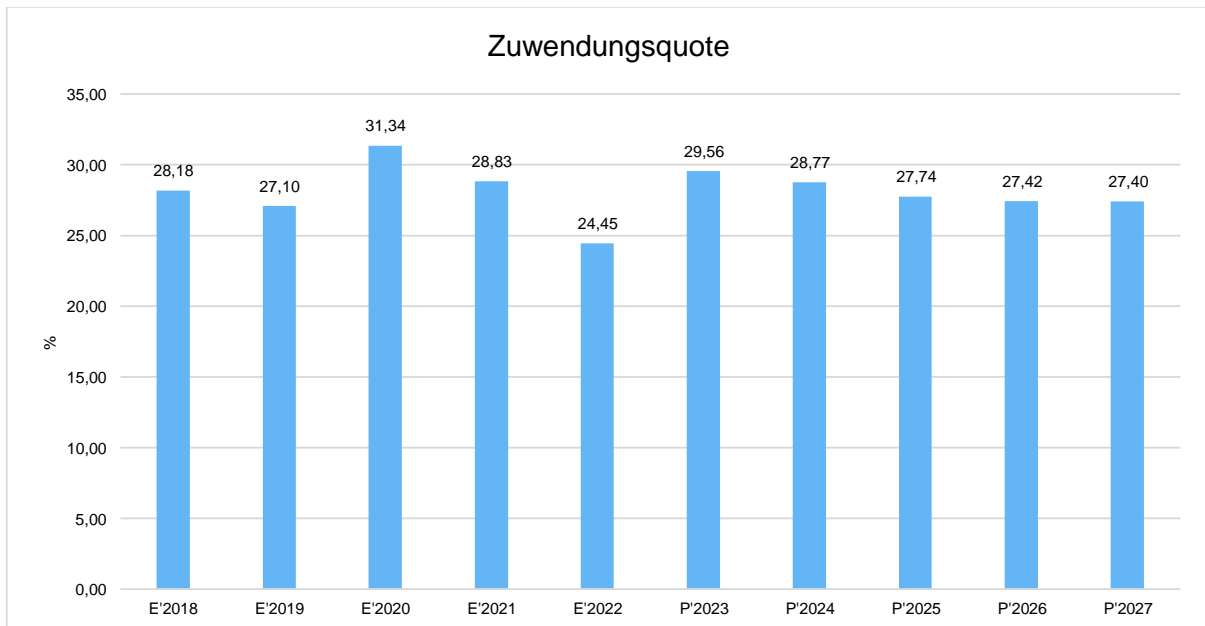




## Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.





### 4.3 Sonstige Ertragsarten

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

#### Sonstige Ertragsarten

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Privatrechtliche Leistungs- entgelte	1.020.807,95	782.900	862.950	956.250	964.600	973.050
Öffentlich-rechtliche Leis- tungsentgelte	1.916.796,17	1.962.000	1.964.700	2.001.510	2.008.500	2.015.480
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	98.106,53	96.900	99.350	100.050	100.750	101.500
Erträge aus Transferleistun- gen / Familienleistungsaus- gleich	140.038,99	140.000	156.000	159.200	163.100	167.200
Sonstige ordentliche Erträge	279.655,07	225.800	172.640	174.150	175.700	177.250
Finanzerträge	36.767,83	50.300	123.100	121.900	119.700	115.500
Außerordentliche Erträge	92.951,75	20.000	22.400	22.600	22.800	23.000
<b>Summe sonstige Ertrags- arten</b>	<b>3.585.124,29</b>	<b>3.277.900</b>	<b>3.401.140</b>	<b>3.535.660</b>	<b>3.555.150</b>	<b>3.572.980</b>

### 5 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2024 beläuft sich auf 11.427.370 Euro.  
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

#### Aufwandsarten

	Plan 2024	in %
Personalaufwendungen	1.848.500	16,18
Versorgungsaufwendungen	372.900	3,26
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.740	25,08
Abschreibungen	1.264.780	11,07
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.693.400	14,82
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.069.100	26,86
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	0,09
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.124.520</b>	<b>97,35</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.850	2,18
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	0,47



	Plan 2024	in %
<b>Summe</b>	<b>11.427.370</b>	<b>100,00</b>

### Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.576.760 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 850.610 Euro auf 11.427.370 Euro.

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

### Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Personalaufwendungen	1.848.500	1.636.300	212.200 ↗
Versorgungsaufwendungen	372.900	351.750	21.150 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.865.740	2.717.580	148.160 ↗
Abschreibungen	1.264.780	1.183.380	81.400 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.693.400	1.387.100	306.300 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.069.100	2.990.700	78.400 ↗



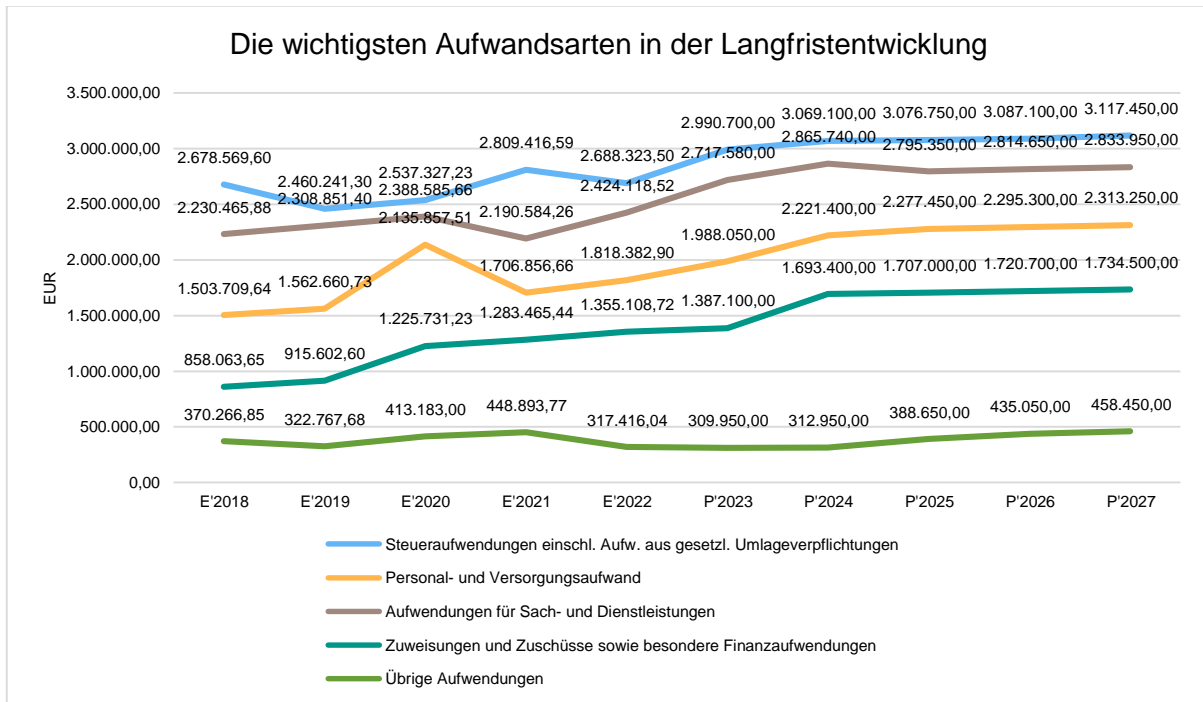
	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.100	10.400	-300 ↘
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.124.520</b>	<b>10.277.210</b>	<b>847.310 ↗</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	248.850	238.850	10.000 ↗
Außerordentliche Aufwendungen	54.000	60.700	-6.700 ↘
<b>Summe</b>	<b>11.427.370</b>	<b>10.576.760</b>	<b>850.610 ↗</b>

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

### Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Personalaufwendungen	1.484.010,98	1.636.300	1.848.500	1.898.200	1.913.350	1.928.600
Versorgungsaufwendungen	334.371,92	351.750	372.900	379.250	381.950	384.650
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.118,52	2.717.580	2.865.740	2.795.350	2.814.650	2.833.950
Abschreibungen	1.183.411,27	1.183.380	1.264.780	1.239.280	1.202.660	1.152.410
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.355.108,72	1.387.100	1.693.400	1.707.000	1.720.700	1.734.500
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.688.323,50	2.990.700	3.069.100	3.076.750	3.087.100	3.117.450
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,46	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.477.528,37</b>	<b>10.277.210</b>	<b>11.124.520</b>	<b>11.105.930</b>	<b>11.130.510</b>	<b>11.161.660</b>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.922,14	238.850	248.850	324.150	370.150	393.150
Außerordentliche Aufwendungen	91.310,44	60.700	54.000	54.400	54.800	55.200
<b>Summe</b>	<b>9.786.760,95</b>	<b>10.576.760</b>	<b>11.427.370</b>	<b>11.484.480</b>	<b>11.555.460</b>	<b>11.610.010</b>

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



## 5.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

### Personalaufwand

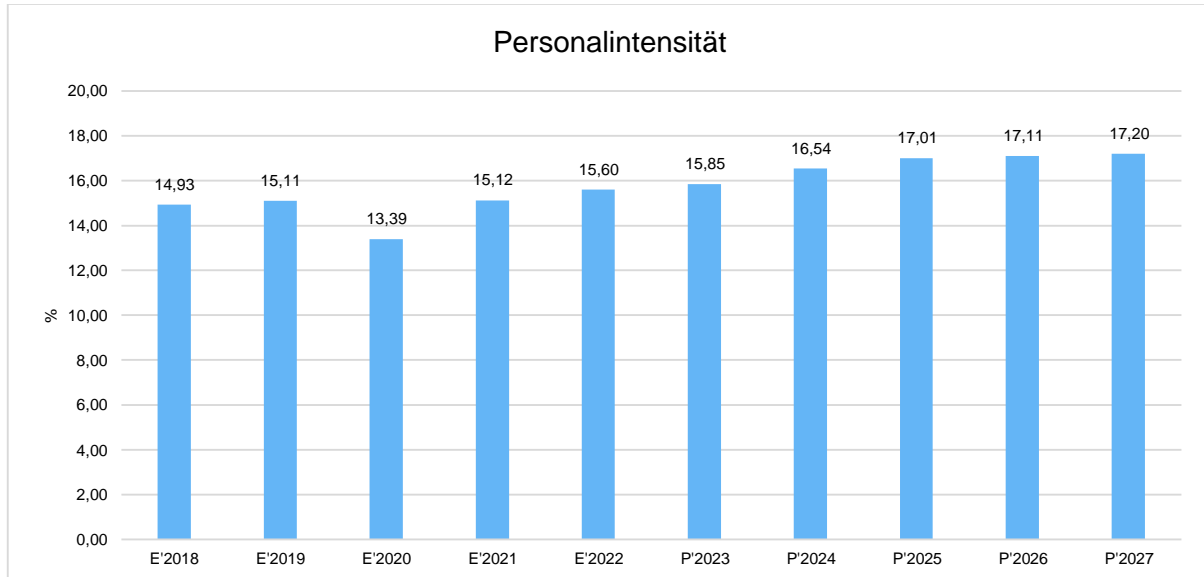
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Entgeltete Arbeitnehmer	958.892,16	1.068.600	1.216.600	1.254.150	1.264.150	1.274.200
Bezüge Beamte	263.709,79	282.400	316.000	318.900	321.800	324.750
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	256.013,72	277.500	307.200	316.400	318.600	320.800
Sonstige Personalaufwendungen	5.395,31	7.800	8.700	8.750	8.800	8.850
<b>Summe Personalaufwendungen</b>	<b>1.484.010,98</b>	<b>1.636.300</b>	<b>1.848.500</b>	<b>1.898.200</b>	<b>1.913.350</b>	<b>1.928.600</b>
Versorgungsaufwendungen	334.371,92	351.750	372.900	379.250	381.950	384.650

Der Personal- und Versorgungsaufwand wird sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 233.300 € erhöhen. Die Erhöhung ist auf die Tarifierhöhung im TVöD, einer weiteren Stelle im Bauamt, sowie eingerechneter möglicher Tarifierhöhungen und Veränderungen begründet.

### Personalintensität



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



## 5.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

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

### Sach- und Dienstleistungsaufwand

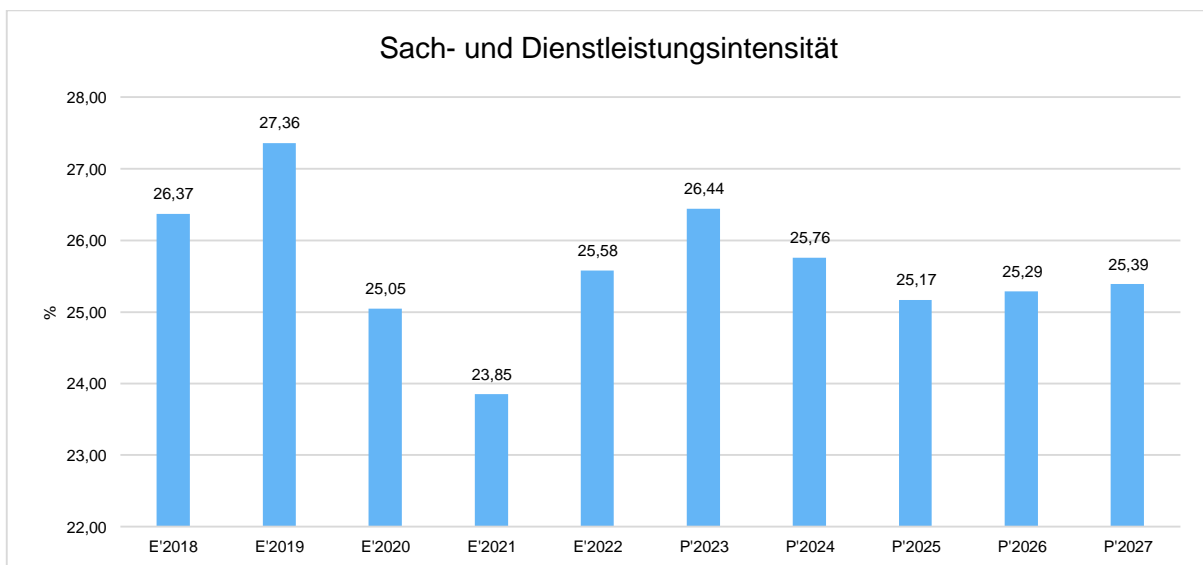
	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.424.118,52</b>	<b>2.717.580</b>	<b>2.865.740</b>	<b>2.795.350</b>	<b>2.814.650</b>	<b>2.833.950</b>
davon Aufw. für Material, Energie und sonstige verwaltungswirtschaftliche Tätigkeit	599.506,21	774.950	770.600	766.900	772.200	777.500
davon Aufw. für bezogene Leistungen	1.241.284,33	1.464.850	1.495.900	1.519.550	1.531.300	1.543.050
davon Aufw. für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	203.871,67	249.300	338.250	276.950	278.150	279.350
davon Aufw. für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung	76.814,49	81.000	84.950	85.150	85.350	85.550



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
davon Aufw. für Beiträge und Sonstiges sowie Wert- korrekturen	302.641,82	147.480	176.040	146.800	147.650	148.500

### Sach- und Dienstleistungsintensität

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



### 5.3 Gesetzliche Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

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

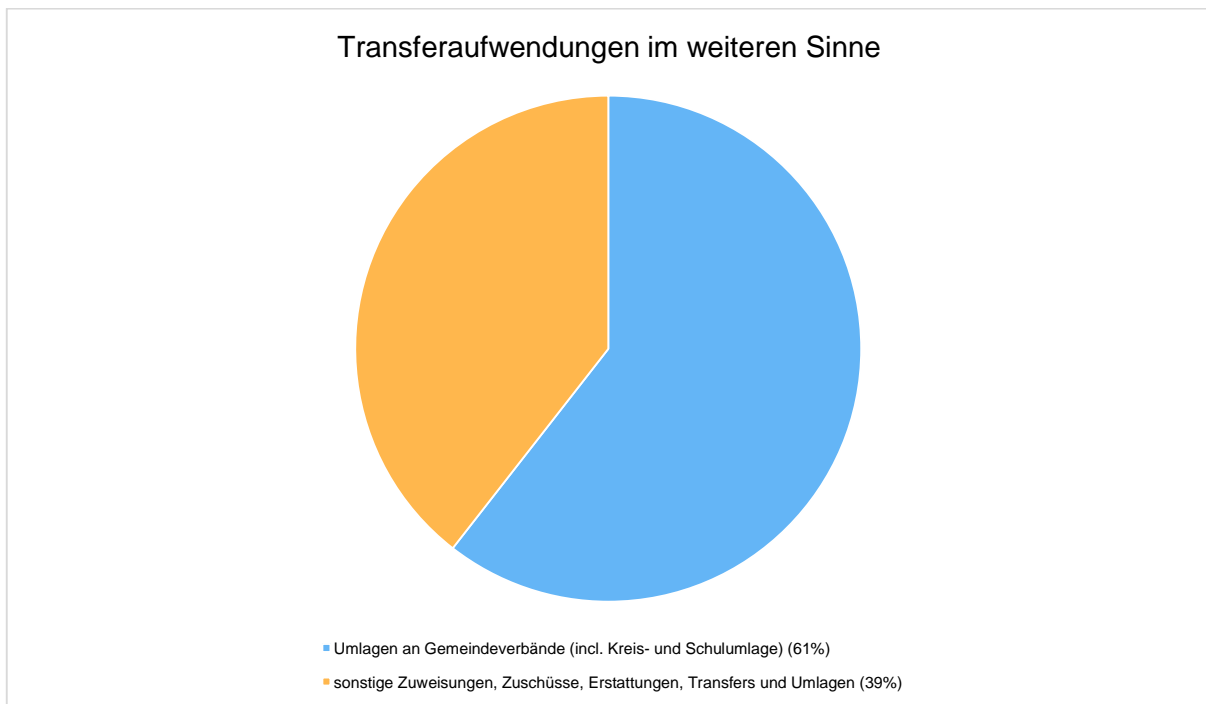
#### Aufwendungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen, Zuweisungen und Transferleistungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Umlagen an Gemeindever- bände (incl. Kreis- und Schulumlage)	2.501.735,00	2.800.400	2.882.700	2.890.000	2.900.000	2.930.000



	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
sonstige Zuweisungen, Zuschüsse, Erstattungen, Transfers und Umlagen	1.541.697,22	1.577.400	1.879.800	1.893.750	1.907.800	1.921.950
<b>Summe der Transferaufwendungen /Zuweisungen</b>	<b>4.043.432,22</b>	<b>4.377.800</b>	<b>4.762.500</b>	<b>4.783.750</b>	<b>4.807.800</b>	<b>4.851.950</b>

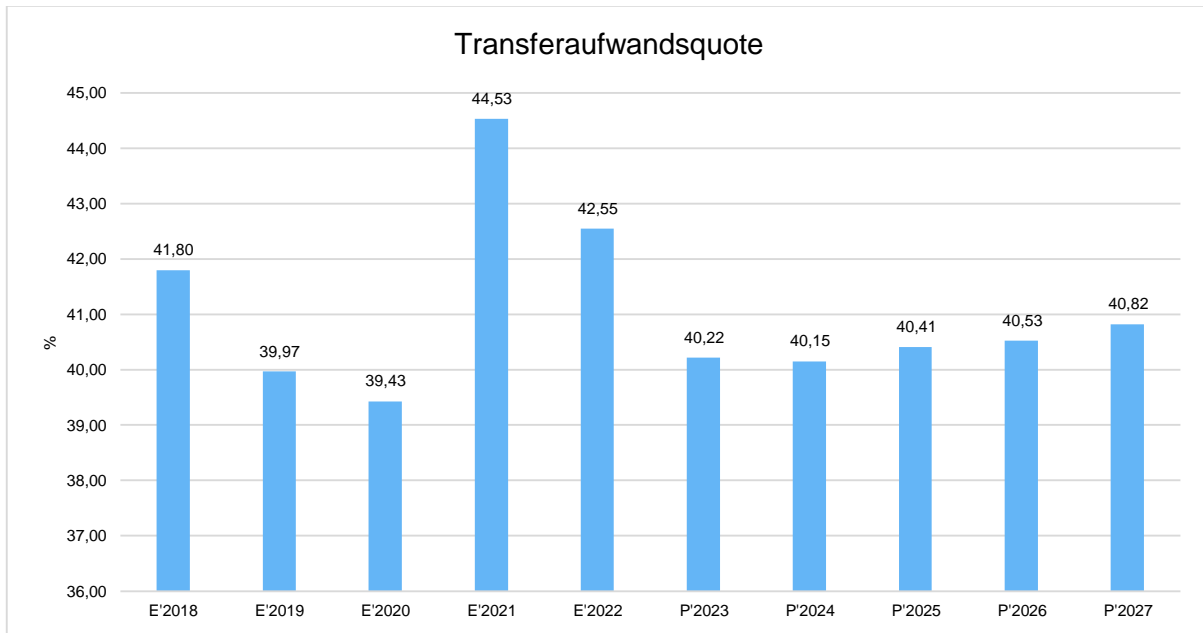
### Die Zusammensetzung der Transferaufwendungen im weiteren Sinne:



### Transferaufwandsquote

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



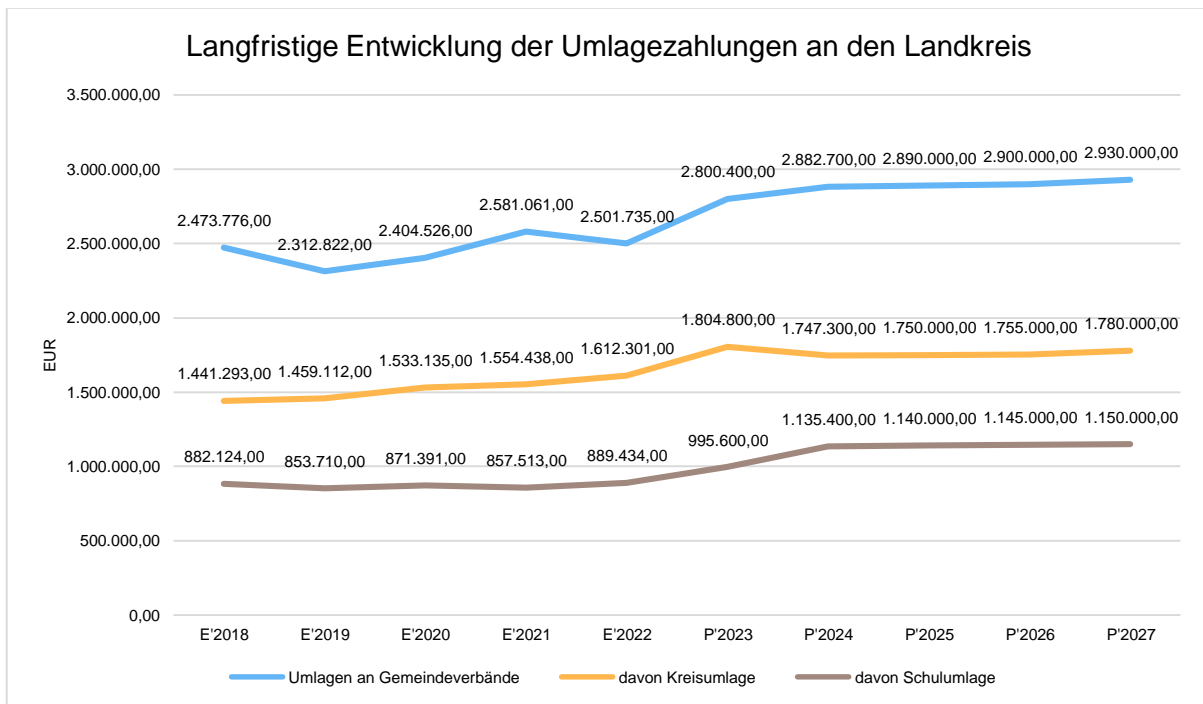


### 5.3.1 Umlagezahlungen an den Landkreis

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

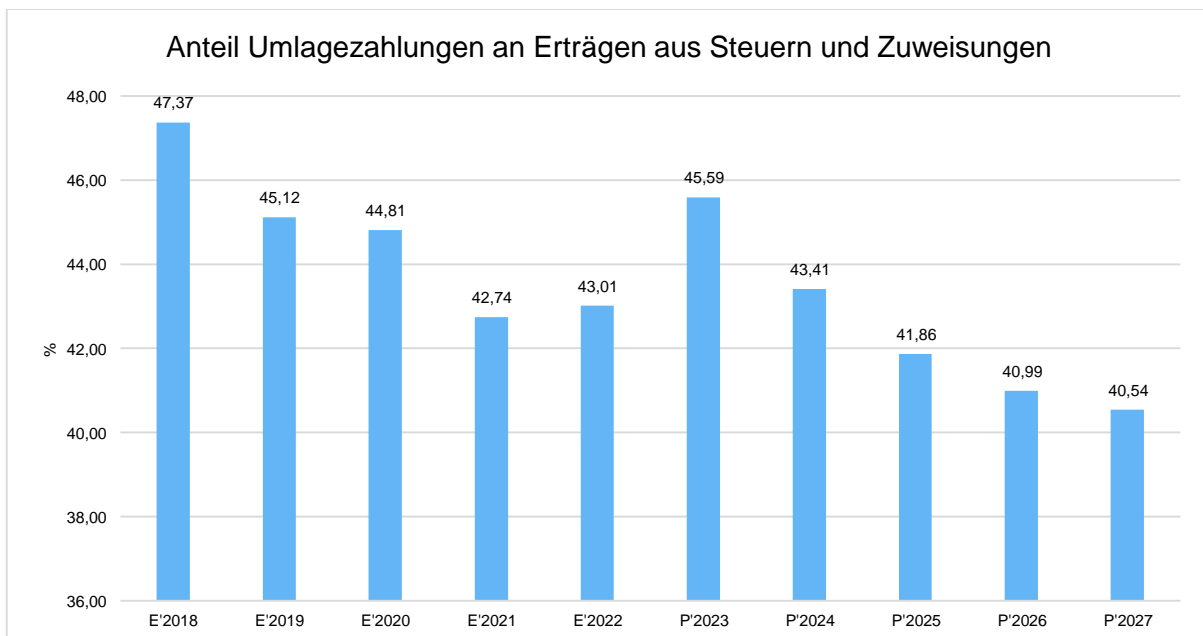
#### Umlage an den Landkreis

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Umlagen an Gemeindeverbände	2.882.700	2.800.400	82.300 ↗
davon Kreisumlage	1.747.300	1.804.800	-57.500 ↘
davon Schulumlage	1.135.400	995.600	139.800 ↗



### Anteil der Umlagezahlung an den Erträgen aus Steuern und Schlüsselzuweisungen

Um die Belastung durch die Umlagezahlung objektiver beurteilen zu können, wird sie nachfolgend ins Verhältnis zu den Erträgen aus Steuern (ohne Ausgleichsleistungen) und Schlüsselzuweisungen gestellt. Die Kennzahl bringt zum Ausdruck, wieviel Prozent der Erträge aus Steuern und Schlüsselzuweisungen durch die Umlagezahlung wieder aufgezehrt werden.





## 5.4 Abschreibungen

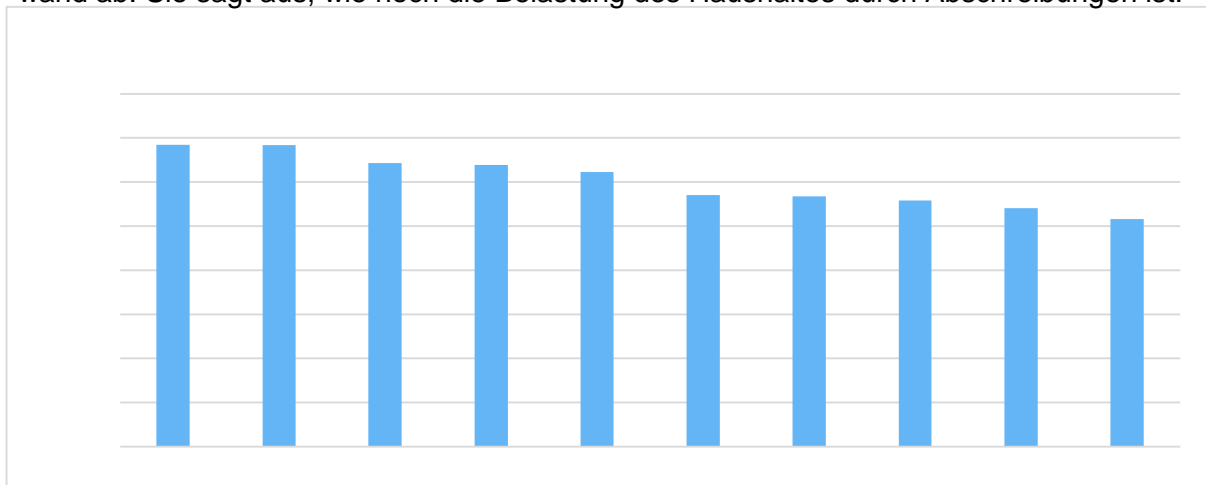
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet:

### Abschreibungen

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	58.914,51	73.460	84.400	81.820	82.060	76.850
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	925.749,51	914.210	960.430	949.140	929.090	899.070
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	16.594,87	17.430	18.400	16.350	14.600	13.130
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	120.509,82	95.990	120.340	113.490	108.810	101.740
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	3.082,36	11.000	2.600	0	--	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	58.560,20	71.290	78.610	78.480	68.100	61.620
<b>Abschreibungen</b>	<b>1.183.411,27</b>	<b>1.183.380</b>	<b>1.264.780</b>	<b>1.239.280</b>	<b>1.202.660</b>	<b>1.152.410</b>

### Abschreibungsintensität

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



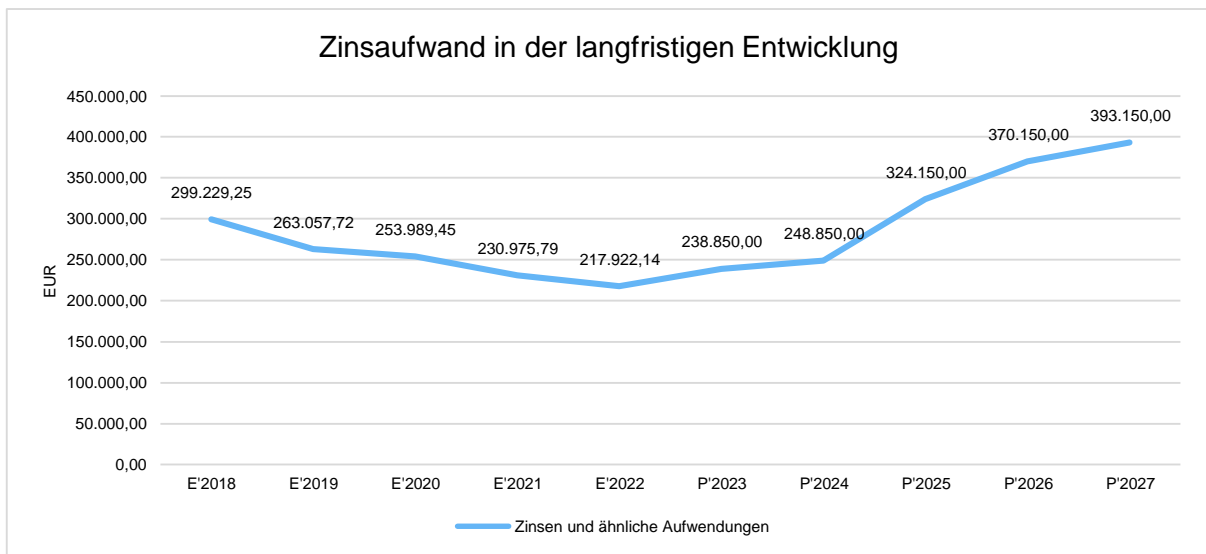


## 5.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

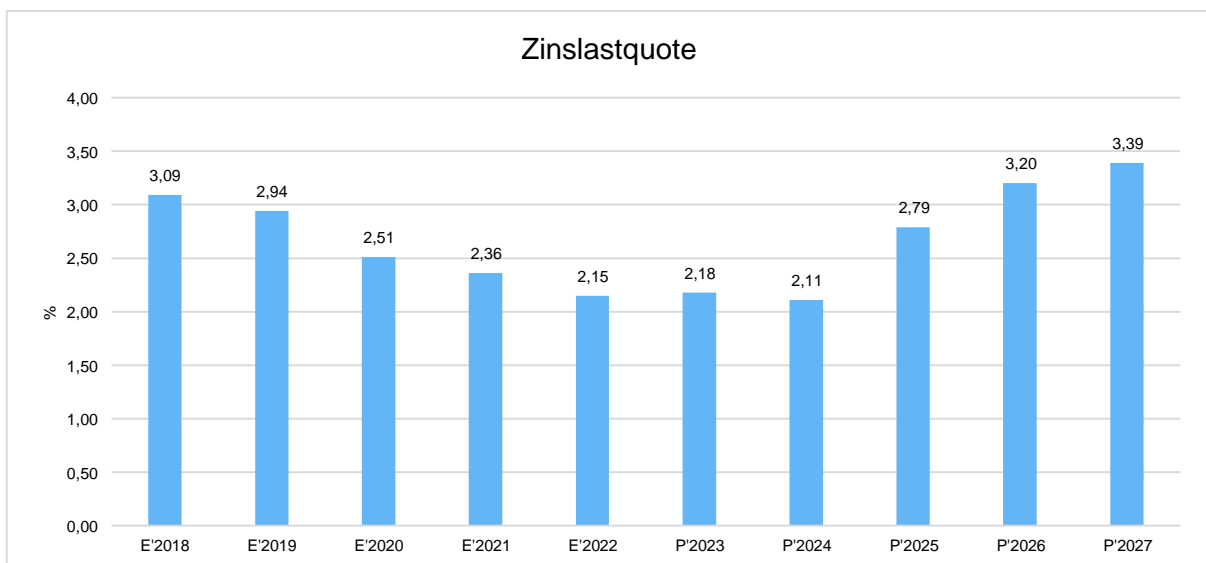
### Zinsaufwand

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Zinsen und sonstige Finanzaufwend.	248.850	238.850	10.000 ↗



### Zinslastquote

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





## 6 Ergebnis

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

### Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Vergleich in Euro
Verwaltungsergebnis	257.900	495.590	-237.690 ↘
Finanzergebnis	-125.750	-188.550	62.800 ↗
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>132.150</b>	<b>307.040</b>	<b>-174.890</b> ↘
Außerordentliches Ergebnis	-31.600	-40.700	9.100 ↗
<b>Jahresergebnis</b>	<b>100.550</b>	<b>266.340</b>	<b>-165.790</b> ↘

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

### Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Verwaltungsergebnis	716.376,00	495.590	257.900	628.400	792.160	968.500
Finanzergebnis	-181.154,31	-188.550	-125.750	-202.250	-250.450	-277.650
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.221,69</b>	<b>307.040</b>	<b>132.150</b>	<b>426.150</b>	<b>541.710</b>	<b>690.850</b>
Außerordentliches Ergebnis	1.641,31	-40.700	-31.600	-31.800	-32.000	-32.200
<b>Jahresergebnis</b>	<b>536.863,00</b>	<b>266.340</b>	<b>100.550</b>	<b>394.350</b>	<b>509.710</b>	<b>658.650</b>

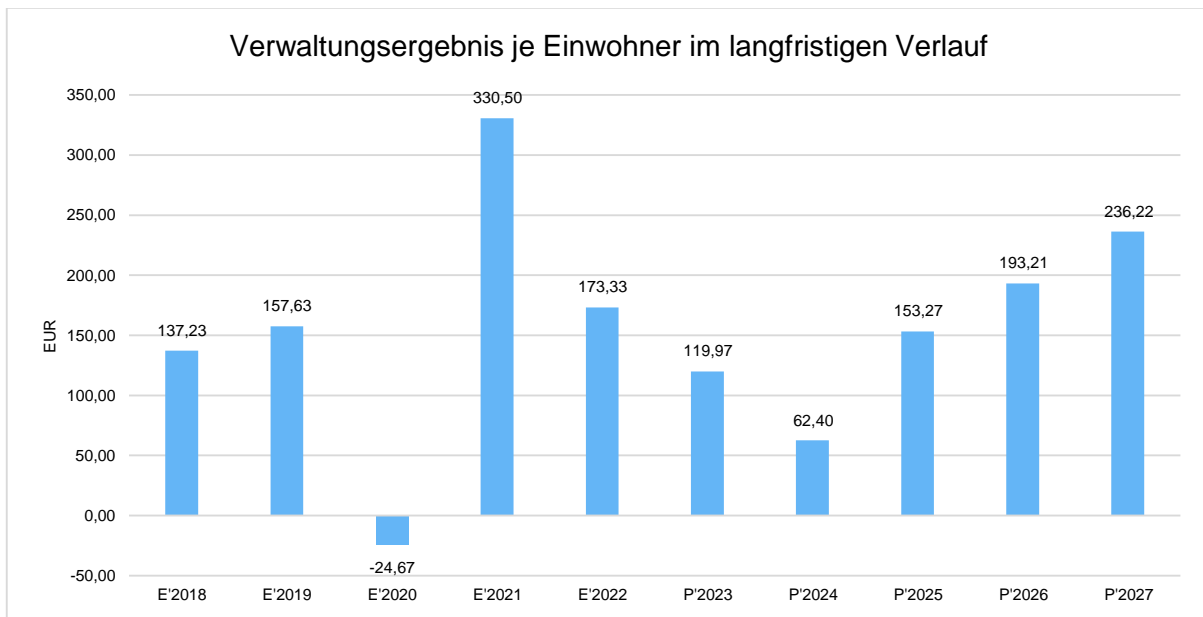
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

### Verwaltungsergebnis je Einwohner

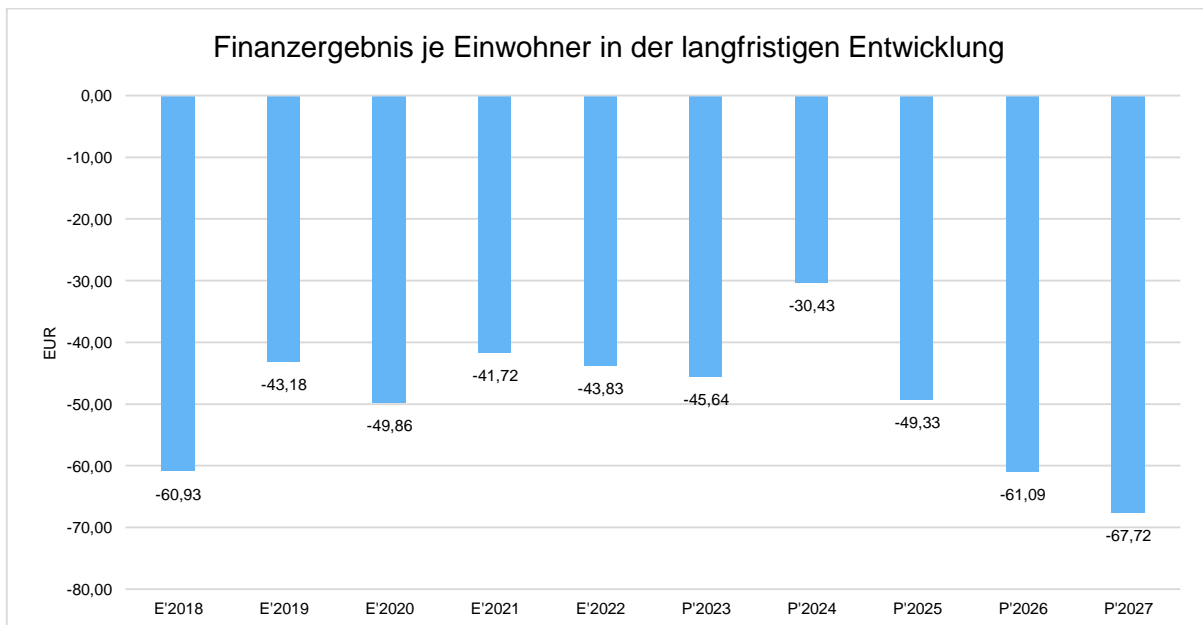
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. In das Verwaltungsergebnis (Ordentliche Erträge abzgl. Ordentliche Aufwendungen) werden hier Erträge aus Mahn- und Säumnisgebühren incl. Verspätungszuschläge einbezogen.

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



### Finanzergebnis je Einwohner

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



## 7 Finanzplan

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:



### Finanzplan 3 - Jahresdarstellung

	Ansatz 2024	Ansatz 2023	Ergebnis 2022
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.761.290	10.145.250	9.521.391
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.118.040	9.363.680	8.317.629
<b>19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>643.250</b>	<b>781.570</b>	<b>1.203.762</b>
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.339.600	1.357.100	700.024
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.460.900	2.535.000	1.138.189
<b>29 - Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.121.300</b>	<b>-1.177.900</b>	<b>-438.166</b>
<b>30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)</b>	<b>-1.478.050</b>	<b>-396.330</b>	<b>765.596</b>
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.121.300	1.177.900	468.480
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	738.500	721.500	696.936
<b>33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>1.382.800</b>	<b>456.400</b>	<b>-228.456</b>
<b>37 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>37.816</b>
<b>39 - Veränderungen des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-95.250</b>	<b>60.070</b>	<b>574.956</b>

Wie bereits unter Punkt 1.2 erläutert, werden die Vorgaben des § 3 Abs. 3 GemHVO und des § 106 Abs. 1 HGO im Haushaltsplan 2024 nicht erfüllt. Hiernach soll die Summe des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch sein, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten geleistet werden können. Seit dem 01.01.2019 hat die Stadt zur Sicherstellung der stetigen Zahlungsfähigkeit zusätzlich einen geplanten Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskreditmittel vorzuhalten. Dieser Liquiditätspuffer soll sich auf mindestens 2 Prozent der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen.

Auf Grund der guten Finanzlage der letzten Jahre, ist für das Jahr 2024 keine Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Gem. mittelfristiger Finanzplanung sollte sich die Lage in den nächsten Jahren wieder entspannen. Dies ist auf die Erhöhung der Hebesätze sowie auf die prognostizierten Mehrerträge bei den Steueranteilen zurückzuführen. Die finanzielle Lage der Kommunen ist jedoch so unsicher, wie nie zuvor.



## 7.1 Investitionstätigkeit

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

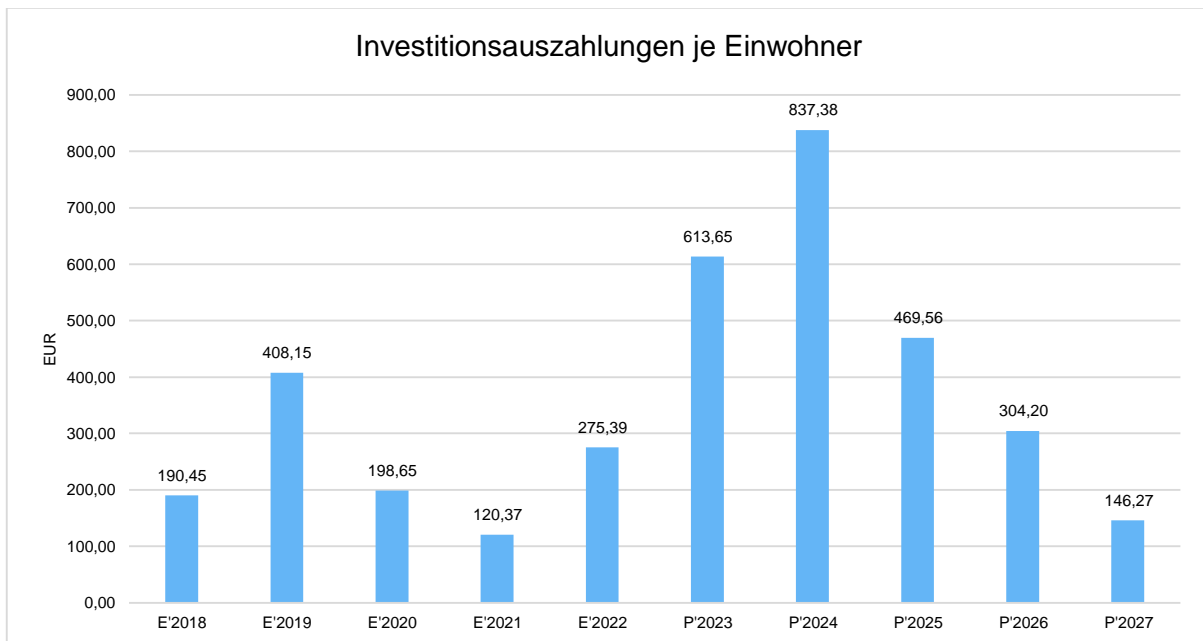
### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus Investitionszuw. u. -zusch. sowie Investitionsbeiträgen	503.187,86	1.222.800	1.055.300	352.000	60.000	60.000
Einzahl. aus Abgängen von Sachanlageverm. u. immat. Anlagevermögen	127.684,68	70.000	220.000	70.200	70.400	70.600
Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagevermögen	69.150,96	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>700.023,50</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.339.600</b>	<b>486.500</b>	<b>194.700</b>	<b>194.900</b>
Auszahl. für Investitionszuw. und -zuschüsse	12.670,66	27.000	146.200	50.000	50.000	50.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.713,48	2.119.000	3.055.000	1.595.500	927.500	475.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.544,41	0	0	--	--	--
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	249.549,51	381.000	251.200	271.200	261.200	66.200
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	16.711,42	8.000	8.500	8.500	8.500	8.500
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.138.189,48</b>	<b>2.535.000</b>	<b>3.460.900</b>	<b>1.925.200</b>	<b>1.247.200</b>	<b>599.700</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-438.165,98</b>	<b>-1.177.900</b>	<b>-2.121.300</b>	<b>-1.438.700</b>	<b>-1.052.500</b>	<b>-404.800</b>

### Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





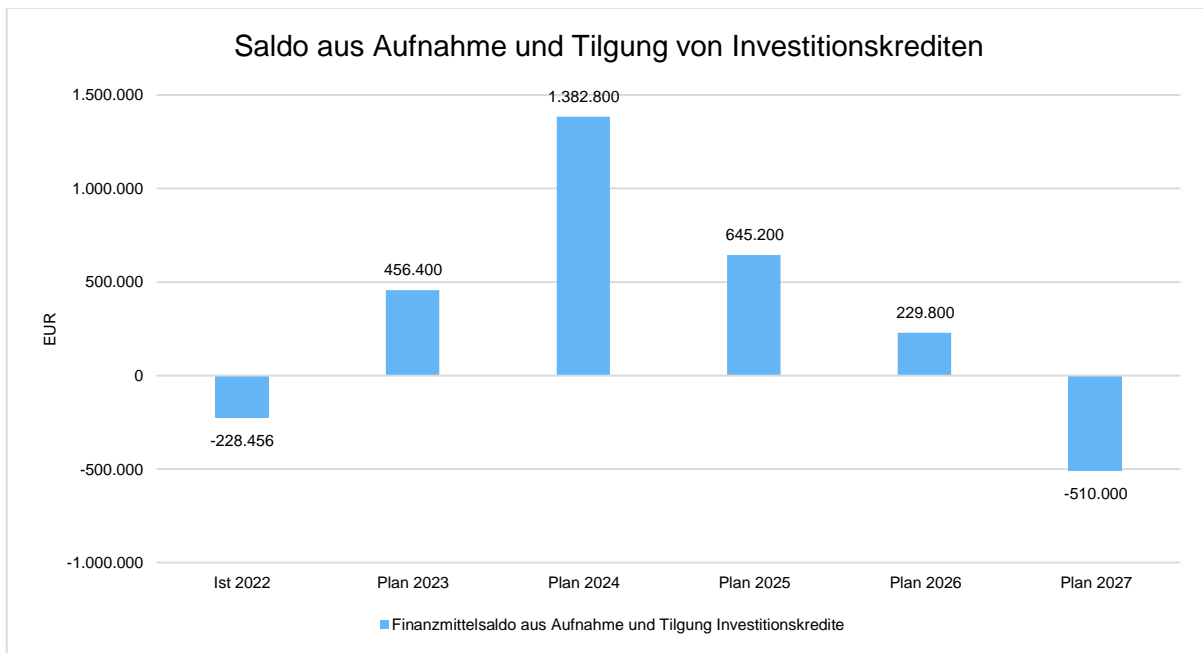
## 7.2 Finanzierungstätigkeit

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

### Finanzierungstätigkeit

	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.479,96	1.177.900	2.121.300	1.438.700	1.052.500	404.800
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	696.935,74	721.500	738.500	793.500	822.700	914.800
<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>228.455,78</b>	<b>456.400</b>	<b>1.382.800</b>	<b>645.200</b>	<b>229.800</b>	<b>-510.000</b>

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



## 8 Bilanz - Entwicklung von Vermögen und Schulden

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

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

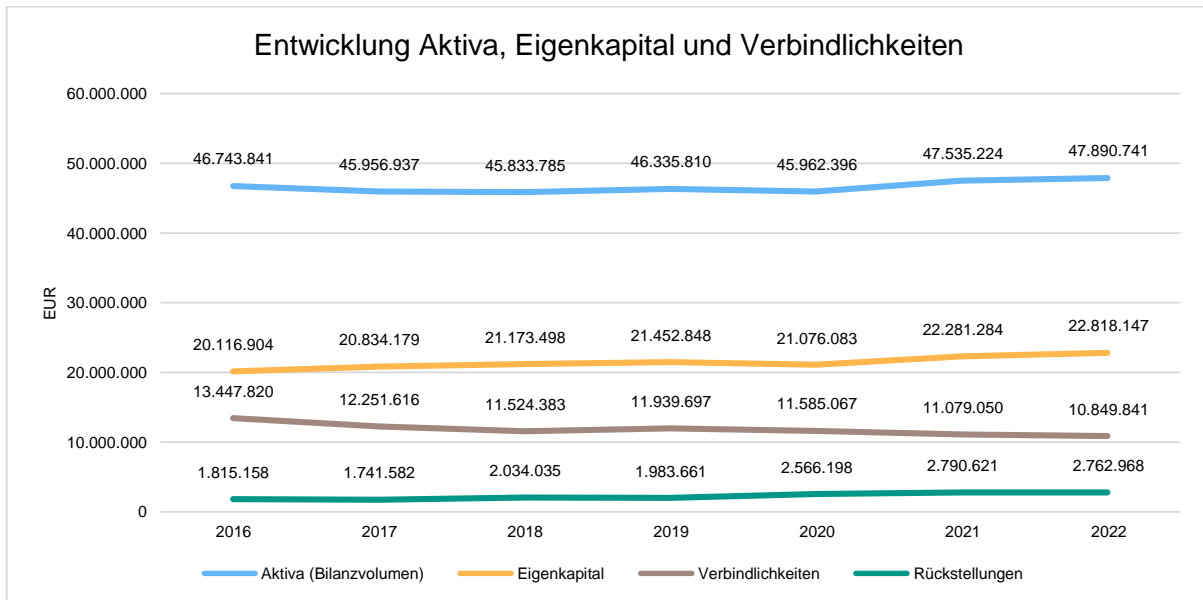
### Bilanzpositionen

Bilanzpositionen / Euro	2019	2020	2021	2022
<b>Bilanzvolumen / Aktiva</b>	<b>46.335.810</b>	<b>45.962.396</b>	<b>47.535.224</b>	<b>47.890.741</b>
<b>1 - Eigenkapital</b>	<b>21.452.848</b>	<b>21.076.083</b>	<b>22.281.284</b>	<b>22.818.147</b>
1.1 - davon Nettoposition	18.236.411	18.236.411	18.236.412	18.236.412
1.2 - davon Rücklagen und Sonder- rücklagen	3.216.436	2.868.195	4.061.146	4.596.367
1.3 - davon Ergebnisverwendung	0	-28.523	-16.274	-14.632
<b>2 - Sonderposten</b>	<b>10.730.892</b>	<b>10.479.048</b>	<b>11.096.000</b>	<b>11.145.875</b>
<b>3 - Rückstellungen</b>	<b>1.983.661</b>	<b>2.566.198</b>	<b>2.790.621</b>	<b>2.762.968</b>
<b>4 - Verbindlichkeiten</b>	<b>11.939.697</b>	<b>11.585.067</b>	<b>11.079.050</b>	<b>10.849.841</b>
<b>5 - Passive Rechnungsabgren- zungsposten</b>	<b>228.712</b>	<b>256.000</b>	<b>288.268</b>	<b>313.910</b>



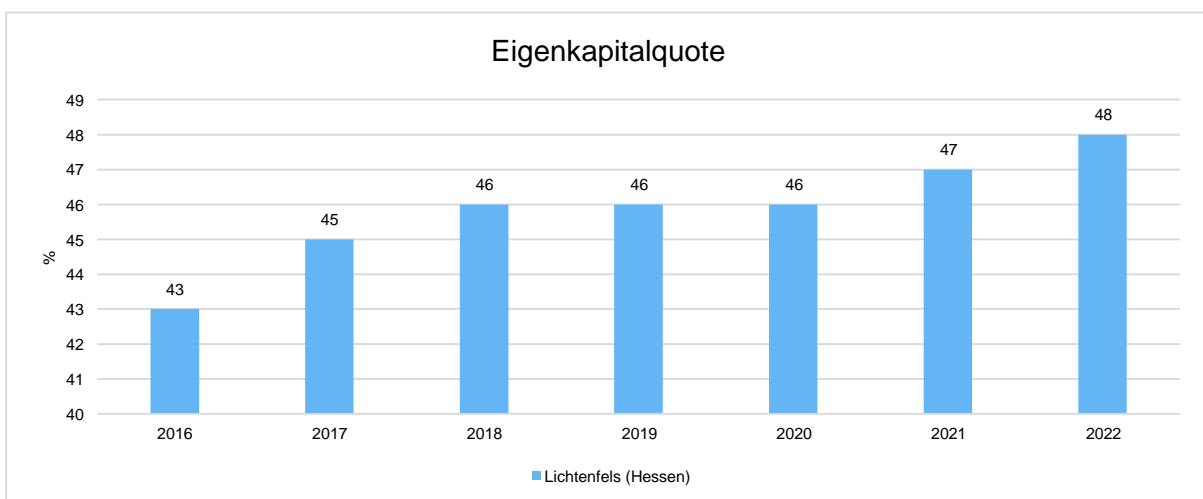
## Entwicklung von Bilanzvolumen, Vermögen und Schulden im Zeitverlauf

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



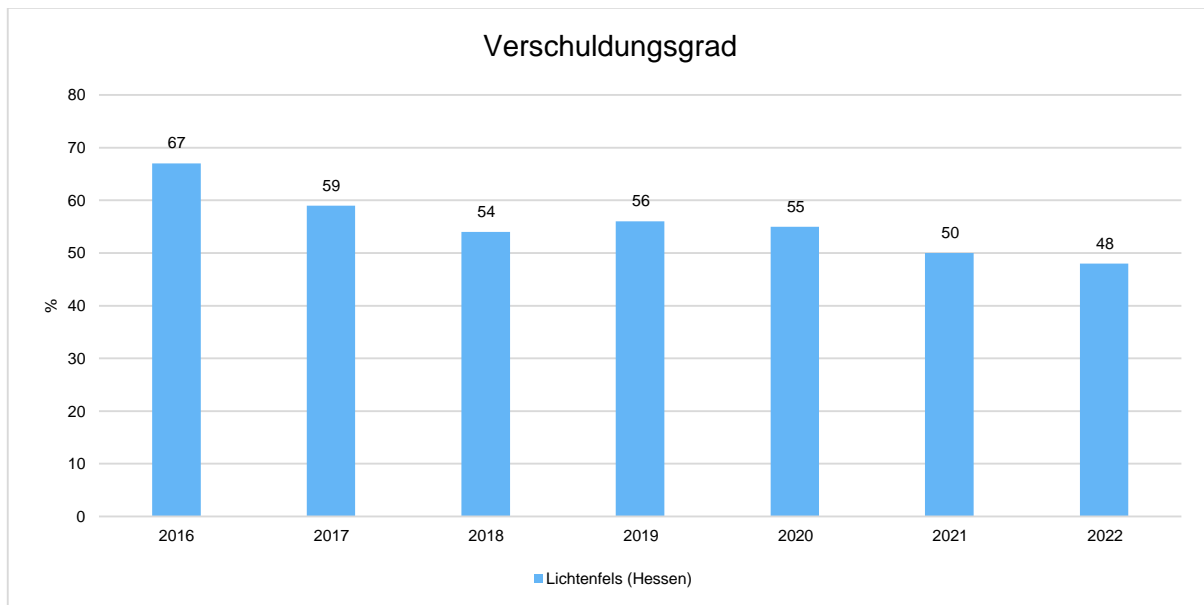
## Eigenkapitalquote

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



## Verschuldungsgrad

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



## Schuldenstand

Der Schuldenstand unserer Stadt liegt in Bezug auf die Investitionskredite am Ende des Haushaltsjahres 2023 bei rd. 10.441.000 €. Hierbei wurde unterstellt, dass im Dezember 2023 noch ein Darlehen i. H. v. 800.000 € zur Finanzierung der Investitionen 2023 aufgenommen wird.

Am Ende des Haushaltsjahres 2024 wird sich dieser Betrag auf rd. 12.803.000 € erhöhen. Berücksichtigt wurden hier Darlehensaufnahmen aus dem Jahr 2023 (Haushaltseinnahmereste) v. rd. 980.000 €, die Darlehen aus der Kreditermächtigung 2024 i. H. v. 2.121.300 €, sowie die Tilgungsleistungen 2024 i. H. v. 748.500 €. In Bezug auf den geplanten Schuldenstand per 31.12.2023 ergibt sich somit einer Nettoneuverschuldung zum 31.12.2024 von rd. 2.36 Mio. €.

Dies setzt jedoch voraus, dass die geplanten Investitionen, sowie die Mittel aus den geplanten Haushaltsausgaberesten, von ges. rd. 4,45 Mio. € tatsächlich zur Umsetzung und somit zur Auszahlung kommen. Die Umsetzung dieser Maßnahmen stellen für Verwaltung und Bauamt einen Kraftakt dar.

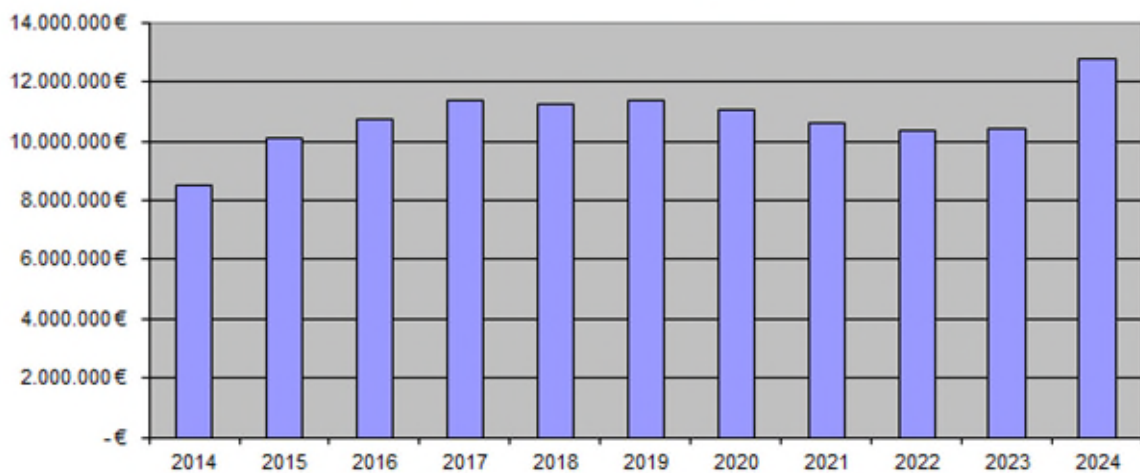
Zum 31.12.2024 ergibt sich, unter Berücksichtigung der Darlehen „Wirtschaftsförderung“ (Stand 31.12.2024: 795.365 €) eine Pro-Kopf-Verschuldung von 3.098 € (4.133 € mit Hauptwohnsitz, Stand 31.12.2022). Ohne die Darlehen „Wirtschaftsförderung“ beläuft sich der Schuldenstand zum Ende des Haushaltsjahres voraussichtlich auf rd. 12.008.500 €. Dies ergibt eine Pro-Kopf-Verschuldung von 2.906 €.



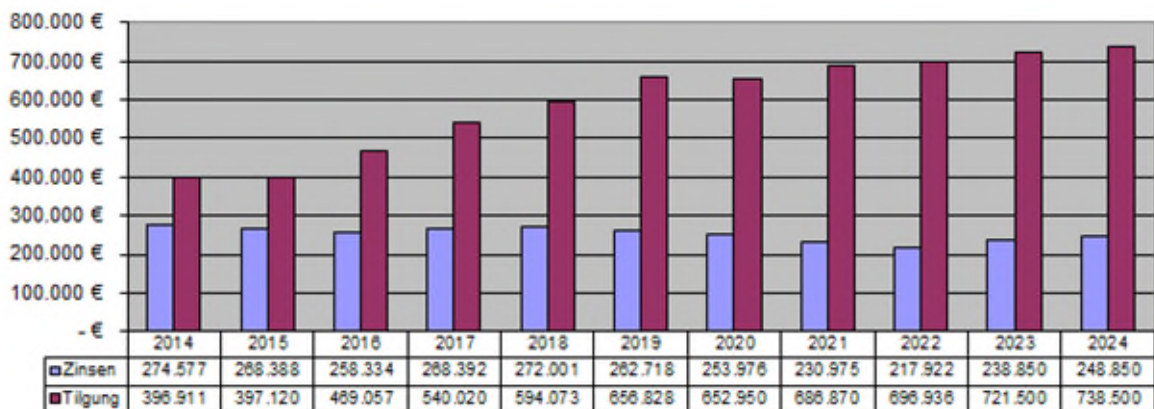
## Zinsausgaben

Der Zinsaufwand liegt im Jahr 2024 bei voraussichtlich 248.850 EUR. Auf Grund der hohen ungebundenen Liquidität ist nicht damit zu rechnen, dass ein Kassenkredit in Anspruch genommen werden muss.

**Stand Investitionskredite am 31.12.**



**Zins- und Tilgungsbeträge (Investitionskredite)**





## 9 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

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

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

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

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

### 9.1 Bevölkerung

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

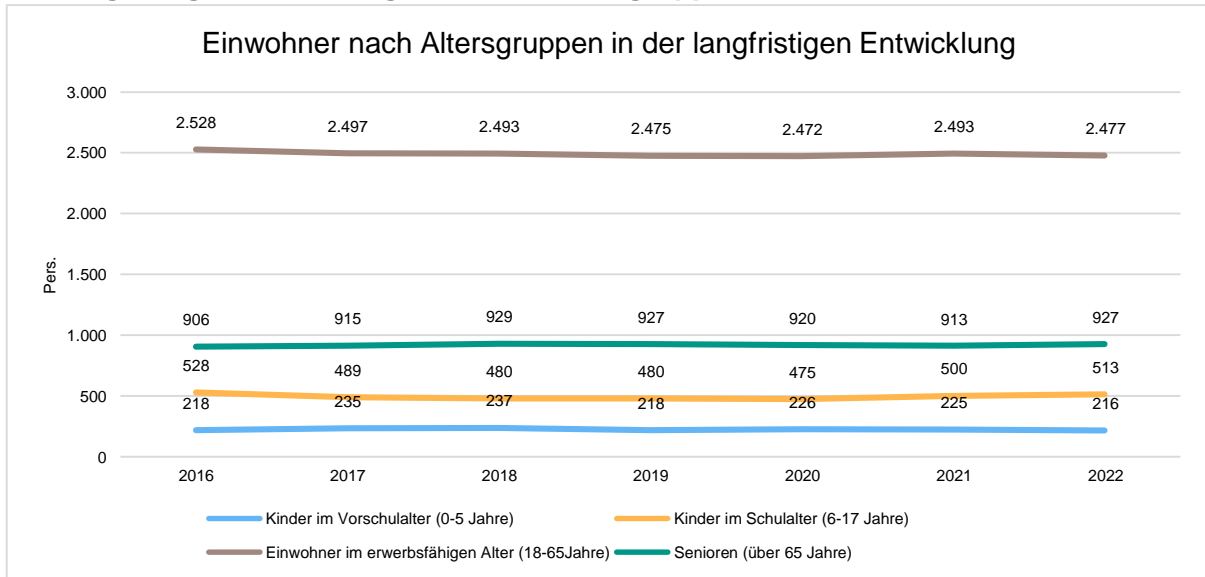
#### Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Einwohner gesamt	4.139	4.100	4.093	4.131	4.133
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	237	218	226	225	216
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	125	94	99	100	115
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	112	124	127	125	101



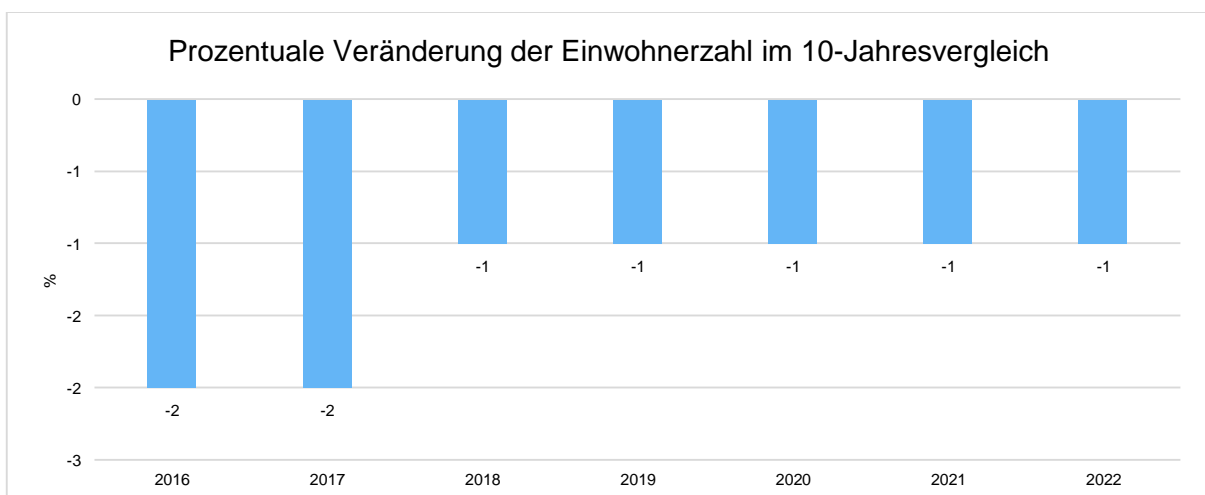
	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	480	480	475	500	513
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	2.493	2.475	2.472	2.493	2.477
Senioren (über 65 Jahre)	929	927	920	913	927

### Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



### Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

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





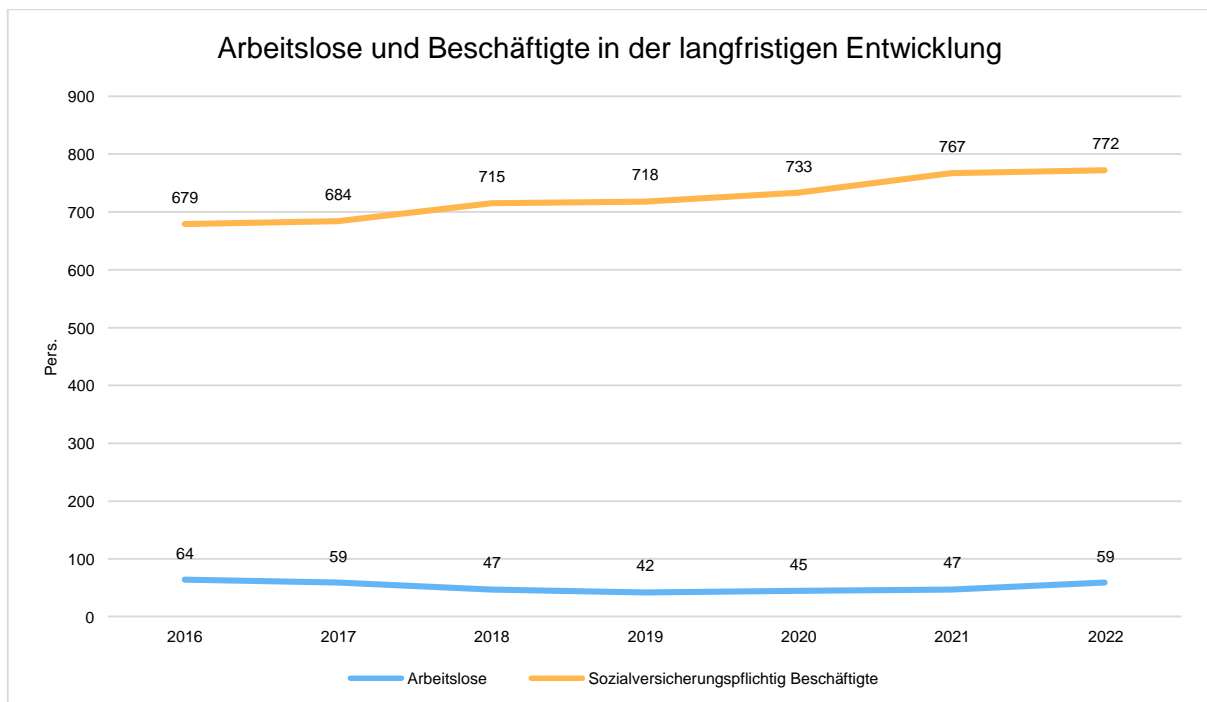
## 9.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

### Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021	E' 2022
Arbeitslose zum 30.6.	47	42	45	47	59
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend Arbeitslosigkeit)	4	6	8	5	6
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	22	12	10	14	16
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	715	718	733	767	772

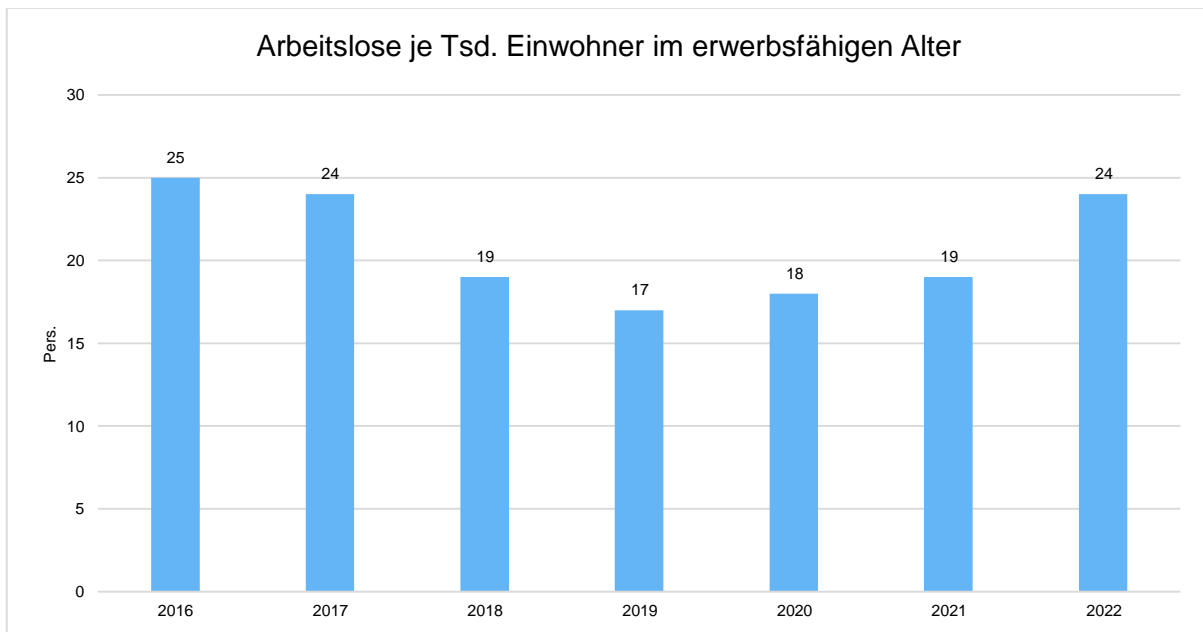
### Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



### Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

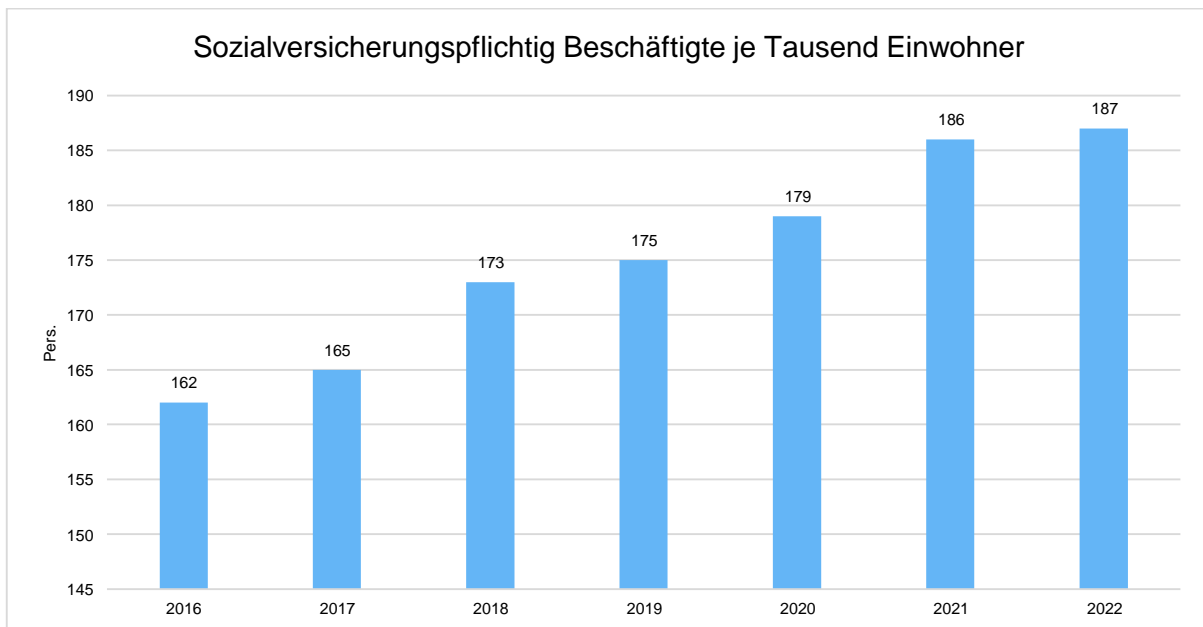
Um die Arbeitslosenzahlen besser interpretieren zu können, wird nachfolgend die Arbeitslosigkeit ins Verhältnis zur Bevölkerungsgruppe der Personen im erwerbsfähigen Alter (18 - 65 Jahre) gestellt, da sich auch diese Gruppe im Zeitverlauf stetig verändert.





### Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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





## 10 Weitere Erläuterungen zum Ergebnishaushalt

### Zuschüsse für Kindergärten

Erhebliche Finanzmittel müssen für die fünf Kindergärten im Stadtgebiet zum Ausgleich des Defizits an den Gesamtverband der Ev. Kirchengemeinden Lichtenfels/Eisenberg aufgewendet werden. Gem. Doppel Haushalt 2024/2025 des Zweckverbandes Ev. Kindergärten, wurde ein Zuschuss i. H. v. 1.160.000 € veranschlagt. Der Fehlbetrag der Kostenstelle Tageseinrichtungen für Kinder, beläuft sich auf 1.416.870 €, Tendenz steigend.

Durch das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Kindergartenkonzept wurde ein klarer politischer Schwerpunkt für die nächsten Jahre gelegt. Insbesondere die angebotene Nachmittagsbetreuung, die Erweiterung des Kindergartens Sachsenberg, der Anbau an den Kindergarten Immighausen (Fertigstellung 2024) und die Betreuung der Zweijährigen, sind wichtige Signale für die jungen Familien in unserem Stadtgebiet.

Aber die Belastung für die Stadt bleibt nicht ohne Folgen. Der Fehlbetrag der Kostenstelle von 1.416.870 € liegt über dem geplanten Gewerbesteueraufkommen, eigentlich unvorstellbar. Vom Land wird der Anspruch auf einen Kindergartenplatz gesetzlich garantiert. Die Mittel hierfür sind aber von den Kommunen aufzubringen - besser gesagt von allen Bürgern, egal ob diese Kinder betreuen lassen oder nicht.

Umgerechnet muss jeder Bürger im Jahr rd. 343 € für die Kinderbetreuung aufbringen. Die Betreuung der Ü3 Kinder ist kostenlos. Die vom Land bereitgestellten Mittel i.H.v. nun 149,16 € pro Kind und Monat reichen bei weitem nicht aus, um die Kosten zu decken.

Die vom Land bereitgestellten Mittel werden an das Kirchenkreisamt und an andere Träger weitergeleitet. Dies erfolgt nach den tatsächlich zu betreuenden Kindern. Die pauschale Zuweisung des Landes wird hingegen nach den statistischen Zahlen Vorvorjahres ermittelt. Hier kommt es regelmäßig zu Mehrbelastungen für die Stadt (2024: 90.000 €). Hinzu kommt, dass sich die Stadt gem. dem aktuellen Betriebsvertrag verpflichtet hat, dem Zweckverband diejenigen finanziellen Nachteile vollständig auszugleichen, die dieser durch die vom Land Hessen gesetzlich geregelte Befreiung von der Teilnahme- oder Kostenbeiträgen für den Besuch der Kindertageseinrichtungen erleidet.

An dieser Stelle muss ich mich wiederholen: Nie war die Förderung für Kinder so hoch wie heute. Das Kindergeld beträgt 250 € pro Kind. Die Forderungen der Eltern werden aber nicht weniger. Die Erziehung der Kinder wird mehr und mehr in staatliche Hände gegeben, denn die Betreuungszeiten steigen ebenfalls weiter an. Auch die Standards werden vom Land weiter erhöht.

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

Fakt ist, ohne die erheblichen Belastungen im Bereich der Kinderbetreuung, hätte keine hessische Kommune finanzielle Probleme. Die Verpflichtungen werden den Kommunen vom



Land aufgebürdet, ohne für eine entsprechende Entlastung zu sorgen. Dies sieht Art. 137 Abs. 6 der Hessischen Verfassung jedoch vor (Konnexitätsprinzip). Von Land und Bund müssen daher dringend Nachbesserungen eingefordert werden.

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

Die Nutzung der Gemeinschaftseinrichtungen durch Vereine und private Veranstaltungen hat sich wieder normalisieren. Im Haushalt 2023 wurde noch mit einem Defizit von rd. 48.150 € geplant. In 2024 wird mit einem Defizit von rd. 40.610 € gerechnet. Die Steigerung der Energiekosten ist nicht so stark ausgefallen, wie im Haushalt 2023 angenommen. Der Austausch der Fenster in der MZH Goddelsheim (Beanstandung TÜV) wurde für 2023 angenommen, jedoch nicht umgesetzt. Die Umsetzung ist für 2024 nicht eingeplant.

### **Abwassergebühren**

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Die deutliche Gebührenerhöhung zum 01.01.2022 ist weiterhin ausreichend.

Gem. Haushaltsplan 2024 werden 30.050 € dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich zugeführt. Die Unterhaltungsmaßnahmen für die Umsetzung der EKVO wurden im Ergebnishaushalt mit 100.000 € angesetzt. Des Weiteren Investitionsmaßnahmen i. H. v. 300.000 €. Der Sonderposten für den Gebührenaussgleich ist zum 31.12.2022 mit einem Stand von 133.217,83 € ausgewiesen.

Die Entwicklung des Sonderpostens hängt von den zu beurteilenden Maßnahmen ab. Sofern lediglich Reparaturen durchgeführt werden, handelt es sich um Unterhaltungsmaßnahmen, die als Aufwand zu buchen sind. Diese wirken sich bei Fehlbeträgen direkt auf den Sonderposten aus. Die Investitionen sind lediglich in Höhe der Abschreibung als Aufwand zu buchen.

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

### **Abfallwirtschaft**

Die Kostenstelle wird ausgeglichen dargestellt. Für den Ausgleich ist eine Entnahme aus dem Sonderposten Gebührenaussgleich i. H. v. 32.900 € notwendig. Der Sonderposten ist per 31.12.2022 mit einem Stand von 33.190,84 € ausgewiesen.

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



Auf Grund der gestiegenen Deponiegebühren, wird der Sonderposten zum 31.12.2024 komplett aufgelöst werden müssen. Die Entwicklung 2024 bleibt abzuwarten. Nach heutigem Stand ist eine Erhöhung der Abfallgebühren ab 2025 nicht zu vermeiden.

### **Bestattungswesen**

Die Friedhofsgebühren wurden in 2019 zuletzt neu kalkuliert. Die neue Satzung ist zum 01.01.2020 in Kraft getreten. Die Auswirkungen machen sich wg. der auf die Ruhefrist abzugrenzenden Grabnutzungsgebühren jedoch erst in 30 Jahren deutlich bemerkbar. Bis dahin schwanken die jährlichen Fehlbeträge in Abhängigkeit von der Anzahl der Sterbefälle und der Bestattungsformen. Das Jahr 2024 wird mit einem Fehlbetrag von 68.1000 € gerechnet.

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

Wie in den vergangenen Jahren werden Benutzungsgebühren für die gebührenfreien Veranstaltungen der verschiedenen Vereine und Institutionen angesetzt. Die Verbuchung erfolgt im Rahmen der internen Leistungsverrechnung. Im Haushaltsplan 2024 wird mit einem Defizit von 55.820 € gerechnet.

Besondere Unterhaltungsmaßnahmen sind in 2024 nicht berücksichtigt. Der Schaden am Dach des BGH Sachsenberg kann zurzeit noch nicht beziffert werden. Auch ist noch nicht abzusehen, ob es sich bei der Beseitigung um eine Unterhaltungsmaßnahme oder eine Investition (z. B. Satteldach) handeln wird.

### **Bauhof**

Seit 2006 werden im Teilergebnishaushalt Bauhof Erträge aus der internen Leistungsverrechnung verbucht. Die Aufwendungen werden gem. den geleisteten Stunden unserer städt. Arbeiter in den entsprechenden Teilergebnishaushalten gebucht. Bei dem veranschlagten Jahresfehlbetrag von 361.850 € handelt es sich um allgemeine Bauhofkosten incl. der Abschreibungen. Die Kostensteigerung im Vergleich zum Vorjahr ist u. a. in der Aufteilung einer Stelle im Stadtwald (50% Bauhof und 50 % Stadtwald) begründet.

### **Öffentlicher Personennahverkehr**

Auf Grund den Planzahlen der Energie Waldeck-Frankenberg GmbH (EWF) wird der Anteil am Fehlbetrag AST-Verkehr mit 40.000 EUR veranschlagt. Trotz der Reduzierung des Gemeindeanteils von 35% auf 30% im Jahr 2021, steigt der Anteil fast wieder auf den Betrag vor der Reduzierung. Für das Jahr 2021 (35% Gemeindeanteil) mussten 46.455 € aufgewendet werden.



## **Wasserversorgung**

Die Kostenstelle kann ausgeglichen dargestellt werden. Dies jedoch nur mit einer Entnahme aus dem Sonderposten für den Gebührenaussgleich i. H. v. 17.000 €. Der Sonderposten ist per 31.12.2022 mit 43.456,01 € ausgewiesen.

Die Kostensteigerung ist auf die Erhöhung des Wasserbezugspreises zurückzuführen. Nach Abschluss des Jahres 2023 muss, mit Blick auf die Entwicklung 2024, über eine Gebührenerhöhung ab 2025 nachgedacht werden. Die Kalkulation des Wasserpreises wird jährlich überprüft.

## **Stadtwald**

Seit 2018 wird der Stadtwald durch einen eigenen Revierleiter, in Zusammenarbeit mit dem Dienstleister HOFOS Oldershausen, betreut. Unser städt. Forstwart Jonas Grosche wurde in 2022 zum Forstwirtschaftsmeister ausgebildet und ist nun unterstützend für den Revierleiter tätig. Die notwendigen Dienstleistungen durch HOFOS Oldershausen haben sich entsprechend reduziert. Weiter wurde im Stellenplan eine zusätzliche Forstwartstelle eingeplant. Die Besetzung konnte auf Grund der Bewerbersituation noch nicht besetzt werden. Im Jahr 2024 soll erneut versucht werden, einen geeigneten Forstwart zu finden.

Die Forstrücklage weist zum 31.12.2022 einen Bestand von 585.000 € aus.

Im Haushaltsplan 2024 wird mit einem Überschuss von 170.900 € gerechnet. Der Überschuss ist jedoch nur durch die eingeplanten Zuschüsse von Bund und Land i. H. v. 232.900 €, sowie die erwarteten Umsatzerlöse aus Holzverkäufen i. H. v. 761.000 € zu erzielen.

Kostenmindernd wirkt sich die Aufteilung einer Stelle auf 50% Stadtwald und 50% Bauhof aus.

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

## **Steuern, Allgemeine Zuweisungen**

Die Beträge wurden anhand der Orientierungsdaten für die Finanzplanung der Jahre 2024 bis 2027, gem. Schreiben vom 12.09.2023, angesetzt. In Bezug auf die Beurteilung der Entwicklung der nächsten Jahre, wurde bereits eingegangen. Ob die erwarteten Steigerungen bei dem Einkommensteueranteil (2024 + 7,5%, 2025 + 7%, 2026 + 5,5%, 2027 +4,5%) erreicht werden, bleibt abzuwarten.

Die Schlüsselzuweisung hat sich auf Grund der Erhöhung der Schlüsselzahl ebenfalls erhöht. Durch die erwartete Erhöhung der Kreisumlage von um 1,95% wird dieser Effekt jedoch zunichtegemacht. In 2024 müssen wir an den Kreis 817.800 € überweisen (Differenz Schlüsselzuweisung und Kreis- und Schulumlage). Im Jahr 2021 lag dieser Betrag noch bei 557.099 €.



In Bezug auf die Gewerbesteuer wird in 2024 mit Einnahmen von 1.230.000 € gerechnet. Dies jedoch nur durch die Anhebung des Hebesatzes von 410% auf 440%, sowie der prognostizierten Steigerung gem. Finanzplanungserlass. Die wirtschaftliche Entwicklung der Betriebe in Lichtenfels kann noch nicht abgesehen werden. Sofern die Einnahmen nicht in der erwarteten Höhe fließen und sich ein Fehlbetrag im Ergebnishaushalt einstellt, kann dieser durch die gebildete Sonderrücklage Gewerbesteuer ausgeglichen werden.

Die Entwicklung wird erst in den Berichten zum Haushaltsvollzug im Jahr 2024 deutlich.

## 11 Übersicht über die Investitionen

Folgende Einzahlungen sind im Finanzhaushalt veranschlagt:

1	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	37.800,00 €
2	FwGH Münden (Neubau)	80.000,00 €
3	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	117.000,00 €
4	Austausch Heizung Kiga Gdh. (i. R. Erwerb)	35.000,00 €
5	Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00 €
6	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	208.000,00 €
7	Radwegeverbindung Goddelsheim - Immighausen	30.000,00 €
8	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	240.000,00 €
9	Abwicklung Darlehen Gebhard	64.300,00 €
10	Grundstückserlöse	200.000,00 €
11	Igelstadthalle (energetische Sanierung)	58.500,00 €
12	pausch. Investitionszuweisungen Land	50.000,00 €
13	pausch. Investitionszuweisungen Landkreis	189.000,00 €
13	stille Reserve aus Grundstückserlösen	20.000,00 €
14	Kreditaufnahme	2.121.300,00 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>3.460.900,00 €</b>

Im investiven Bereich sind folgende Maßnahmen veranschlagt:

1	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	10.000,00 €
2	Barrierefreie Homepage	20.000,00 €
3	Digitale Bürger App	10.000,00 €
4	Anschaffung Inventar Rathaus	10.000,00 €
5	Schließanlage Rathaus (elektronisch)	3.000,00 €
6	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	8.000,00 €



7	Zuschuss Löschwasserzisterne OT Dalwigksthalmünd	65.000,00 €
8	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW)	5.000,00 €
9	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate	8.600,00 €
10	Beschaffung / Austausch TS 8/8	15.000,00 €
11	FwGH Münden (Neubau)	350.000,00 €
12	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	130.000,00 €
13	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Goddelsheim	128.000,00 €
14	Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb	120.000,00 €
15	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	12.000,00 €
16	Förderprogramm Stadtsanierung	50.000,00 €
17	Wasserltg. Anlagenerweiterung verschiedene Ortsteile	5.000,00 €
18	Beschaffung von Geräten (Wasserversorg.)	5.000,00 €
19	Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	170.000,00 €
20	Kanalisationserw. verschiedene Ortsteile	10.000,00 €
21	Starkstromaggregat für. Notbetrieb (8 kW/h) - Kläranlagen	3.000,00 €
22	Rücklaufschlammpumpe KA Fbg.	3.500,00 €
23	Mobiler Probennehmer (Ex-geschützt)	9.000,00 €
24	Schmutzwassertauchpumpe (mobil)	2.000,00 €
25	Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthalmünd	41.000,00 €
26	Erneuerung Funkfernübertragung KA	170.000,00 €
27	Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	330.000,00 €
28	Kanalisation Münden (Brückenstraße)	250.000,00 €
29	Sanierung Kanalisation (nach EKVO)	300.000,00 €
30	Rührwerk Pumpstation Sachsenb. (Austausch)	8.000,00 €
31	Straßenbeleuchtung (Anlagenerw. versch. OT)	20.000,00 €
32	Straßenbau Gdh. (Viehweg - Unterbau)	50.000,00 €
33	Straßenbau Gdh. (Nahversorgung)	50.000,00 €
34	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfelde Neuk.	20.000,00 €
35	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	100.000,00 €
36	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung)	10.000,00 €
37	Neunaschaffung Geräte Stadtwald	6.000,00 €
38	Radwegverbindung Gdh. - Img.	40.000,00 €
39	Sanierung "Dreckbrücke" Münden	190.000,00 €



40	Grunderwerb verschiedene Ortsteile	532.000,00 €
41	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	90.000,00 €
42	Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)	5.000,00 €
43	Stromanschlusssäule Festhalle Münd. (für Dorfanker)	5.000,00 €
44	Schließanlage BGH Sachsenberg (elektronisch)	10.000,00 €
45	Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg	6.500,00 €
46	Zuschuss "Dorfanker" Münden	31.200,00 €
47	GWG's	35.600,00 €
	<b>Auszahlungen für Investitionen</b>	<b>3.452.400,00 €</b>
	Pflichtzuführung Versorgungsrücklage	8.500,00 €
	<b>Gesamtbetrag</b>	<b>3.460.900,00 €</b>

Lichtenfels, den 5. Dez. 2023

Scheele,  
Bürgermeister



# Richtlinien für die Durchführung der Budgetierung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2024

## I. Allgemeines

### 1. Definition

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

### 2. Budgetziele

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

## II. Durchführung der Budgetierung

### 1. Darstellung / Erläuterungen zu den Budgets

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

## III: Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen / Mindererträge

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

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

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

#### IV. Berichtswesen

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

Grundsätzlich werden mind. zwei Berichte jährlich erstellt.

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

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

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

## Budgetübersicht

### Budgets Teilergebnishaushalte (analog auch für Finanzhaushalt gebildet)

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

## Budget Personalaufwendungen (ehem. Sammelnachweis)

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

## Budget Abschreibung

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

# Erläuterungen zu den Positionen des Gesamtergebnishaushaltes und der Teilergebnishaushalte

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

<b>Position 1</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>
Kontengruppe 50	Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Holzverkauf	770.000 EUR
Jagdnutzungsertrag	32.000 EUR
Eigenjagdbezirke und Wildbret	15.000 EUR
Pachten	29.000 EUR
Erlöse Windkraft	0 EUR
Mieten und Nebenkosten städt. Wohnungen	15.300 EUR
übrige Umsatzerlöse	1.650 EUR

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Wassergeld	470.000 EUR
Abfallgebühren	391.300 EUR
Abwassergebühren	670.000 EUR
Niederschlagswassergebühren	300.000 EUR
Friedhofsgebühren	49.600 EUR
Verwaltungsgebühren	44.500 EUR
Benutzungsgebühren Gem. Einrichtungen u. Sporthalle Gdh.	22.300 EUR
Anteil gemeinschaftlicher Ordnungsbehördenbezirk	17.000 EUR

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Verwaltungskostenpauschale(WBV)	11.000 EUR
sonstige Kostenerstattungen	24.350 EUR
Kostenerstattungen Gemeinden (IKZ OZG)	64.000 EUR

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

kein Ansatz

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.537.000 EUR
Gewerbsteuer	1.230.000 EUR
Grundsteuer B	498.000 EUR
Grundsteuer A	137.500 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	164.000 EUR
Hundesteuer	37.000 EUR
Spielapparatesteuer	600 EUR

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

Ausgleichsleistungen Familienleistungsausgleich	156.000 EUR
---	-------------

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Schlüsselzuweisung	2.124.400 EUR
Zuschuss Freistellung Kindergartenbeiträge und Tagesbetreuung	202.300 EUR
Zuschuss Bundesagentur (Maßnahme Bauhof)	9.000 EUR
Zuschuss Bundesmittel Stadtwald	152.900 EUR
Zuschuss Land Stadtwald	80.000 EUR
Spenden Bürgerwald	5.000 EUR
Zuschuss Radwegekonzept	21.000 EUR
Zuschuss Flüchtlinge Sport	6.000 EUR
Zuweisung Containerplätze Abfallbeseitigung	4.800 EUR
Kostenanteile Abfallbeseitigung	38.050 EUR
Zuweisungen Wohnungen Flüchtlinge	170.000 EUR
Erstattungsfälle Beamtenversorgungskasse	5.000 EUR
Schuldendiensthilfen vom Land (Zinszuschüsse – KIP)	2.300 EUR
sonstige	300 EUR

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

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Konzessionsabgaben (Strom und Gas)	110.000 EUR
Erträge Herabsetzung / Auflösung Rückstellungen	45.000 EUR
Strom- und Gasostenerstattung u. a. Vereine	8.300 EUR
Wildschadenpauschale	3.800 EUR
Eigenbeteiligung Wahlleistungen Beamte	4.690 EUR
Schadenersatzleistungen	700 EUR
Sonstige	150 EUR

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

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

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

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



Hierzu zählen nachfolgend aufgelistete Aufwendungen:

- Aufwendungen für Materialaufwand und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)
- Materialaufwendungen für Reparaturen und Instandhaltung
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdensorgungskosten)
- Miet- und Pachtkosten
- Lizenzen und Konzessionen
- Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
- Sachverständigenkosten
- Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)
- Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung (z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.)
- Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
- Vollstreckungskosten an den Landkreis Waldeck-Frankenberg
- Versicherungsbeiträge
- Mitgliedsbeiträge

Wegen dem Umfang der geringen Einzelbeträge wird hier auf eine detaillierte Aufstellung verzichtet. Die Sachkonten sind in den Teilergebnishaushalten abgebildet.

<b>Position 14</b> Kontengruppe 66	<b>Abschreibungen</b> Abschreibungen
---------------------------------------	---

Abschreibungen auf geleistete Investitionszuschüsse (immaterielle Vermögensgegenstände), Anlagen, Gebäude, Straßen, Wege und Plätze sowie die Beschaffung geringwertiger Wirtschaftsgüter. Die Einzelbeträge können den Teilergebnishaushalten entnommen werden. Die Abschreibungsbeträge bis zum Jahr 2022 sind gebucht. Die Beträge für 2024 wurden der Anlagenvorschau entnommen und entsprechen den tatsächlichen zu erwartenden Abschreibungsbeträgen.

<b>Position 15</b> Kontengruppe 71	<b>Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen</b> Aufwendungen für Zuweisungen, Zuschüsse und Kostenerstattungen sowie besondere Finanzaufwendungen
---------------------------------------	---

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zuschüsse kirchliche Kindergärten	1.160.000 EUR
Freistellung Kindergarten Beiträge (Weiterleitung Landesmittel)	290.000 EUR
Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendpflegerin) und Freizeiten	44.000 EUR
Abwasserverband Ittertal	40.000 EUR
Umlage GreenTrail	19.000 EUR
Zuschuss Jagdgenossenschaften (Wegebau)	25.000 EUR
Anteil Fehlbetrag AST-Verkehr	40.000 EUR
Zuschuss historische Märkte	7.300 EUR
Zuschüsse Fw. Kameradschaftskassen u. Zusch. Führerscheine	7.000 EUR

Zuschüsse Altenclubs und Seniorennachmittag, Flüchtlinge	9.000 EUR
Zusch. Verkehrsvereine, Eigenmittel Regionalbudget	5.000 EUR
Zuschüsse Vereine (Vereinsförderung, Sport)	11.000 EUR
Zuschuss Betreuende Grundschule	12.000 EUR
Zuschuss Gemeinde Vöhl (IKZ Standesamt)	6.500 EUR
Zuschuss Tierschutzverein (zusätzlich 10.000 € als AO-Aufwand)	4.000 EUR
Gebührenanteile Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe u.a.	4.200 EUR
Zuschüsse Denkmalpflege (Fachwerksanierung)	4.500 EUR
sonstige	4.900 EUR

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Kreisumlage	1.747.300 EUR
Schulumlage	1.135.400 EUR
Gewerbesteuerumlage	91.500 EUR
Heimatumlage	56.900 EUR
Abwasserabgabe	38.000 EUR

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

keine Aufwendungen im Bereich der Stadt Lichtenfels

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

KFZ Steuer	2.900 EUR
Grundsteuer	7.200 EUR

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

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

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

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen aus Beteiligung EWF	30.000 EUR
Erträge Beteiligung verbundene Unternehmen	0 EUR
Ertrag Domonialverwaltung	53.600 EUR
Bankzinsen	30.000 EUR
Säumniszuschläge	4.000 EUR
Mahngebühren	4.000 EUR
Stundungs- und Nachzahlungszinsen	500 EUR
Erträge aus Darlehensvergabe (Wirtschaftsförderung)	500 EUR
sonstige Zinsen	500 EUR

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

Die Ansätze im Haushalt sind:

Zinsen Kreditmarkt (incl. Domonialverwaltung)	230.000 EUR
Zinsen Kassenkredit	0 EUR
Zinsdienstumlage	4.200 EUR
Auflösung Ansparraten Investitionsfonddarlehen	14.500 EUR
Zinsen Rückzahlungsverpflichtung Abwasserverband Ittertal	150 EUR

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

<b>Position 24</b>	<b>Gesamtbetr. der ordentl. Erträge (Position 10 + Position 21)</b>
--------------------	---

<b>Position 25</b>	<b>Gesamtbetr. der ordentl. Aufw. (Position 19 + Position 22)</b>
--------------------	---

<b>Position 26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Position 24 ./ Position 25)</b>
--------------------	---

<b>Position 27</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>
Kontengruppe 59	Außerordentliche Erträge

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

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

<b>Position 28</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>
Kontengruppe 79	Außerordentliche Aufwendungen

Hierzu zählen Aufwendungen („Verluste“) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und außerplanmäßige Abschreibungen sowie periodenfremde Aufwendungen. Im Jahr 2024 wurden die Betriebskostenabrechnung der Sporthalle Sachsenberg (4.000 €), die Abrechnung des Kirchenkreisamtes (Kindergärten 30.500 € / Jugendarbeit 4.000 €), Abrech-

nung betreuende Grundschule (2.000 €), Abrechnung Tierheim Frankenberg (10.000 €), Abrechnungen ekom21 für das Vorjahr (2.000 €) sowie sonst. (1.500 €) veranschlagt, da die Abrechnungen jeweils nach Abschluss des Vorjahres gebucht werden.

<b>Position 29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Position 27 ./ Position 28)</b>
--------------------	--

<b>Position 30</b>	<b>Jahresergebnis (Position 26 + Position 29)</b>
--------------------	---

**Nur in den Teilergebnishaushalten:**

<b>Position 29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>
--------------------	--

Kontenklasse 9

(ILV: Interne Leistungsverrechnung)

berücksichtigt sind:

ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	119.100 EUR
ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	333.100 EUR
ILV – Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	50.000 EUR
ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	150.000 EUR
ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	273.000 EUR
ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Ertrag Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	151.000 EUR
ILV – Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000 EUR
ILV – Ertrag Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Ertrag Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

<b>Position 30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>
--------------------	---

Kontenklasse 9

berücksichtigt sind:

ILV – Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	119.100 EUR
ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	333.100 EUR
ILV – Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	50.000 EUR
ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	150.000 EUR
ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	273.000 EUR
ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	5.800 EUR
ILV – Aufwand Auflösung SoPo öffentlicher Bereich	151.000 EUR
ILV – Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000 EUR
ILV – Aufwand Abschreibung Fahrzeug (Bauhof / Wasserversorgung)	1.600 EUR
ILV – Aufwand Allg. Kosten der Wasserversorgung	11.000 EUR

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

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

## Erläuterungen zu den Positionen des Finanzhaushaltes

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

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

Die Finanzmittelflüsse werden im Finanzhaushalt untergliedert nach:

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

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

<b>Position 1-8</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
---------------------	--

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

<b>Position 9</b>	<b>Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
-------------------	--

<b>Position 10-17</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
-----------------------	--

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

<b>Position 18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
--------------------	--

<b>Position 19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>
--------------------	--

<b>Position 20-22</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
-----------------------	---

Saldo Einzahlungen aus den Kontenklassen 820 bis 823.

Kontenklasse 820 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und –zuschüssen:

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

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

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

Kontenklasse 823 – Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens.

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

<b>Position 23</b>	<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
--------------------	---

<b>Position 24-27</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
-----------------------	---

Saldo Auszahlungen aus den Kontenklassen 840 bis 844.

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

<b>Position 28</b>	<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>
--------------------	---

<b>Position 29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelfehlbedarf aus Investitionstätigkeit</b>
--------------------	---

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

<b>Position 30</b>	<b>Saldo Zahlungsmittelüberschuss oder -fehlbedarf</b>
--------------------	--

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

<b>Position 33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder –fehlbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>
--------------------	---

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

Ausweisung des jeweiligen Jahresergebnisses der Finanzrechnung bzw. des Finanzplans.

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

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

## Bescheinigung

über die  
Bekanntmachung der Haushaltssatzung

Es wird bescheinigt, dass die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 gem. § 97 Abs. 4 HGO nach Genehmigung der genehmigungsbedürftigen Teile öffentlich bekannt gemacht und der Haushaltsplan in der Zeit vom XX. Feb. 2024 bis einschl. XX. März 2024 öffentlich ausgelegt worden ist.

Lichtenfels, XX. März 2024

Der Magistrat  
der Stadt Lichtenfels

(L.S.)



(Bürgermeister)



**Genehmigung Landkreis einfügen**

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

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

1. zur Aufnahme der in § 2 der Haushaltssatzung der Stadt Lichtenfels für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehenen Kredite in Höhe von

**xxx.xxx €**

(in Worten: ..... Euro)

gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung,

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

**xxx.xxx €**

(in Worten: ..... Euro)

gemäß § 102 Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung.

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

**x.xxx.xxx,-- €**

(in Worten: ..... Euro)

gemäß § 105 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung.

Korbach, den xx. März 2024

- 7.1 Az.: 3m 10 c -

Der Landrat  
des Landkreises Waldeck-Frankenberg  
als Behörde der Landesverwaltung  
gez. Unterschrift  
(van der Horst)

(L.S.)

## Ergebnishaushalt 2024

Lichtenfels

			Haushaltsansatz			Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.020.808	-782.900	-862.950	-956.250	-964.600	-973.050
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.916.796	-1.962.000	-1.964.700	-2.001.510	-2.008.500	-2.015.480
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-98.107	-96.900	-99.350	-100.050	-100.750	-101.500
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.050.963	-4.166.700	-4.604.100	-4.850.550	-5.002.900	-5.135.650
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-140.039	-140.000	-156.000	-159.200	-163.100	-167.200
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.102.994	-2.769.650	-2.821.050	-2.826.750	-2.851.000	-2.929.500
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-584.542	-628.850	-701.630	-665.870	-656.120	-630.530
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-279.655	-225.800	-172.640	-174.150	-175.700	-177.250
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>-10.193.904</b>	<b>-10.772.800</b>	<b>-11.382.420</b>	<b>-11.734.330</b>	<b>-11.922.670</b>	<b>-12.130.160</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.484.011	1.636.300	1.848.500	1.898.200	1.913.350	1.928.600
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.372	351.750	372.900	379.250	381.950	384.650
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.119	2.717.580	2.865.740	2.795.350	2.814.650	2.833.950
14	66	Abschreibungen	1.183.411	1.183.380	1.264.780	1.239.280	1.202.660	1.152.410
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.355.109	1.387.100	1.693.400	1.707.000	1.720.700	1.734.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.688.324	2.990.700	3.069.100	3.076.750	3.087.100	3.117.450
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183	10.400	10.100	10.100	10.100	10.100
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>9.477.528</b>	<b>10.277.210</b>	<b>11.124.520</b>	<b>11.105.930</b>	<b>11.130.510</b>	<b>11.161.660</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>-716.376</b>	<b>-495.590</b>	<b>-257.900</b>	<b>-628.400</b>	<b>-792.160</b>	<b>-968.500</b>
21	56, 57	Finanzerträge	-36.768	-50.300	-123.100	-121.900	-119.700	-115.500
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.922	238.850	248.850	324.150	370.150	393.150
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>181.154</b>	<b>188.550</b>	<b>125.750</b>	<b>202.250</b>	<b>250.450</b>	<b>277.650</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Ergebnishaushalt 2024								
Lichtenfels								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	2	3	4	5	6	7	8	9
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>-10.230.672</b>	<b>-10.823.100</b>	<b>-11.505.520</b>	<b>-11.856.230</b>	<b>-12.042.370</b>	<b>-12.245.660</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)</b>	<b>9.695.451</b>	<b>10.516.060</b>	<b>11.373.370</b>	<b>11.430.080</b>	<b>11.500.660</b>	<b>11.554.810</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)</b>	<b>-535.222</b>	<b>-307.040</b>	<b>-132.150</b>	<b>-426.150</b>	<b>-541.710</b>	<b>-690.850</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	-92.952	-20.000	-22.400	-22.600	-22.800	-23.000
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.310	60.700	54.000	54.400	54.800	55.200
29		<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)</b>	<b>-1.641</b>	<b>40.700</b>	<b>31.600</b>	<b>31.800</b>	<b>32.000</b>	<b>32.200</b>
30		<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>-536.863</b>	<b>-266.340</b>	<b>-100.550</b>	<b>-394.350</b>	<b>-509.710</b>	<b>-658.650</b>
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
98		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge aus dem ordentlichen und dem außerordentlichen Ergebnis		---	---	---	---	---

## Finanzhaushalt 2024

Lichtenfels								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.030.997	782.900	862.950	956.250	964.600	973.050
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.905.834	1.962.000	1.964.700	2.001.510	2.008.500	2.015.480
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	107.331	96.900	99.350	100.050	100.750	101.500
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.017.037	4.166.700	4.604.100	4.850.550	5.002.900	5.135.650
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	140.039	140.000	156.000	159.200	163.100	167.200
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.098.251	2.769.650	2.821.050	2.826.750	2.851.000	2.929.500
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	50.239	80.300	123.100	121.900	119.700	115.500
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	171.664	146.800	130.040	131.150	132.300	133.450
<b>09</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>9.521.391</b>	<b>10.145.250</b>	<b>10.761.290</b>	<b>11.147.360</b>	<b>11.342.850</b>	<b>11.571.330</b>
10	830	Personalauszahlungen	-1.444.036	-1.712.350	-1.923.000	-1.973.100	-1.988.650	-2.004.300
11	831	Versorgungsauszahlungen	-240.739	-275.700	-298.400	-304.350	-306.650	-308.950
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.200.297	-2.702.380	-2.835.690	-2.795.350	-2.814.650	-2.833.950
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.384.511	-1.387.100	-1.693.400	-1.707.000	-1.720.700	-1.734.500
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.688.324	-2.990.700	-3.069.100	-3.076.750	-3.087.100	-3.117.450
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-201.619	-224.350	-234.350	-309.650	-355.650	-378.650
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-158.104	-71.100	-64.100	-64.500	-64.900	-65.300
<b>18</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>-8.317.629</b>	<b>-9.363.680</b>	<b>-10.118.040</b>	<b>-10.230.700</b>	<b>-10.338.300</b>	<b>-10.443.100</b>
<b>19</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>1.203.762</b>	<b>781.570</b>	<b>643.250</b>	<b>916.660</b>	<b>1.004.550</b>	<b>1.128.230</b>

## Finanzhaushalt 2024

Lichtenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	503.188	1.222.800	1.055.300	352.000	60.000	60.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	11.824					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.685	70.000	220.000	70.200	70.400	70.600
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.151	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
<b>23</b>		<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>700.024</b>	<b>1.357.100</b>	<b>1.339.600</b>	<b>486.500</b>	<b>194.700</b>	<b>194.900</b>
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.713	-2.119.000	-3.055.000	-1.595.500	-927.500	-475.000
	841	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-690.000)		
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-562.544					
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-262.220	-408.000	-397.400	-321.200	-311.200	-116.200
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-16.711	-8.000	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
<b>28</b>		<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-1.138.189</b>	<b>-2.535.000</b>	<b>-3.460.900</b>	<b>-1.925.200</b>	<b>-1.247.200</b>	<b>-599.700</b>
						(-690.000)		
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	-438.165	-1.177.900	-2.121.300	-1.438.700	-1.052.500	-404.800
						(-690.000)		
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	765.597	-396.330	-1.478.050	-522.040	-47.950	723.430
						(-690.000)		
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.480	1.177.900	2.121.300	1.438.700	1.052.500	404.800

Haushalt Stadt Lichtenfels

Finanzhaushalt 2024								
Lichtenfels								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2023	2024	2025	2026	2027
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-696.936	-721.500	-738.500	-793.500	-822.700	-914.800
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-455.012	-489.300	-517.300	-587.300	-634.300	-718.600
<b>33</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>-228.456</b>	<b>456.400</b>	<b>1.382.800</b>	<b>645.200</b>	<b>229.800</b>	<b>-510.000</b>
<b>34</b>		<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>537.141</b>	<b>60.070</b>	<b>-95.250</b>	<b>123.160</b> <b>(-690.000)</b>	<b>181.850</b>	<b>213.430</b>
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	715.238	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-677.422	---	---	---	---	---
<b>37</b>		<b>Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)</b>	<b>37.816</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>	<b>---</b>
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres (Verpflichtungsermächtigungen)	2.380.716	2.955.672	3.015.742	2.920.492 (40.000)	3.043.652 (-650.000)	3.225.502 (-650.000)
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37) (Verpflichtungsermächtigungen)	574.957	60.070	-95.250	123.160 (-690.000)	181.850	213.430
<b>40</b>		<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>2.955.673</b>	<b>3.015.742</b>	<b>2.920.492</b>	<b>3.043.652</b> <b>(-650.000)</b>	<b>3.225.502</b> <b>(-650.000)</b>	<b>3.438.932</b> <b>(-650.000)</b>
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						

**Finanzhaushalt 2024**

Lichtenfels

			Haushaltsansatz		Planungsdaten			
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	2023	2024	2025	2026	2027
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-172.562,96	---	---	---	---	---

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionsprogramm 2024</b>						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
I011111003 26	Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
I011111004 26	Barrierefreie Homepage 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-20.000,00 -20.000,00			
I011111005 26	Digitale Bürgerapp 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00 -10.000,00			
I011114301 26	Anschaffung Inventar Rathaus 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.000,00 -4.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I011114306 26	Schließanlage Rathaus (elektronisch) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00			
I011115302 26	Neuanschaffung von Geräten (Bauhof) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115324 26	Beschaffung Anhänger Bauhof 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00 -12.000,00				
I021260006 26	Digital Steuerung Sirenen 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-18.000,00 -18.000,00				
I021260009 20 26	Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-37.200,00 37.800,00 -75.000,00	32.800,00 37.800,00 -5.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260009</b></p> <p>Die Auslieferung des ELW erfolgt in 2024. Mit den Arbeiten wurde in 2023 begonnen, die nicht verausgabten Hh-Mittel werden nach 2024 übertragen.</p> <p>Zusätzlich sind in 2024 weitere 5.000 € bereitzustellen. Wg. der Fertigstellung 2024 erfolgt auch die Auszahlung des Zuschusses in 2024.</p>						
I021260011 26	Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260011</b></p> <p>Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.</p>						
I021260013 26	Beschaffung / Austausch TS 8/8 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260013</b></p> <p>Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2024: Münden   2025: Neukirchen</p>						
I021260015 26	Beschaffung Notstromaggregat 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00				
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260015</b></p> <p>Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung.</p> <p>Die Beschaffung ist für 2023 vorgesehen. Sofern die Lieferung erst in 2024 erfolgt, werden die Mittel übertragen.</p>						
I021260102 26	Fw. Dalwigksthäl TSF-W 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-70.000,00 -70.000,00	
I021260104 24	Umbau / Erweiterung FwGh Dalwigksthäl 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-15.000,00 -15.000,00	-80.000,00 -80.000,00	
I021260105 26	Zuschuss Löschwasserzisterne OT Dalwigksthäl 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-65.000,00 -65.000,00			
I021260306	FwGh Goddelsheim (Aufstockung)			-110.000,00		



## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionsprogramm 2024						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-110.000,00		
I021260503	FwGH Münden (Neubau)	-190.000,00	-270.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	280.000,00	80.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-470.000,00	-350.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I021260503</b></p> <p>Mit dem Bauarbeiten wurde in 2023 begonnen. Die Versicherungsleistung wurde (per Vergleich) in 2023 ausgezahlt.            Mit Fertigstellung der Maßnahme wird in 2024 gerechnet. Die nicht verausgabten Mittel 2023 werden nach 2024 übertragen.            Die Baukosten steigen von 785.000 € auf 820.000 €. Der bisherige Ansatz für 2024 erhöht sich somit von 315.000 € auf 350.000 €.            Der Bescheid über den Landeszuschuss (192.500 €) liegt vor und wurde in 2023 gebucht. Hier besteht eine Forderung gegen das Land.            In 2024 wird mit der Auszahlung aus der Hessenkasse (80.000 €) gerechnet.</p>						
I021260603	Fw. Neukirchen TSF-W			-70.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-70.000,00		
I021260807	Fw. Sachsenberg HLF 10			-100.000,00	-125.000,00	
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00	-125.000,00	
I063620001	Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)	-2.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00				
I063650301	Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege)	41.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	41.000,00				
I063650405	Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026)	-12.000,00	-13.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	108.000,00	117.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00	-130.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I063650405</b></p> <p>Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2024. Die Mittel werden neu veranschlagt. Zuschuss Hessenkassen 90%.            In 2023 wurde eine 1. AR für das Architektenhonorar ausgezahlt.</p>						
I063650601	Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh.	-88.000,00	-128.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-88.000,00	-128.000,00	-40.000,00	-40.000,00	
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I063650601</b></p> <p>Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden.            Der Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Abwicklung in 2024 gerechnet. Der Kaufpreis wurde mit 176.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2022 (88.000 €) wurde als HR nach 2023 übertragen. Der in 2023 nicht verausgabte Haushaltsrest (88.000 €) wird in 2024 neu veranschlagt. Der Ansatz 2023 (88.000 €) wird nach 2024 übertragen. Hinzu kommen 3 weitere Zahlungen i. H. v. je 40.000 € für die Jahre 2024 bis 2026. Im Gegenzug soll auf die Erbaupacht verzichtet werden.            Ansatz 2024 daher: 88.000 € zzgl. 40.000 € = 128.000 € zzgl. HR aus 2023 (88.000 €). Verfügbar: 216.000 €.</p>						
I063650602	Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb		-85.000,00			
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		35.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-120.000,00			
<p><i>Erläuterungen:</i></p> <p><b>I063650602</b></p> <p>Im Rahmen des Erwerbs des Kindergarten Gdh. muss die Heizung ausgetauscht werden. Hierbei handelt es sich um anschaffungsnahe Kosten (Anschaffungskosten des Gebäudes). Es wird mit einer Förderung von 35.000 € gerechnet.</p>						
I063650803	Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung)	-131.000,00				
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	419.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-550.000,00				
I063660001	Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-10.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-12.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
I095110002	Förderprogramm Stadtanierung	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionsprogramm 2024</b>						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-25.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I095110002</b> Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss über das Förderprogramms durch die Stadtverordnetenversammlung.						
I115330002 24	Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330003 26	Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330314 24	Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-170.000,00 -170.000,00			
I115330502 24	Wasserleitung Münden (Schützenstraße) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-32.500,00 -32.500,00	-225.000,00 -225.000,00
I115330601 24	Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-30.000,00 -30.000,00	-150.000,00 -150.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115330601</b> Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Für die Planungen werden in 2025 bereits 30.000 € eingestellt.						
I115330809 24	Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-125.000,00 -125.000,00	-125.000,00 -125.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115330809 und I115330818</b> Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss - waren bereits für das Jahr 2021 vorgesehen und mussten wg. massiven Kostensteigerungen verschoben werden. Die Umsetzung der Maßnahmen soll in 2025 beginnen und in 2026 abgeschlossen werden.						
I115330818 24	Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle-Weg / Ringschluss) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	
I115380001 20	Beiträge Kanalanschlüsse 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00	10.000,00 10.000,00
I115380002 24	Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I115380003 26	Starkstromaggregat für Notbetrieb (8 kW/h) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.000,00 -3.000,00			
I115380004 26	Rücklaufschlammpumpe KA Fbg. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-3.500,00 -3.500,00			
I115380009 26	Mobiler Probennehmer (Ex-geschützt) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-9.000,00 -9.000,00			
I115380010 26	Schmutzwassertauchpumpe (mobil) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-2.000,00 -2.000,00			
I115380108 26	Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-41.000,00 -41.000,00			
I115380206 24	Erneuerung Funkfernübertragung KA 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-25.000,00 -25.000,00	-170.000,00 -170.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380206</b> Mit der Planung der Maßnahme wurde in 2023 begonnen, die Fertigstellung erfolgt in 2024. Für 2024 sind 170.000 € bereitzustellen.						
I115380314 26	Austausch Schaltschrank KA Gdh. 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00 -20.000,00				

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionsprogramm 2024</b>						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380314</b> Die Arbeiten wurden in 2023 begonnen, Fertigstellung in 2024. Die nicht verausgabten Mittel (HR aus 2022 i. H. v. 50.000 € und Ansatz 2023: 20.000 €) werden nach 2024 übertragen.						
I115380316	Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)	-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380316</b> Anschluss der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke im Mühlenweg Gdh. Die Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.						
I115380317	Erneuerung Drossleinrichtung RÜB Gdh.	-11.000,00				
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-11.000,00				
I115380318	Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten)		-330.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-330.000,00			
I115380505	Kanalisation Münden (Brückenstraße)		-250.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-250.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380505</b> Die Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen. Wegen massiven Kostensteigerungen wurde die Ausschreibung aufgehoben. In 2023 wurde eine 2. AR für die Ingenieurleistungen bezahlt. Die Umsetzung erfolgt in 2024.						
I115380825	Rechenanlage KA Sachsenberg	-100.000,00				
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380825</b> Mit der Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Sofern die Fertigstellung in 2023 nicht erfolgt, werden die nicht verausgabten Mittel nach 2024 übertragen.						
I115380826	Sanierung Kanalisation (nach EKVO)		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-300.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380826</b> Für 2024 liegen die ersten Kostenermittlungen vor. Der Sanierungsbedarf (Erneuerung) beläuft sich auf 300.000 €.						
I115380827	Rührwerk Pumpstation Sachsenberg (Austausch)		-8.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-8.000,00			
I125410001	Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I125410313	Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfe Neuk.		-20.000,00	-30.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			70.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00	-100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <b>I125410313</b> Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2025). Brücke Ölfe Neuk.: Umsetzung soll in 2025 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2024 begonnen werden.						
I125410314	Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau)		-50.000,00			
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I125410314</b>						

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionsprogramm 2024</b>						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Der untere Bereich "Viehweg" im Ortsteil Goddelsheim wurde auf Grund der von HessenMobil ausgewiesenen Umleitung stark beschädigt. Die Straße wird in diesem Bereich komplett erneuert (BW STR-0108: 1 €). Die Kosten für die Asphaltdecke trägt HessenMobil. Der Unterbau ist mangelhaft und muss ebenfalls erneuert werden. Die Kosten sind von der Stadt zu tragen (50.000 €). Die Kosten für den Unterbau werden aktiviert.						
I125410315 24	Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-270.000,00		
				-270.000,00		
I125410316 24	Straßenbau Gdh. (Nahversorgung) 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00			
				-50.000,00		
I125470001 20 24	Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-32.000,00 128.000,00 -160.000,00	108.000,00 208.000,00 -100.000,00	-20.000,00 80.000,00 -100.000,00		
<i>Erläuterungen:</i> <b>I125470001</b> Mit dem Umbau der Haltestelle Rhadern wurde in 2023 begonnen. In 2024 und 2025 sind der Umbau weiterer Haltestellen geplant. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Zuschüsse werden nach Fertigstellung ausgezahlt (80%). 2024: 80% von 260.000 € und 2025: 80% von 100.000 €.						
I135520001 20 24	Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung) 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	25.000,00 -25.000,00				
I135550010 26	Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung) 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00 -5.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I135550011 26	Neunaschaffung Geräte Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00
I135550012 26	Beschaffung Fahrzeug Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-30.000,00 -30.000,00				
I135550013 26	Beschaffung Anhänger Stadtwald 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00				
I135550014 24	Errichtung Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-82.000,00 -82.000,00		
I135551001 20 24	Radwegverbindung Gdh. - Img. 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 30.000,00 -40.000,00			
I135551501 20 24	Sanierung "Dreckbrücke" Münden 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00 120.000,00 -160.000,00	50.000,00 240.000,00 -190.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I135551501</b> Mit der Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen. Wetterbedingt kann die Fertigstellung erst in 2024 erfolgen. Die Mittel 2023 (160.000 €) sind verausgabt. Die bereits beschlossene Kostensteigerung auf 350.000 € (+190.000 €) wird erst in 2024 fällig werden und daher neu veranschlagt. Mit dem Eingang des Zuschusses (245.000 €) wird in 2023 (5.000 €) und 2024 (240.000 €) gerechnet.						
I155710002 22 31	Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm. 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00	64.300,00 -64.300,00
I155730001 24	Grunderwerb verschiedene Ortsteile 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-435.000,00 -435.000,00	-532.000,00 -532.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I155730001</b> Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:						

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionsprogramm 2024</b>						
Lichtenfels						
Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
Grundstücksangelegenheit Sbg. (vorsorglich) 100.000 €, Vermessungskosten Baugebiete 50.000 €, Restzahlung Nahversorgung Gdh. zzgl. pauschaler Ansatz 200.000 €, Restzahlung Baugebiet Gdh. 162.000 €, Grunderwerb Sachsenberg 20.000 €						
I155730002	Grundstückserlöse	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
21	21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	50.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
I155730206	Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)		-31.500,00	-80.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		58.500,00	130.000,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-90.000,00	-210.000,00		
<b>Erläuterungen:</b> <b>I155730206</b> Mit der Umsetzung soll in 2024 begonnen werden, Fertigstellung in 2025. Bei der Maßnahme handelt es sich um eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben. Es werden folgen Zuschüsse erwartet: 2024 (58.500 €) und 2025 (130.000 €). Für das Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I155730209	Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)		-5.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00			
I155730506	Stromanschlusssäule Festhalle Münd. (f. Dorfanker)		-5.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-5.000,00			
I155730801	BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)			-13.500,00		
24	24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-13.500,00		
I155730808	Schließanlage BGH Sachsenberg (elektronisch)		-10.000,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-10.000,00			
I155730809	Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg		-6.500,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-6.500,00			
I155750502	Spielgeräte Freizeitanlage Münden (Leader)			-3.000,00		
20	20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			12.000,00		
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-15.000,00		
I155750503	Zuschuss "Dorfanker" Münden		-31.200,00			
26	26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-31.200,00			
	<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-2.562.900,00</b>	<b>-3.481.100,00</b>	<b>-1.945.400,00</b>	<b>-1.272.400,00</b>	<b>-624.900,00</b>
	<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>1.283.100,00</b>	<b>1.080.600,00</b>	<b>416.300,00</b>	<b>124.300,00</b>	<b>124.300,00</b>
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-1.279.800,00</b>	<b>-2.400.500,00</b>	<b>-1.529.100,00</b>	<b>-1.148.100,00</b>	<b>-500.600,00</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Verpflichtungsermächtigungen 2024</b>			
Lichtenfels			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE02126301 FwGh Goddelsheim (Aufstockung)	-110.000,00	0,00	0,00
VE12541313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfe Neuk.	-100.000,00	0,00	0,00
VE12541315 Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-270.000,00	0,00	0,00
VE15573206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-210.000,00	0,00	0,00

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		011110	Gemeindeorgane		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.280</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200		-280	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-5.000</b>	<b>-4.800</b>	<b>-4.465</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-5.000	-4.800	-4.465	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.360</b>		<b>-197</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-2.360		-197	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-39.100</b>	<b>-39.500</b>	<b>-4.071</b>	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)	-38.200	-38.600	-3.177	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-250	-213	
5392001	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO Vers.Empf	-650	-650	-680	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-47.660</b>	<b>-45.300</b>	<b>-10.013</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>133.400</b>	<b>122.700</b>	<b>122.221</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	23.200	22.000	20.164	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			368	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	2.000		4.826	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	102.800	95.400	92.116	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	5.300	5.200	4.418	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	79	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			250	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>142.600</b>	<b>138.850</b>	<b>132.776</b>	
6440100	Versorgungsbezüge Beamte	5.000	4.800	4.465	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	109.500	103.700	99.805	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.100	2.100	1.931	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	23.200	23.100	21.316	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.800	5.150	5.259	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.200</b>	<b>44.000</b>	<b>44.730</b>	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.000	15.000	14.845	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen			720	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	4.900	3.800	2.075	
6780000	Aufw. für Aufsichtsrat bzw. Beirat oder dgl.	11.500	11.300	9.167	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	900	800	659	
6850000	Reisekosten	2.000	2.000	1.507	
6860100	Aufw. für Verfügungsmittel	2.000	1.800	1.428	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)		200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	7.800	6.900	12.361	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	1.600	1.700	1.253	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500	716	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>5.490</b>	<b>4.560</b>	<b>2.606</b>	



Teilergebnishaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.620	1.690	218
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.870	2.870	2.388
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>327.690</b>	<b>310.110</b>	<b>302.333</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>280.030</b>	<b>264.810</b>	<b>292.320</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>280.030</b>	<b>264.810</b>	<b>292.320</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>226</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen			226
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>226</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>280.030</b>	<b>264.810</b>	<b>292.546</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500</b>	<b>6.850</b>	<b>2.838</b>
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	4.500	6.850	2.838
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500</b>	<b>6.850</b>	<b>2.838</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>284.530</b>	<b>271.660</b>	<b>295.384</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 011110 Gemeindeorgane							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		011110	Gemeindeorgane				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.792		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>11.792</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-16.936	-70.500	-70.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.900		-4.700	-4.120	-61.600	-46.900
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.900</b>		<b>-4.700</b>	<b>-21.056</b>	<b>-132.100</b>	<b>-117.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.900</b>		<b>-4.700</b>	<b>-9.264</b>	<b>-132.100</b>	<b>-117.400</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011110 Gemeindeorgane						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011110001 Sitzungsmanagement - Rathsinfosystem				6.317,70		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.791,70		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-5.474,00		
I011110002 Rathsinfosystem - Tablets				-11.462,08		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-11.462,08		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-16.936,08</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>11.791,70</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-5.144,38</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 011111 Hauptverwaltung</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>ProduktEbene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011111	Hauptverwaltung
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>	<p>Allgemeine Dienste für die Verwaltung: Ortsrecht (Satzungen, Ordnungen und Richtlinien einschließlich Bekanntmachungen); sonstige innere Verwaltung; EDV (Pflege Netzwerk, Internet, Support, Miete Hard- und Software, Datenverarbeitung); zentraler Einkauf von Bürobedarf etc.; Interkommunale Zusammenarbeit; Dienstwagen der Verwaltung</p> <p><b><u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u></b></p> <p>01111100 Hauptverwaltung          01111101 IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)</p> <p><u>weitere Zuständigkeiten:</u>          Herr Hansen (IKZ OZG)</p> <p>Mit den Kommunen Edertal, Vöhl und Waldeck wurde eine öffentlich rechtliche Vereinbarung über die gemeinsame Umsetzung des Onlinzugangsgesetzes (OZG) abgeschlossen. Die jährlichen Aufwendungen werden der Stadt Lichtenfels zu 3/4 erstattet.</p>	

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011111	Hauptverwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				<b>-30</b>
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren				-30
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-65.000</b>	<b>-58.750</b>		<b>-52.651</b>
5482000	Kostenerstattungen von Gemeinden/GV	-64.000	-57.750		-51.878
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-500	-500		-500
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-500		-273
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.600</b>			<b>-2.346</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.600			-2.346
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-7.020</b>	<b>-10.620</b>		<b>-1.653</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandh)	-6.800	-10.400		-1.471
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70		-68
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-150	-150		-114
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-79.620</b>	<b>-69.370</b>		<b>-56.680</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>139.900</b>	<b>113.100</b>		<b>93.561</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	88.700	70.500		50.774
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				4.965
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)				1.050
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.500	19.500		17.114
6311000	Leistungsentgelt Beamte				295
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	19.400	15.400		12.035
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	8.500	6.900		6.476
6560000	Aufw. für Belegschaftsveranstaltungen	800	800		852
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>24.800</b>	<b>22.300</b>		<b>24.386</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	13.500	12.600		12.085
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	8.000	6.400		5.351
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.100	2.300		5.332
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	700	500		1.082
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	500	500		536
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>175.800</b>	<b>162.700</b>		<b>148.091</b>
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	5.500	5.500		4.570
6055000	Treibstoffe	800			198
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	200		170
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	900		909
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100		75
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	300	300		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	400	400		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500		77
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	48.200	40.200		35.888
6710000	Leasing	6.200	6.800		5.605

Teilergebnishaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
6720000		Lizenzen und Konzessionen	26.900	27.000	22.698
6730000		Gebühren	600	600	514
6771000		Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	500	500	
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	500	2.861
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	3.100	5.100	1.168
6810000		Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	4.000	3.300	2.756
6820000		Porto und Versandkosten	9.000	9.100	9.649
6831000		Datenübertragungskosten	4.800	4.700	4.370
6832000		Telefonkosten	5.400	5.300	5.281
6840000		amtliche Bekanntmachungen	200	200	105
6850000		Reisekosten	5.500	5.000	4.156
6861000		Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	940
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	4.000	6.000	6.996
6890000		sonstige Aufwendungen für Kommunikation			20
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	500	500	474
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	40.100	32.000	31.755
6910000		Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	7.000	7.000	6.854
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>12.280</b>	<b>4.520</b>	<b>2.606</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	9.080	1.320	2.606
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>108</b>
7030000		Kfz-Steuer	150	150	108
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>352.930</b>	<b>302.770</b>	<b>268.752</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>273.310</b>	<b>233.400</b>	<b>212.072</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>273.310</b>	<b>233.400</b>	<b>212.072</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>		<b>183</b>
7970000		periodenfremde Aufwendungen	2.000		183
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.000</b>		<b>183</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>275.310</b>	<b>233.400</b>	<b>212.255</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>	<b>-5.800</b>
9506000		ILV - Ertrag Kostenerstattung einschl. EDV	-5.800	-5.800	-5.800
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>110</b>
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	100	150	110
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-5.700</b>	<b>-5.650</b>	<b>-5.690</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>269.610</b>	<b>227.750</b>	<b>206.565</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 011111 Hauptverwaltung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		011111	Hauptverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				38.192		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>38.192</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-43.200		-3.200	-43.149	-194.650	-185.050
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.200		-1.000	-964	-13.850	-10.250
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-44.400</b>		<b>-4.200</b>	<b>-44.113</b>	<b>-208.500</b>	<b>-195.300</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-44.400</b>		<b>-4.200</b>	<b>-5.921</b>	<b>-208.500</b>	<b>-195.300</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011111 Hauptverwaltung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)	-10.000,00			-4.957,50		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				38.191,50		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00			-43.149,00		
I011111004 Barrierefreie Homepage	-20.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00					
I011111005 Digitale Bürgerapp	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-43.149,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>38.191,50</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-40.000,00</b>			<b>-4.957,50</b>		



## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 011112 Finanzverwaltung</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>ProduktEbene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011112	Finanzverwaltung
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Behle	
<b>Beschreibung</b>	Finanz- und Haushaltsplanung; Jahresrechnung; Controlling; Finanzstatistik; Finanzvermögens- und Schuldenverwaltung; örtliche und überörtliche Rechnungsprüfung; Kassen- und Rechnungsgeschäfte (Zahlungsverkehr, Mahnwesen, Vollstreckung, Verwahrgelass, Spendenwesen); Steuerverwaltung; sonstige Abgaben und Gebühren; Versicherungen; Abwicklung von Schadenfällen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 01111200 Finanzverwaltung allgemein 01111201 Finanzverwaltung 01111202 Steuerverwaltung 01111203 Stadtkasse <u>weitere Zuständigkeiten:</u> Frau Vesper (Kassenleiterin) Frau Kuhn (stv. Kassenleitung) Frau Rosenstengel (Leiterin Steueramt) Frau Trachte (Fibu)	

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011112	Finanzverwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-8.700</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.653</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-8.500	-8.500	-8.500	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200		-153	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-150</b>	<b>-150</b>	<b>-559</b>	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-414	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-150	-150	-145	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.650</b>	<b>-9.212</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>183.300</b>	<b>170.400</b>	<b>164.144</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	110.100	104.500	98.004	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			1.752	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	700		959	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	48.000	43.000	40.977	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			761	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	23.900	22.400	21.307	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	600	500	383	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>41.100</b>	<b>38.600</b>	<b>37.508</b>	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	12.500	11.700	11.219	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	10.600	10.000	9.394	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	10.400	11.800	11.156	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	5.600	3.100	3.812	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	2.000	2.000	1.927	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.250</b>	<b>24.450</b>	<b>26.279</b>	
6166000	Wartungskosten	200	200	180	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200			
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	2.050	150	250	
6750000	Bankspesen / Kosten d. Geldverkehrs u.d. Kapitalbe	6.500	6.500	5.693	
6750001	Rücklastschriftgebühr	300	300	367	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	200		137	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	14.000	14.000	17.361	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	1.700	1.700	1.229	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	200	200	166	
6840000	amtliche Bekanntmachungen			66	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.800	1.300	750	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100	80	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.100</b>	<b>5.010</b>	<b>4.762</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	2.600	4.010	4.213	
6671000	Abschreibung auf Ford. Wg. Uneinbringlichkeit	500	500		
6672000	Einzelwertberichtigung	500	500	155	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	500		394	

Teilergebnishaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>255.750</b>	<b>238.460</b>	<b>232.693</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>246.900</b>	<b>229.810</b>	<b>223.481</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.256</b>	
5761000	Säumniszuschläge	-4.000	-3.000	-1.384	
5762000	Mahngebühren öff.-rechtl.	-4.000	-4.000	-5.036	
5763000	Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstatt.	-500	-2.000	-481	
5790900	Übrige sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	-500	-300	-355	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-9.000</b>	<b>-9.300</b>	<b>-7.256</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>237.900</b>	<b>220.510</b>	<b>216.225</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-76</b>	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-2	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-74	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-76</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>237.900</b>	<b>220.510</b>	<b>216.149</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		
9508000	ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Verwaltung	-8.000	-8.000		
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-8.000</b>	<b>-8.000</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>229.900</b>	<b>212.510</b>	<b>216.149</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011112 Finanzverwaltung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		011112	Finanzverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-19.000	-19.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-500		-500	-399	-6.720	-5.220
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-399</b>	<b>-25.720</b>	<b>-24.220</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>-399</b>	<b>-25.720</b>	<b>-24.220</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 011113 Personalverwaltung</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>ProduktEbene</b>	01111	Verwaltungssteuerung und -service
<b>Produkt</b>	011113	Personalverwaltung
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Behle	
<b>Beschreibung</b>	Personalangelegenheiten; Personalbedarfsdeckung; Aus- und Fortbildung; Frauenförderplan; betriebsärztlicher und arbeitsmedizinischer Dienst; Zahlbarmachung von Bezügen; Reisekosten <u>Dem Prdodukt zugeordnete Kostenstelle:</u> 01111300 Personalverwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		011113	Personalverwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-68</b>	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-70	-70	-68	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-70</b>	<b>-70</b>	<b>-68</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>25.400</b>	<b>23.200</b>	<b>22.106</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.800	1.700	1.549	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			26	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	600		625	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	22.500	21.000	19.208	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			357	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	400	400	335	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	6	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>14.650</b>	<b>13.550</b>	<b>13.327</b>	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	6.000	5.500	5.259	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	200	200	148	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	4.900	5.550	5.229	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	2.700	1.450	1.787	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	850	850	904	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	<b>210</b>	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	200	210	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>40.550</b>	<b>36.950</b>	<b>35.643</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>40.480</b>	<b>36.880</b>	<b>35.575</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>40.480</b>	<b>36.880</b>	<b>35.575</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>40.480</b>	<b>36.880</b>	<b>35.575</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.480</b>	<b>36.880</b>	<b>35.575</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011113 Personalverwaltung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		011113	Personalverwaltung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-187	-3.550	-2.650
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-187</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.650</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-187</b>	<b>-3.550</b>	<b>-2.650</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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



Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus					
Lichtenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktebene		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
Produkt		011114	Rathaus		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500	-500
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.230</b>	<b>-3.241</b>	<b>-3.241</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.600	-2.980	-2.979	-2.979
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich		-50	-62	-62
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-200	-200	-200	-200
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-4.300</b>	<b>-3.730</b>	<b>-3.741</b>	<b>-3.741</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>34.550</b>	<b>36.800</b>	<b>22.244</b>	<b>22.244</b>
6051000	Strom	3.000	4.800	1.581	1.581
6052000	Gas	6.500	8.500	5.496	5.496
6056000	Wasser	100	100	99	99
6057000	Abwasser	700	700	700	700
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.500	299	299
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	113	113
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			10	10
6081000	Reinigungsmaterial	50	50	31	31
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	800	1.000	841	841
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000	5.000		
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6166000	Wartungskosten	200	100	238	238
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.500	1.500	1.334	1.334
6173000	Fremdreinigung	12.500	11.000	10.201	10.201
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.600	1.450	1.301	1.301
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.450</b>	<b>8.990</b>	<b>7.952</b>	<b>7.952</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.450	4.790	4.788	4.788
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	200	210	278	278
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	2.750	970	1.468	1.468
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	1.450	1.420	1.418	1.418
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>46.000</b>	<b>45.790</b>	<b>30.196</b>	<b>30.196</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>41.700</b>	<b>42.060</b>	<b>26.455</b>	<b>26.455</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>41.700</b>	<b>42.060</b>	<b>26.455</b>	<b>26.455</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>41.700</b>	<b>42.060</b>	<b>26.455</b>	<b>26.455</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.800	1.800	1.950	1.950

Teilergebnishaushalt Produkt 011114 Rathaus					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
31	Saldo der internen Leistungsbeziehungen	1.800	1.800	1.950	
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	43.500	43.860	28.405	

Teilfinanzhaushalt Produkt 011114 Rathaus							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		011114	Rathaus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-15.000	-15.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-16.000	-16.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.600		-5.600	-1.238	-90.900	-83.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-14.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-1.238</b>	<b>-121.900</b>	<b>-114.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-14.600</b>		<b>-5.600</b>	<b>-1.238</b>	<b>-121.900</b>	<b>-114.100</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011114 Rathaus						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011114301 Anschaffung Inventar Rathaus	-10.000,00		-4.000,00	-1.237,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00		-4.000,00	-1.237,60	-1.000,00	-1.000,00 -1.000,00
I011114306 Schließanlage Rathaus (elektronisch)	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-1.237,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-1.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-13.000,00</b>		<b>-4.000,00</b>	<b>-1.237,60</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>-1.000,00</b> <b>-1.000,00</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung		
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service		
<b>Produkt</b>		011115	Bauhof		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.812</b>	
5483000	Kostenerstattungen von Zweckverbänden u. dergl.	-1.000	-1.000	-1.000	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-1.000	-812	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuwelsgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-9.000</b>	<b>-22.000</b>	<b>-22.318</b>	
5420100	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-9.000	-22.000	-22.318	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-27.300</b>	<b>-19.420</b>	<b>-21.353</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-12.500	-12.530	-12.529	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.900		-409	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-9.900	-6.890	-8.416	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-40.300</b>	<b>-43.420</b>	<b>-45.483</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>553.200</b>	<b>495.800</b>	<b>468.180</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	447.000	398.000	347.653	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			9.468	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	4.000		9.044	
6251010	Aufstockung Altersteilz. Pers.aufw. Beschäft.			2.391	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	98.000	93.800	77.700	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.900	2.000	1.422	
6482000	RS Altersteilzeit Personalaufwand Beschäftigte			20.502	
6501000	Aufwendungen für Personaleinstellungen	1.500	1.500		
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	800	500		
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>43.600</b>	<b>40.600</b>	<b>34.771</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	43.600	40.600	34.771	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>90.600</b>	<b>106.250</b>	<b>84.899</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100	165	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	28	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.500	566	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	500	500	178	
6051000	Strom	800	800	565	
6054000	Heizöl	5.500	4.000	5.822	
6055000	Treibstoffe	20.000	19.000	21.426	
6056000	Wasser	100	100	80	
6057000	Abwasser	800	800	778	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	1.083	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	300	300		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.500	1.543	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	30.000	2.390	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	121	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.000	2.000	3.225	

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
6161000		Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	10.000	7.000	10.164
6163000		Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	
6164000		Instandhaltung von Fahrzeugen	20.000	14.000	18.166
6166000		Wartungskosten	1.600	100	184
6169000		sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	500	166
6171000		Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	1.616
6179000		And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	200		113
6701000		Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.600	3.600	3.600
6702000		Aufwendungen für Datenverarbeitung	1.000	200	86
6720000		Lizenzen und Konzessionen		1.500	1.452
6779000		Aufw. für andere Beratungsleistungen	250	250	231
6790000		sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500	306
6832000		Telefonkosten	3.700	2.900	3.269
6850000		Reisekosten	100	100	
6880000		Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	3.000	115
6900100		Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	1.200	1.050	937
6901000		Kfz-Versicherungsbeiträge	6.000	6.600	6.495
6909000		Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	30
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>47.650</b>	<b>14.850</b>	<b>44.885</b>
6611000		Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	5.450	1.040	1.496
6620000		Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	5.750	1.790	3.747
6630000		Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	4.650	4.320	4.585
6641000		Abschr. auf andere Anlagen	100	100	100
6642000		Abschr. auf Betriebsausstattung	400	810	900
6643000		Abschr. auf Fuhrpark	28.000	3.020	31.118
6645000		Abschr. auf Geschäftsausstattung	100	570	622
6650000		Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.200	3.200	2.315
<b>18</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.584</b>
7030000		Kfz-Steuer	1.600	1.600	1.584
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>736.650</b>	<b>659.100</b>	<b>634.319</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>696.350</b>	<b>615.680</b>	<b>588.836</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>696.350</b>	<b>615.680</b>	<b>588.836</b>
<b>26</b>		<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>7</b>
7911000		außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			6
7990000		sonstige außerordentliche Aufwendungen			1
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>7</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>696.350</b>	<b>615.680</b>	<b>588.843</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-333.100</b>	<b>-298.000</b>	<b>-336.430</b>
9502000		ILV - Ertrag Verrechnung Stunden Bauhof	-333.100	-298.000	-336.430
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.616</b>
9609000		ILV - Aufwand Abschreibung Fahrzeug	1.600	1.600	1.616
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-331.500</b>	<b>-296.400</b>	<b>-334.814</b>

<b>Teilergebnishaushalt Produkt 011115 Bauhof</b>				
Lichtenfels				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	364.850	319.280	254.029
<b>Erläuterungen</b>				
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>				
Steigerung u.a. wegen Aufteilung einer Stelle im Stadtwald (50% Bauhof und 50% Stadtwald).				



Teilfinanzhaushalt Produkt 011115 Bauhof							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		01	Innere Verwaltung				
<b>Produktebene</b>		01111	Verwaltungssteuerung und -service				
<b>Produkt</b>		011115	Bauhof				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				100.829		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>100.829</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.614	-152.000	-152.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-83.595		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-11.200		-23.200	-61.002	-831.700	-798.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-11.200</b>		<b>-23.200</b>	<b>-146.211</b>	<b>-983.700</b>	<b>-950.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-11.200</b>		<b>-23.200</b>	<b>-45.382</b>	<b>-983.700</b>	<b>-950.100</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 011115 Bauhof						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-2.721,63		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				24.494,63		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-27.216,26		
I011115302 Neuanschaffung von Geräten (Bauhof)	-8.000,00		-8.000,00	-2.720,43	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00		-8.000,00	-2.720,43	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00
I011115306 Errichtung Waschplatz Bauhof				-8.874,98		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				76.334,68		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.614,40		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-83.595,26		
I011115323 Anschaffung Radlader (Salz laden)				-28.750,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-28.750,00		
I011115324 Beschaffung Anhänger Bauhof			-12.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-12.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-143.896,35</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b> <b>-8.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>100.829,31</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-8.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	<b>-43.067,04</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>-8.000,00</b> <b>-8.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 021210 Statistik und Wahlen</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>ProduktEbene</b>	02121	Statistik und Wahlen
<b>Produkt</b>	021210	Statistik und Wahlen
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen; Bürgerbegehren; Statistik	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	02121000 Wahlverwaltung	

Teilergebnishaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktebene</b>		02121	Statistik und Wahlen		
<b>Produkt</b>		021210	Statistik und Wahlen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-3.000	-10	-9	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.000</b>	<b>-10</b>	<b>-9</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.325</b>	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			4	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.000	3.000	2.282	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			39	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>1.300</b>	<b>1.300</b>	<b>1.326</b>	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	800	800	701	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	300	300	480	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	100	100	74	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100	71	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.300</b>	<b>7.200</b>	<b>792</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	500		
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500		
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	3.000	2.500		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500		
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	500		
6720000	Lizenzen und Konzessionen	900	1.000	792	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6820000	Porto und Versandkosten	100	100		
6840000	amtliche Bekanntmachungen	500	500		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.600</b>	<b>11.500</b>	<b>4.443</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>9.600</b>	<b>11.490</b>	<b>4.434</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>9.600</b>	<b>11.490</b>	<b>4.434</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-251</b>	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-251	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-251</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>9.600</b>	<b>11.490</b>	<b>4.183</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>		
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	650	650		
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.400	1.400		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>2.050</b>	<b>2.050</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.650</b>	<b>13.540</b>	<b>4.183</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021210 Statistik und Wahlen							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktebene</b>		02121	Statistik und Wahlen				
<b>Produkt</b>		021210	Statistik und Wahlen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-25	-1.380	-1.080
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.080</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-25</b>	<b>-1.380</b>	<b>-1.080</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktebene</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>		021220	Ordnungsverwaltung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-19.500</b>	<b>-7.300</b>	<b>-7.057</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.500	-300	-255	
5150000	Erträge aus Bußgeldern u Verwarnungen	-17.000	-7.000	-6.802	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.100</b>		<b>-94</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.100		-94	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-91</b>	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-100	-100	-91	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-20.700</b>	<b>-7.400</b>	<b>-7.242</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>34.200</b>	<b>29.400</b>	<b>27.133</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.700	3.500	3.098	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			52	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung			90	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	29.500	25.000	22.818	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			393	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	800	670	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	12	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.550</b>	<b>12.100</b>	<b>13.560</b>	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	7.800	7.300	7.012	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	400	400	296	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.800	3.100	4.797	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	900	650	740	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	650	650	715	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.850</b>	<b>5.650</b>	<b>2.794</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	200	200	168	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500			
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	900	900	393	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung			172	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	4.200	2.100	1.369	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten	100	500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	450	450	106	
6820000	Porto und Versandkosten	50	50		
6832000	Telefonkosten	50	50		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50	30	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	1.000	1.000	245	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	200	200	178	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	150	150	133	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.510</b>	<b>2.040</b>	<b>2.785</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.250		104	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.260	2.040	2.041	

Teilergebnishaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			640	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.000</b>	<b>3.500</b>	<b>3.081</b>	
7127000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	4.000	3.500	3.081	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>62.110</b>	<b>52.690</b>	<b>49.353</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>41.410</b>	<b>45.290</b>	<b>42.111</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>41.410</b>	<b>45.290</b>	<b>42.111</b>	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>26.492</b>	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	10.000	7.000	26.492	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>10.000</b>	<b>7.000</b>	<b>26.492</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>51.410</b>	<b>52.290</b>	<b>68.603</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.400</b>		
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen		5.400		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.400</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.410</b>	<b>57.690</b>	<b>68.603</b>	



Teilfinanzhaushalt Produkt 021220 Ordnungsverwaltung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktebene</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		021220	Ordnungsverwaltung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				5.616		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>5.616</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-6.240	-25.800	-25.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-300		-300	-249	-4.100	-3.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-6.489</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-300</b>		<b>-300</b>	<b>-873</b>	<b>-29.900</b>	<b>-29.000</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021220 Ordnungsverwaltung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-624,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				5.616,00		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-6.240,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-6.240,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>5.616,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-624,00</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktebene</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>		021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.293</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-40.000	-35.000	-35.293	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-226</b>	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-226	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-40.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.519</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>60.800</b>	<b>54.600</b>	<b>47.635</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	49.700	45.100	38.496	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			658	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	10.800	9.300	8.320	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	300	200	161	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.800</b>	<b>4.300</b>	<b>3.805</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifr. Beschäftigte	4.800	4.300	3.805	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>27.750</b>	<b>22.300</b>	<b>22.777</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	1.500	600	585	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	18.000	14.000	14.581	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	7.000	6.500	6.631	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	200	200	189	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	400	400	463	
6820000	Porto und Versandkosten	50			
6850000	Reisekosten	100	100		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500	327	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.200</b>	<b>4.300</b>	<b>3.975</b>	
7170100	sonstige Erstattungen an den Bund	1.700	1.700	1.650	
7171000	sonstige Erstattungen an das Land	500	800	369	
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000	1.800	1.956	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>97.550</b>	<b>85.500</b>	<b>78.192</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>57.550</b>	<b>50.500</b>	<b>42.673</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>57.550</b>	<b>50.500</b>	<b>42.673</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-400</b>			
5989000	sonstige periodenfremde Erträge	-400			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-400</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>57.150</b>	<b>50.500</b>	<b>42.673</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.150</b>	<b>50.500</b>	<b>42.673</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021221 Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktebene</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		021221	Einwohnermeldeamt / Bürgerbüro				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>						

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 021222 Standesamt					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktebene</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten		
<b>Produkt</b>		021222	Standesamt		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>8.200</b>	<b>7.400</b>	<b>7.410</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	6.500	6.000	5.696	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			103	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	200		272	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.400	1.300	1.248	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	22	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			70	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>621</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	700	700	621	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>700</b>	<b>200</b>	<b>33</b>	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500			
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100	33	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	100	100		
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.500</b>	<b>4.200</b>	<b>4.097</b>	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.500	4.200	4.097	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>16.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.161</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>16.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.161</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.161</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>16.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.161</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.100</b>	<b>12.500</b>	<b>12.161</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 021222 Standesamt							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktebene</b>		02122	Ordnungsangelegenheiten				
<b>Produkt</b>		021222	Standesamt				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-2.000	-2.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-2.000	-2.000



## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 021260 Brandschutz</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>Produktebene</b>	02126	Brandschutz
<b>Produkt</b>	021260	Brandschutz
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>	<p>Brandbekämpfung; technische Hilfeleistung; Brandsicherheitsdienst; Aufgaben der Gemeinde im erweiterten Katastrophenschutz; Aufgaben nach den Sicherstellungsgesetzen; Behörden- und Betriebsschutz; Unfallmeldestelle; Bewirtschaftung und Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser; Beschaffung und Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge sowie der Feuerwehrausrüstung</p> <p><b><u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>02126000 Feuerwehr allgemein</li> <li>02126001 Feuerwehr Dalwigksthäl</li> <li>02126002 Feuerwehr Fürstenberg</li> <li>02126003 Feuerwehr Goddelsheim</li> <li>02126004 Feuerwehr Immighausen</li> <li>02126005 Feuerwehr Münden</li> <li>02126006 Feuerwehr Neukirchen</li> <li>02126007 Feuerwehr Rhadern</li> <li>02126008 Feuerwehr Sachsenberg</li> </ul>	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktebene</b>		02126	Brandschutz		
<b>Produkt</b>		021260	Brandschutz		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-750</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-2.000	-1.000	-750	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-1.000</b>	<b>-500</b>	<b>-583</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-1.000	-500	-583	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>		<b>-99.000</b>		
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land		-99.000		
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-23.470</b>	<b>-18.290</b>	<b>-19.315</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-4.550	-4.560	-4.556	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-13.700	-11.410	-12.448	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-3.420	-550	-540	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.800	-1.770	-1.771	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-500</b>	<b>-3.300</b>	<b>-383</b>	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-500	-3.300	-383	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-26.970</b>	<b>-122.090</b>	<b>-21.031</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>10.000</b>	<b>9.500</b>	<b>7.826</b>	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	5.000	4.500	4.342	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.000	5.000	3.484	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>157.450</b>	<b>235.600</b>	<b>100.797</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	12	
6020000	Hilfsstoffe	1.500	1.500	1.701	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	200	200		
6051000	Strom	7.000	7.600	4.480	
6052000	Gas	11.000	14.000	5.232	
6054000	Heizöl	1.500		1.874	
6055000	Treibstoffe	3.200	2.500	2.933	
6056000	Wasser	550	500	172	
6057000	Abwasser	2.050	2.000	1.961	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	3.000	2.150	2.553	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen			244	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			52	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	2.000	1.000	728	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	13.000	8.000	12.724	
6081000	Reinigungsmaterial	100	100	14	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	15.000	10.100	3.238	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	15.300	15.300	13.312	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	29.000	122.000	1.036	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	10.000	6.000	10.264	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindebr., Infrastr.verm.			804	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6166000	Wartungskosten	3.000	3.000	3.236	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	15.000	15.000	14.010	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	400	400	417	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.100	3.000	2.000	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	444	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	50			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500		
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	300	300	168	
6820000	Porto und Versandkosten	50	50		
6832000	Telefonkosten	600	600	240	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100			
6850000	Reisekosten	100	100		
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	200	200		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	600	500	514	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	800	500		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	600	600	572	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.450	3.200	2.832	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	6.300	6.800	6.082	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	6.000	6.000	5.960	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	1.100	1.100	990	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>79.870</b>	<b>72.100</b>	<b>77.352</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	850	830	830	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	35.590	24.670	27.511	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	700	650	655	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	9.150	9.160	9.268	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	17.060	17.060	17.057	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	7.240	10.490	11.482	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	3.312	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	7.280	7.240	7.237	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.234</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	7.000	6.500	6.234	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>41</b>	
7020000	Grundsteuer	50	50	41	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>254.370</b>	<b>323.750</b>	<b>192.250</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>227.400</b>	<b>201.660</b>	<b>171.219</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>227.400</b>	<b>201.660</b>	<b>171.219</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-500</b>	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-500	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1.219</b>	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			1.109	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			110	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>719</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>227.400</b>	<b>201.660</b>	<b>171.938</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 021260 Brandschutz					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.400</b>	<b>17.700</b>	<b>21.926</b>
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	400	700	615
9602000		ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.000	6.000	10.500
9610000		ILV - Aufwand Allg. Kosten Wasserversorgung	11.000	11.000	10.811
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>16.400</b>	<b>17.700</b>	<b>21.926</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>243.800</b>	<b>219.360</b>	<b>193.864</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6161000</b>					
Die für 2022 geplante Dachreparatur im FwGh Goddelsheim (Maßnahme Hessenkasse) wurde nicht umgesetzt. Geplant ist die Aufstockung des Geräteshauses sowie eine energetische Sanierung im Jahr 2025. In 2024 werden die Feuerwehrtore ausgetauscht (Ansatz 10.000 €).					

Teilfinanzhaushalt Produkt 021260 Brandschutz							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktebene</b>		02126	Brandschutz				
<b>Produkt</b>		021260	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	117.800		317.800	16.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>117.800</b>		<b>317.800</b>	<b>16.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-350.000	-110.000	-470.000		-1.540.000 (-110.000)	-1.335.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-13.312	-45.000	-45.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-95.600		-148.600	-66.182	-1.660.300	-1.248.500
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-65.000				-65.000	-65.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-445.600</b>	<b>-110.000</b>	<b>-618.600</b>	<b>-79.494</b>	<b>-3.245.300</b> <b>(-110.000)</b>	<b>-2.628.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-327.800</b>	<b>-110.000</b>	<b>-300.800</b>	<b>-63.494</b>	<b>-3.245.300</b> <b>(-110.000)</b>	<b>-2.628.500</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I021260005 Digital Funkmeldeempfänger 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.081,84 -3.081,84		
I021260006 Digital Steuerung Sirenen 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-18.000,00 -18.000,00	1.000,00 1.000,00		
I021260009 Beschaffung Einsatzleitwagen (ELW) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	32.800,00 37.800,00 -5.000,00		-37.200,00 37.800,00 -75.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I021260009</b> Die Auslieferung des ELW erfolgt in 2024. Mit den Arbeiten wurde in 2023 begonnen, die nicht verausgabten Hh-Mittel werden nach 2024 übertragen. Zusätzlich sind in 2024 weitere 5.000 € bereitzustellen. Wg. der Fertigstellung 2024 erfolgt auch die Auszahlung des Zuschusses in 2024.						
I021260011 Atemschutztechnik (Kooperation) jährl. Rate 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.600,00 -8.600,00		-8.600,00 -8.600,00	-8.601,00 -8.601,00	-8.600,00 -8.600,00	-8.600,00 -8.600,00 -8.600,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I021260011</b> Mietkauf von Atemschutzgeräten und Rettungstaschensets gem. Atemschutzkooperation mit dem Landkreis Waldeck-Frankenberg. Seit 2021 wird der jährlich abzulösende Betrag angesetzt.						
I021260013 Beschaffung / Austausch TS 8/8 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-15.000,00 -15.000,00		-15.000,00 -15.000,00	-12.197,50 -12.197,50	-15.000,00 -15.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>I021260013</b> Austausch der Tragkraftspritzenpumpen (TS 8/8) für folgende Wehren 2024: Münden   2025: Neukirchen						
I021260015 Beschaffung Notstromaggregat 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00 -30.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I021260015</b> Die Freigabe der Mittel erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung. Die Beschaffung ist für 2023 vorgesehen. Sofern die Lieferung erst in 2024 erfolgt, werden die Mittel übertragen.						
I021260102 Fw. Dalwigksthäl TSF-W 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen						-70.000,00 -70.000,00
I021260103 Mast-Sirene Dalwigksthäl (Zum Homberg) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.303,52 15.000,00 -19.303,52		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 021260 Brandschutz						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I021260104 Umbau / Erweiterung FwGh Dalwigksthäl					-15.000,00	-80.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-15.000,00	-80.000,00
I021260105 Zuschuss Löschwasserzisterne OT Dalwigksthäl	-65.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-65.000,00					
I021260306 FwGh Goddelsheim (Aufstockung)		-110.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-110.000,00				
I021260503 FwGH Münden (Neubau)	-270.000,00		-190.000,00	-13.311,97		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	80.000,00		280.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-350.000,00		-470.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-13.311,97		
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I021260503</b>						
Mit dem Bauarbeiten wurde in 2023 begonnen. Die Versicherungsleistung wurde (per Vergleich) in 2023 ausgezahlt.						
Mit Fertigstellung der Maßnahme wird in 2024 gerechnet. Die nicht verausgabten Mittel 2023 werden nach 2024 übertragen.						
Die Baukosten steigen von 785.000 € auf 820.000 €. Der bisherige Ansatz für 2024 erhöht sich somit von 315.000 € auf 350.000 €.						
Der Bescheid über den Landeszuschuss (192.500 €) liegt vor und wurde in 2023 gebucht. Hier besteht eine Forderung gegen das Land.						
In 2024 wird mit der Auszahlung aus der Hessenkasse (80.000 €) gerechnet.						
I021260603 Fw. Neukirchen TSF-W					-70.000,00	
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-70.000,00	
I021260706 Gullydichtkissen Fw Rhadern				-1.794,69		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.794,69		
I021260805 Mast-Sirene Sachsenberg				-17.891,63		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-17.891,63		
I021260807 Fw. Sachsenberg HLF 10					-100.000,00	-125.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-100.000,00	-125.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-443.600,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-616.600,00</b>	<b>-76.182,15</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-283.600,00 -8.600,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>117.800,00</b>		<b>317.800,00</b>	<b>16.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-325.800,00</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>-298.800,00</b>	<b>-60.182,15</b>	<b>-208.600,00</b>	<b>-283.600,00 -8.600,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

**Verpflichtungserm. Produkt 021260 Brandschutz**

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE02126301 FwGh Goddelsheim (Aufstockung)	-110.000,00	0,00	0,00



Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 021280 Katastrophenschutz</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	02	Sicherheit und Ordnung
<b>ProduktEbene</b>	02128	Katastrophenschutz
<b>Produkt</b>	021280	Katastrophenschutz
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>	Aufgaben des Katastrophenschutzes; Fahrzeug Katastrophenschutz (Stützpunkt Fw-Goddelshheim); Aus- und Fortbildung	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	02128000 Katastrophenschutz allgemein	

Teilergebnishaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung		
<b>Produktebene</b>		02128	Katastrophenschutz		
<b>Produkt</b>		021280	Katastrophenschutz		
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>			
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>			
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>			
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>			
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>			

Teilfinanzhaushalt Produkt 021280 Katastrophenschutz							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		02	Sicherheit und Ordnung				
<b>Produktebene</b>		02128	Katastrophenschutz				
<b>Produkt</b>		021280	Katastrophenschutz				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 042720 Büchereien					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktebene</b>		04272	Büchereien		
<b>Produkt</b>		042720	Büchereien		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>203</b>	
6011000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	203	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>203</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>203</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>203</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>203</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>203</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 042720 Büchereien							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktebene</b>		04272	Büchereien				
<b>Produkt</b>		042720	Büchereien				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-4.000	-4.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-4.000	-4.000
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					-4.000	-4.000

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>Produktebene</b>	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft
<b>Abteilungsleiter</b>		
	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>		
	Förderung von kulturellen Veranstaltungen (eigene und fremde Veranstaltungen); Projektförderung; Förderung von Institutionen wie Musikschule, Volkshochschule; Ortsbildverschönerung; Wettbewerb unser Dorf; historische Märkte (Michaelismarkt Goddelsheim, Igelfest Fürstenberg, Pfingstmarkt und Altstadtfest Sachsenberg); Städtepartnerschaft	
	<b>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</b>	
	04281000 Heimat- u. sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft	
	04281001 Märkte	

Teilergebnishaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktebene</b>		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>		042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.350</b>	<b>-1.350</b>
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-2.000	-1.500	-1.350	-1.350
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-100	-100	-96	-96
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.202</b>	<b>-1.202</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.200	-1.200	-1.202	-1.202
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-3.300</b>	<b>-2.800</b>	<b>-2.648</b>	<b>-2.648</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>500</b>	<b>2.500</b>	<b>482</b>	<b>482</b>
6051000	Strom	300	300	368	368
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di		2.000		
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	50	50		
6871000	Geschenke bis 35 €			20	20
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	100	100	72	72
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	50	50	22	22
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.960</b>	<b>1.960</b>	<b>1.955</b>	<b>1.955</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	1.690	1.690	1.688	1.688
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	270	270	267	267
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.600</b>	<b>7.650</b>	<b>14.094</b>	<b>14.094</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	300	350	151	151
7128001	Zuschüsse / Budget historische Märkte	7.300	7.300	7.053	7.053
7172000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000		6.891	6.891
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>75</b>	<b>75</b>
7030000	Kfz-Steuer	100	100	75	75
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.160</b>	<b>12.210</b>	<b>16.606</b>	<b>16.606</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>8.860</b>	<b>9.410</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>8.860</b>	<b>9.410</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>	<b>8.860</b>	<b>9.410</b>	<b>13.958</b>	<b>13.958</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>942</b>	<b>942</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			942	942
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>942</b>	<b>942</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>8.860</b>	<b>9.410</b>	<b>14.900</b>	<b>14.900</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 042810 Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktebene</b>		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>		042810	Heimat- u.sonst. Kulturpflege, Städtepartnerschaft				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-13.000	-13.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.000	-12.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>					<b>-13.000</b>	<b>-13.000</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 042811 Vereinsförderung</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	04	Kultur und Wissenschaft
<b>ProduktEbene</b>	04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege
<b>Produkt</b>	042811	Vereinsförderung
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann	
<b>Beschreibung</b>	Unterstützung und Förderung der örtlichen Vereine (außer Sportvereine und Jugendarbeit)	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	04281100 Vereinsförderung	

Teilergebnishaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktebene</b>		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
<b>Produkt</b>		042811	Vereinsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.051</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	6.500	6.500	1.051	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.051</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.051</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.051</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>1.051</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.289</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	34.000	33.000	34.289	
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>34.000</b>	<b>33.000</b>	<b>34.289</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.500</b>	<b>39.500</b>	<b>35.340</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 042811 Vereinsförderung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktebene</b>		04281	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
<b>Produkt</b>		042811	Vereinsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft		
<b>Produktebene</b>		04291	Förderung von Kirchengemeinden		
<b>Produkt</b>		042910	Förderung von Kirchengemeinden		
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>			
<b>15</b>		<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>409</b>
7128000		Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.000	50	409
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>409</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>409</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>409</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>1.000</b>	<b>50</b>	<b>409</b>
<b>30</b>		<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.000</b>	<b>3.700</b>	<b>11.526</b>
9601000		ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	11.000	3.700	11.526
<b>31</b>		<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.000</b>	<b>3.700</b>	<b>11.526</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>12.000</b>	<b>3.750</b>	<b>11.935</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 042910 Förderung von Kirchengemeinden							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		04	Kultur und Wissenschaft				
<b>Produktebene</b>		04291	Förderung von Kirchengemeinden				
<b>Produkt</b>		042910	Förderung von Kirchengemeinden				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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



Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Hilfen		
<b>Produktebene</b>		05315	Soziale Einrichtungen		
<b>Produkt</b>		053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-3.938</b>	
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-4.000	-4.000	-3.938	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-176.000</b>	<b>-51.000</b>	<b>-26.712</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-6.000	-6.000	-6.000	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-170.000	-45.000	-20.712	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-180.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.650</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>119.900</b>	<b>44.700</b>	<b>16.520</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			4	
6051000	Strom	5.000	5.000	1.031	
6054000	Heizöl	8.000	8.000	3.744	
6055000	Treibstoffe			127	
6056000	Wasser	1.000	1.000	161	
6057000	Abwasser	2.000	2.000	220	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	5.000	5.000	29	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	10.000	10.000	1.974	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung			79	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand			37	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	2.000	2.000	3.000	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	3.500	3.500	3.144	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.000		493	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	5.000	5.000	52	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.000	361	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	70.000		271	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	100			
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			38	
6820000	Porto und Versandkosten	100	100		
6850000	Reisekosten			30	
6862000	Aufw. für Gästebewirtung (Repräsentation)	2.000	2.000	1.615	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	100	111	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>4.800</b>		<b>712</b>	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.800		712	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>9.000</b>	<b>7.000</b>	<b>31.606</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	9.000	7.000	31.606	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>			
7020000	Grundsteuer	100			
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>133.800</b>	<b>51.700</b>	<b>48.838</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-46.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>18.188</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				

Teilergebnishaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-46.200</b>	<b>-3.300</b>	<b>18.188</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-2.000</b>		<b>-31.984</b>	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen	-2.000		-31.984	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>			
7970000	periodenfremde Aufwendungen	1.500			
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-500</b>		<b>-31.984</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-46.700</b>	<b>-3.300</b>	<b>-13.796</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600</b>	<b>4.000</b>	<b>6.402</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	5.600	4.000	5.692	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	1.000		710	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.600</b>	<b>4.000</b>	<b>6.402</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-40.100</b>	<b>700</b>	<b>-7.394</b>	

**Erläuterungen**

**Erläuterungen zu Sachkonto 5422000**

Erhöhte Ansätze wg. höheren Zuweisungen von Flüchtlingen.

Teilfinanzhaushalt Produkt 053150 Soziale u. Seniorenangelegenheiten							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		05	Soziale Hilfen				
<b>Produktebene</b>		05315	Soziale Einrichtungen				
<b>Produkt</b>		053150	Soziale u. Seniorenangelegenheiten				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.800			-712	-19.200	-4.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-4.800</b>			<b>-712</b>	<b>-19.200</b>	<b>-4.800</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-4.800</b>			<b>-712</b>	<b>-19.200</b>	<b>-4.800</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder- und Jugendhilfe		
<b>Produktebene</b>		06362	Jugendarbeit		
<b>Produkt</b>		063620	Jugendarbeit		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>300</b>	<b>500</b>	<b>169</b>	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	200	500	169	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100			
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>41.037</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	44.000	44.000	41.037	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>44.300</b>	<b>44.500</b>	<b>41.206</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>44.300</b>	<b>44.500</b>	<b>41.206</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>44.300</b>	<b>44.500</b>	<b>41.206</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-10</b>	
5901000	Erträge aus Spenden Nachlässen und Schenkungen			-10	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.599</b>	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.000	5.000	4.599	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>4.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.589</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>48.300</b>	<b>49.500</b>	<b>45.795</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>		
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.000	4.800		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.000</b>	<b>4.800</b>		
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.300</b>	<b>54.300</b>	<b>45.795</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 063620 Jugendarbeit							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		06		Kinder- und Jugendhilfe			
<b>Produktebene</b>		06362		Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>		063620		Jugendarbeit			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen			-2.000		-6.340	-6.340
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-2.000		-6.340	-6.340
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-2.000</b>		<b>-6.340</b>	<b>-6.340</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>			<b>-2.000</b>		<b>-6.340</b>	<b>-6.340</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 063620 Jugendarbeit</b>						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I063620001 Zuschuss Kirchenkreisamt (Jugendbus)			-2.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-2.000,00			
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-2.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>			<b>-2.000,00</b>			

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe	
<b>ProduktEbene</b>	06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Produkt</b>	063650	Tageseinrichtungen für Kinder	
<b>Abteilungsleiter</b>	Bgm. Scheele		
<b>Beschreibung</b>	Unterhaltung und Bewirtschaftung der Kindergartengebäude; Zuschüsse an kirchliche Kindergärten, Beförderungskosten		
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u>		
	06365000 Kindergärten allgemein		
	06365001 Kirchliche Kindergärten		
	06365002 Kindergarten Immighausen (Gebäude)		
	06365003 Kindergarten Fürstenberg (Gebäude)		
	06365004 Kindergarten Münden (Gebäude)		
	06365005 Kindergarten Sachsenberg (Gebäude)		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Z1: Erhalt der Kindergärten und Schulen und Ausbau der Ganztagsangebote</b>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<b>Wie sollen die Ziele umgesetzt werden?</b>		
	<u>Leistungsumfang</u>		
	Verbesserung der Tagesmütterangebote		
	Ausbau der Kitas Ü3		
	Ausbau der Kitas U3		
	Ausbau der Kitas U2		
	<u>Indikator</u>		
	Betreuungsquoten der Ü3-Kinder, U3-Kinder und U2-Kinder im Vergleich		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ergebnis 2023</b>	<b>Kennzahl Land (Durchschn.)</b>	<b>Plan 2024</b>
Betreuungsquote Ü3 Kinder	92,98%	91,0%	95%
Betreuungsquote U3 Kinder	48,72%	33,50 %	50%
Betreuungsquote U2 Kinder	7,46%	6,50 %	10%



Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder- und Jugendhilfe		
<b>Produktebene</b>		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
<b>Produkt</b>		063650	Tageseinrichtungen für Kinder		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-500	-500	-500	-500
<b>03</b>	<b>Kostensatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.500</b>	<b>-3.800</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>
5490000	andere Kostensatzleistungen und Erstattungen	-3.500	-3.800	-3.000	-3.000
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-202.300</b>	<b>-232.400</b>	<b>-205.255</b>	<b>-205.255</b>
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-202.300	-232.400	-205.255	-205.255
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-27.260</b>	<b>-15.810</b>	<b>-15.198</b>	<b>-15.198</b>
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-300	-290	-291	-291
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-23.740	-12.300	-11.695	-11.695
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-940	-940	-935	-935
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-2.280	-2.280	-2.277	-2.277
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-233.560</b>	<b>-252.510</b>	<b>-223.953</b>	<b>-223.953</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>436</b>	<b>436</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	500	500	341	341
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	100	100	95	95
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>73.950</b>	<b>80.150</b>	<b>65.436</b>	<b>65.436</b>
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	100	100		
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	100	100		
6051000	Strom	8.100	4.800	4.344	4.344
6052000	Gas	6.000	9.400	2.899	2.899
6054000	Heizöl	7.000	6.000	5.063	5.063
6055000	Treibstoffe			10	10
6056000	Wasser	1.800	1.200	1.136	1.136
6057000	Abwasser	3.500	2.700	2.564	2.564
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	4.000	4.500	2.269	2.269
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	200	200	202	202
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	300	300	87	87
6081000	Reinigungsmaterial			30	30
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100	100		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	20.000	16.500	17.987	17.987
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	14.500	24.500	18.467	18.467
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	400	400		
6166000	Wartungskosten	2.400	2.400	1.360	1.360
6171000	Aufwendungen für Fremddentsorgung	1.500	1.500	660	660
6173000	Fremdreinigung	450	400	179	179
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			274	274
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen		3.000	6.000	6.000
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	3.500	2.050	1.906	1.906

Teilergebnishaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>67.630</b>	<b>50.900</b>	<b>44.640</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	50.170	37.790	30.789	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	8.760	8.700	8.891	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	7.900	4.410	4.413	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		547	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.165.000</b>	<b>1.148.741</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.160.000	925.000	1.148.741	
7178000	sonstige Erstattungen an übrigen Bereich	290.000	240.000		
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>43</b>	
7020000	Grundsteuer	50	50	43	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>1.592.230</b>	<b>1.296.700</b>	<b>1.259.296</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>1.358.670</b>	<b>1.044.190</b>	<b>1.035.343</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>1.358.670</b>	<b>1.044.190</b>	<b>1.035.343</b>	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.500</b>	<b>40.700</b>	<b>41.857</b>	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	30.500	40.700	41.857	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>30.500</b>	<b>40.700</b>	<b>41.857</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>1.389.170</b>	<b>1.084.890</b>	<b>1.077.200</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.700</b>	<b>14.700</b>	<b>23.016</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	15.300	7.600	10.316	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	12.400	7.100	12.700	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>27.700</b>	<b>14.700</b>	<b>23.016</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>1.416.870</b>	<b>1.099.590</b>	<b>1.100.216</b>	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7128000</b>					
Gem. Haushaltsplan des Zweckverbandes beträgt der Zuschuss für das lfd. Jahr 1.160.000 €.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7178000</b>					
Freistellung Ü3 Kinder: Berechnung gem. Bevölkerungsstatistik 2022. Die Landeszuweisung pro Monat und Kind ist von 146,45 € in 2023 auf 149,16 € in 2024 gestiegen. Geplanter Ertrag: 202.300 €. Im Aufwand wurden 290.000 € veranschlagt. Pro Kind werden gem. Betriebsvertrag 160 € pro Monat weitergeleitet. Hinzu kommen Zuschüsse für Kinder aus Lichtenfels, die auswärtige Kindergärten besuchen. Ansatz ges.: 290.000 €.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		06		Kinder- und Jugendhilfe			
<b>Produktebene</b>		06365		Tageseinrichtungen für Kinder			
<b>Produkt</b>		063650		Tageseinrichtungen für Kinder			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	152.000		568.000	76.500		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>152.000</b>		<b>568.000</b>	<b>76.500</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-378.000		-758.000	-4.036	-3.922.000	-3.842.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-267.359		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800			-1.837	-6.700	-4.300
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-63.700	-63.700
	<b>Summe</b>	<b>-378.800</b>		<b>-758.000</b>	<b>-273.232</b>	<b>-3.992.400</b>	<b>-3.910.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-226.800</b>		<b>-190.000</b>	<b>-196.732</b>	<b>-3.992.400</b>	<b>-3.910.000</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063650 Tageseinrichtungen für Kinder						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I063650301 Kindergarten Fürstenberg (neue Rettungswege) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			41.000,00 41.000,00	-1.226,94 -1.226,94		
I063650405 Anbau Kiga Immigh. - Hessenkasse (GEB-00026) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-13.000,00 117.000,00 -130.000,00		-12.000,00 108.000,00 -120.000,00			
<i>Erläuterungen:</i> <b>I063650405</b> Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in 2024. Die Mittel werden neu veranschlagt. Zuschuss Hessenkassen 90%. In 2023 wurde eine 1. AR für das Architektenhonorar ausgezahlt.						
I063650601 Erwerb Gemeindehaus u. Pfarrhaus Gdh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-128.000,00 -128.000,00		-88.000,00 -88.000,00		-40.000,00 -40.000,00	-40.000,00 -40.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I063650601</b> Gem. Grundsatzbeschluss sollen das ehem. Pfarrhaus und das Gemeindehaus in Goddelsheim erworben werden. Der Vertrag wurde bisher nicht abgeschlossen. Es wird mit einer Abwicklung in 2024 gerechnet. Der Kaufpreis wurde mit 176.000 € veranschlagt. Der Ansatz 2022 (88.000 €) wurde als HR nach 2023 übertragen. Der in 2023 nicht verausgabte Haushaltsrest (88.000 €) wird in 2024 neu veranschlagt. Der Ansatz 2023 (88.000 €) wird nach 2024 übertragen. Hinzu kommen 3 weitere Zahlungen i. H. v. je 40.000 € für die Jahre 2024 bis 2026. Im Gegenzug soll auf die Erbaupacht verzichtet werden. Ansatz 2024 daher: 88.000 € zzgl. 40.000 € = 128.000 € zzgl. HR aus 2023 (88.000 €). Verfügbar: 216.000 €.						
I063650602 Austausch Heizung Kiga Gdh. i. R. Erwerb 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-85.000,00 35.000,00 -120.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>I063650602</b> Im Rahmen des Erwerbs des Kindergarten Gdh. muss die Heizung ausgetauscht werden. Hierbei handelt es sich um anschaffungsnahe Kosten (Anschaffungskosten des Gebäudes). Es wird mit einer Förderung von 35.000 € gerechnet.						
I063650803 Kindergarten Sachsenberg (Erweiterung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen			-131.000,00 419.000,00 -550.000,00	-193.668,42 76.500,00 -4.036,48 -266.131,94		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-378.000,00</b>		<b>-758.000,00</b>	<b>-271.395,36</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>152.000,00</b>		<b>568.000,00</b>	<b>76.500,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-226.000,00</b>		<b>-190.000,00</b>	<b>-194.895,36</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>-40.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	06	Kinder- und Jugendhilfe
<b>ProduktEbene</b>	06366	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Produkt</b>	063660	Einrichtungen der Jugendarbeit
<b>Abteilungsleiter</b>		
	Bgm. Scheele	
<b>Beschreibung</b>		
	Kinderspielplätze und Jugendräume	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u>	
	06366000 Kinderspielplätze	
	06366001 Jugendräume	

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Lichtenfels					
Produktbereich		06	Kinder- und Jugendhilfe		
Produktebene		06366	Einrichtungen der Jugendarbeit		
Produkt		063660	Einrichtungen der Jugendarbeit		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.038</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-450	-440	-434	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-500	-570	-567	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-40	-37	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.050</b>	<b>-1.038</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.300</b>	<b>1.800</b>	<b>1.319</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	1.500		745	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	292	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	300	300	283	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>145</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	300	300	145	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>7.850</b>	<b>16.200</b>	<b>3.655</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.500	1.000	563	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	677	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	600	600		
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	3.100	12.000	844	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	100	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500	500		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	300	200	261	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	200	350	77	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	100		324	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			803	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	50	50	6	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>6.270</b>	<b>7.010</b>	<b>7.106</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	90	90	90	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	3.480	4.220	4.314	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.700	2.700	2.702	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>17.720</b>	<b>25.310</b>	<b>12.225</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>16.720</b>	<b>24.260</b>	<b>11.187</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>16.720</b>	<b>24.260</b>	<b>11.187</b>	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>202</b>	
7970000	periodenfremde Aufwendungen			202	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>202</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>16.720</b>	<b>24.260</b>	<b>11.389</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.400</b>	<b>12.500</b>	<b>3.390</b>	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	3.400	12.500	3.390	

Teilergebnishaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>3.400</b>	<b>12.500</b>	<b>3.390</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.120</b>	<b>36.760</b>	<b>14.779</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		06		Kinder- und Jugendhilfe			
<b>Produktebene</b>		06366		Einrichtungen der Jugendarbeit			
<b>Produkt</b>		063660		Einrichtungen der Jugendarbeit			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-12.000		-10.000		-159.700	-153.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-12.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-159.700</b>	<b>-153.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-12.000</b>		<b>-10.000</b>		<b>-159.700</b>	<b>-153.700</b>



Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 063660 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
1063660001 Spielgeräte Spielplätze Lichtenfels	-12.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-12.000,00		-10.000,00		-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-12.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-2.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-12.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>		<b>-2.000,00</b>	<b>-2.000,00</b> <b>-2.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder- und Jugendhilfe		
<b>Produktebene</b>		06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe		
<b>Produkt</b>		063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	12.000	9.000	9.600	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>12.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.600</b>	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.176</b>	
7970000	periodenfremde Aufwendungen	2.000	5.000	5.176	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.176</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>14.776</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>689</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	700	700	689	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>689</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>15.465</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 063670 Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		06	Kinder- und Jugendhilfe				
<b>Produktebene</b>		06367	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe				
<b>Produkt</b>		063670	Sonst.Einricht.der Kinder-, Jugend-, u.Fam.Hilfe				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 084210 Förderung des Sports</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	08	Sportförderung
<b>Produktebene</b>	08421	Förderung des Sports
<b>Produkt</b>	084210	Förderung des Sports
<b>Abteilungsleiter</b>		
	Bgm. Scheele	
<b>Beschreibung</b>		
	Allgemeine Förderung und Verwaltung der Angelegenheiten des Sports und der Sportvereine; Sportlerehrung; Kostenbeteiligung Sporthalle Sachsenberg	
	<b><u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u></b>	
	08421000 Sportförderung	
	08421001 Sporthalle Sachsenberg	

Teilergebnishaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports					
Lichtenfels					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktebene		08421	Förderung des Sports		
Produkt		084210	Förderung des Sports		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>		
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-300	-300		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-300</b>	<b>-200</b>		<b>-254</b>
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-300	-200		-254
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-600</b>	<b>-500</b>		<b>-254</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>550</b>	<b>550</b>		<b>1.376</b>
6051000	Strom	300	300		254
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		1.122
6166000	Wartungskosten	100	100		
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	50	50		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>7.810</b>	<b>6.980</b>		<b>7.138</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	7.810	6.980		7.138
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>		<b>2.265</b>
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.000	3.000		2.265
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>11.360</b>	<b>10.530</b>		<b>10.779</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>10.760</b>	<b>10.030</b>		<b>10.525</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>10.760</b>	<b>10.030</b>		<b>10.525</b>
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.571</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen	4.000	3.000		3.571
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>4.000</b>	<b>3.000</b>		<b>3.571</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>14.760</b>	<b>13.030</b>		<b>14.096</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-800</b>	<b>-800</b>		
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-800	-800		
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>43.400</b>	<b>22.800</b>		<b>42.675</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	43.000	22.700		42.225
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	400	100		450
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>42.600</b>	<b>22.000</b>		<b>42.675</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>57.360</b>	<b>35.030</b>		<b>56.771</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 084210 Förderung des Sports							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktebene</b>		08421	Förderung des Sports				
<b>Produkt</b>		084210	Förderung des Sports				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-40.000	-40.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-12.671	-93.900	-93.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-12.671	-93.900	-93.900
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-12.671</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-12.671</b>	<b>-133.900</b>	<b>-133.900</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084210 Förderung des Sports						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
1084210301 Zusch. TSV Goddelsheim (Flutlicht und Tennis)				-12.670,66		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-12.670,66		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-12.670,66</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-12.670,66</b>		



## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung		
<b>Produktebene</b>		08424	Sportstätten und Bäder		
<b>Produkt</b>		084240	Bereitstellung von Sportstätten		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-9.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.286</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-9.000	-5.000	-5.286	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-550</b>	<b>-350</b>	<b>-342</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-550	-350	-342	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-14.190</b>	<b>-14.430</b>	<b>-14.430</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-3.170	-3.170	-3.166	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-10.950	-11.190	-11.194	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-70	-70	-70	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-8.100</b>	<b>-16.000</b>	<b>-6.171</b>	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100	-100	-55	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
5399000	andere sonstige betriebliche Erträge	-8.000	-15.900	-6.116	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-31.840</b>	<b>-35.780</b>	<b>-26.229</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.300</b>	<b>3.700</b>	<b>4.488</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.100	3.600	3.514	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	100	974	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>344</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	400	344	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>46.450</b>	<b>59.750</b>	<b>33.744</b>	
6051000	Strom	11.000	8.000	8.559	
6052000	Gas	6.000	13.600	4.569	
6056000	Wasser	900	800	725	
6057000	Abwasser	2.200	2.300	2.053	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	994	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	241	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	100	100	31	
6081000	Reinigungsmaterial	300	300	274	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	900	841	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	5.500	15.500	120	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500		
6166000	Wartungskosten	2.500	2.000	2.100	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	421	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	700	700	707	
6173000	Fremdreinigung	10.500	9.500	8.563	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			85	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen			178	
6832000	Telefonkosten	800	800	808	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	2.900	2.700	2.441	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	34	

Teilergebnishaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>45.450</b>	<b>45.380</b>	<b>44.420</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	970	970	970	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	14.060	14.060	14.058	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	520	520	519	
6641000	Abschr. auf andere Anlagen	4.980	5.570	5.577	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.510	1.510	1.548	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.030	1.170	968	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	800		
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	20.780	20.780	20.780	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>300</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	1.500	300	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>29</b>	
7020000	Grundsteuer	50	50	29	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>99.250</b>	<b>110.780</b>	<b>83.325</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>67.410</b>	<b>75.000</b>	<b>57.096</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>67.410</b>	<b>75.000</b>	<b>57.096</b>	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>1</b>	
7911000	außerplanmäß. Abschr. auf Sachanlagen			1	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>1</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>67.410</b>	<b>75.000</b>	<b>57.097</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-33.000</b>	<b>-32.300</b>	<b>-20.096</b>	
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-33.000	-32.300	-20.096	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>6.200</b>	<b>5.450</b>	<b>5.820</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	450		
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.700	5.000	5.820	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-26.800</b>	<b>-26.850</b>	<b>-14.276</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>40.610</b>	<b>48.150</b>	<b>42.821</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		08	Sportförderung				
<b>Produktebene</b>		08424	Sportstätten und Bäder				
<b>Produkt</b>		084240	Bereitstellung von Sportstätten				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-250.000	-250.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-850.000	-850.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-1.600		-800	-4.354	-93.700	-88.900
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-56.000	-56.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.600</b>		<b>-800</b>	<b>-4.354</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.188.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.600</b>		<b>-800</b>	<b>-4.354</b>	<b>-1.193.700</b>	<b>-1.188.900</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 084240 Bereitstellung von Sportstätten						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
1084240311 MZH Goddelsheim (Beamer)				-4.353,97		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-4.353,97		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-4.353,97</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-4.353,97</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 095110 Bauleitplanung</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen	
<b>Produktebene</b>	09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
<b>Produkt</b>	095110	Bauleitplanung	
<b>Abteilungsleiter</b> Bgm. Scheele			
<b>Beschreibung</b>			
Bauleitplanung; Städtebauliche Rahmenplanung; Landschafts- und Grünordnungspläne; Durchführung von Offenlegungsverfahren; Stadtsanierung; Dorferneuerung; Grundstückserwerb; Weiterleitung von Mitteln an Sanierungsträger; Vermessung; Bauordnung			
<b>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</b> 09511000 Bauleitplanung und Vermessung			
<b>Allgemeine Ziele</b> Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
<b>Künftige Entwicklung</b>			
Wie soll das Ziel umgesetzt werden?			
<u>Leistungsumfang</u>			
Vorhalten von günstigem Wohnraum			
Angemessene Bodenvorratspolitik betreiben			
<u>Indikator</u>			
Anzahl der Wohnungen je 1.000 Einwohner			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikator</b>	<b>Ist Lichtenfels 2020</b>	<b>Ist Landesdurchschnitt 2020</b>	<b>Plan Lichtenfels 2023</b>
Anzahl der Wohnungen je 1.000 EW	474	490	480

Teilergebnishaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen		
<b>Produktebene</b>		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
<b>Produkt</b>		095110	Bauleitplanung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-200</b>	<b>-500</b>	<b>-292</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-200	-500	-292	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-7.750</b>	<b>-7.720</b>	<b>-7.721</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-7.750	-7.720	-7.721	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>-30.000</b>		
5390100	Erträge aus der Abwicklung von Baumaßnahmen		-30.000		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.950</b>	<b>-38.220</b>	<b>-8.013</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>68.040</b>	<b>30.840</b>	<b>2.725</b>	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	200	500		
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten			190	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	67.500	30.000	44	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100	100	2.251	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	240	240	240	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>12.100</b>	<b>17.930</b>	<b>37.861</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	12.100	17.930	37.861	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>80.140</b>	<b>48.770</b>	<b>40.586</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>72.190</b>	<b>10.550</b>	<b>32.573</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>72.190</b>	<b>10.550</b>	<b>32.573</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>72.190</b>	<b>10.550</b>	<b>32.573</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>72.190</b>	<b>10.550</b>	<b>32.573</b>	

## Erläuterungen

## Erläuterungen zu Sachkonto 6790000

Planungskosten:  
 Baugebiet Nahversorgung / Gewerbe Goddelsheim: 41.500 €  
 Baugebiet "Auf der Gaßhecke" Münden: 6.500 €  
 Baugebiet "Teichsberg" Sachsenberg: 16.300 €

Teilfinanzhaushalt Produkt 095110 Bauleitplanung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		09	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinformationen				
<b>Produktebene</b>		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
<b>Produkt</b>		095110	Bauleitplanung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-50.000		-25.000		-1.172.700	-1.022.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-50.000		-25.000		-1.172.700	-1.022.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-50.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-1.172.700</b>	<b>-1.022.700</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000</b>		<b>-25.000</b>		<b>-1.172.700</b>	<b>-1.022.700</b>



## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 095110 Bauleitplanung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
1095110002 Förderprogramm Stadtsanierung	-50.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-50.000,00		-25.000,00		-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>1095110002</b>						
Die Freigabe der Mittel erfolgt mit Beschluss über das Förderprogramms durch die Stadtverordnetenversammlung.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-50.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-50.000,00</b>		<b>-25.000,00</b>		<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b> <b>-50.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt					
Lichtenfels					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktebene		10521	Bau- und Grundstücksordnung		
Produkt		105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-900</b>			<b>-229</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-900			-229
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	<b>-10</b>		<b>-1.033</b>
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)				-1.022
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-10		-11
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-950</b>	<b>-10</b>		<b>-1.262</b>
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>164.400</b>	<b>95.800</b>		<b>90.943</b>
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	132.300	76.700		71.449
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte				1.313
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	3.700	3.000		2.852
6311000	Leistungsentgelt Beamte				49
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	28.000	15.700		14.999
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	400		281
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>12.950</b>	<b>9.100</b>		<b>8.778</b>
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	1.000	1.000		876
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	11.300	7.500		7.120
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	400	400		600
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	150	100		92
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	100	100		89
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.000</b>	<b>3.400</b>		<b>2.358</b>
6166000	Wartungskosten	600	600		600
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	1.200		1.130
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	100	100		
6832000	Telefonkosten	450	350		359
6850000	Reisekosten	500	500		141
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	150	150		129
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.050</b>			<b>254</b>
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	1.050			254
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>181.400</b>	<b>108.300</b>		<b>102.333</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>180.450</b>	<b>108.290</b>		<b>101.071</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>180.450</b>	<b>108.290</b>		<b>101.071</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>180.450</b>	<b>108.290</b>		<b>101.071</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-45.231</b>
9503000	ILV - Ertrag Ing. Leistungen städt. Bauamt	-50.000	-50.000		-45.231
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-50.000</b>		<b>-45.231</b>

Teilergebnishaushalt Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	130.450	58.290	55.840	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>					
Steigerung Personalkosten wg. geplanter zusätzlicher Stelle im Bauamt.					

Teilfinanzhaushalt							
Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen					
<b>Produktebene</b>	10521	Bau- und Grundstücksordnung					
<b>Produkt</b>	105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.584		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>4.584</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-3.927	-7.800	-7.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.000	-2.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-31	-1.400	-1.100
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-3.958</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.900</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>626</b>	<b>-9.200</b>	<b>-8.900</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 105210 Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				656,88		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.583,88		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-3.927,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-3.927,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>4.583,88</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>656,88</b>		

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 105230 Denkmalförderung</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	10	Bauen und Wohnen
<b>ProduktEbene</b>	10523	Denkmalschutz und -pflege
<b>Produkt</b>	105230	Denkmalförderung
<b>Abteilungsleiter</b>		
	Bgm. Scheele	
<b>Beschreibung</b>		
	Zuschüsse zur Instandhaltung von Baudenkmalen	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	10523000 Zuschüsse Denkmalpflege	

Teilergebnishaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen		
<b>Produktebene</b>		10523	Denkmalschutz und -pflege		
<b>Produkt</b>		105230	Denkmalförderung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	4.500	4.500	1.500	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>1.500</b>	



Teilfinanzhaushalt Produkt 105230 Denkmalförderung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		10	Bauen und Wohnen				
<b>Produktebene</b>		10523	Denkmalschutz und -pflege				
<b>Produkt</b>		105230	Denkmalförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>						

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktebene</b>		11533	Wasserversorgung		
<b>Produkt</b>		115330	Wasserversorgung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-470.000</b>	<b>-470.000</b>	<b>-459.912</b>	
5110100	Wassergeld 7%	-470.000	-470.000	-459.912	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-5.000</b>	<b>-12.000</b>	<b>-20.564</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-5.000	-12.000	-20.564	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-37.500</b>	<b>-38.100</b>	<b>-20.487</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-5.500	-5.500	-5.503	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-15.000	-15.000	-14.984	
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaussgl.	-17.000	-17.600		
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-41</b>	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-41	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-512.550</b>	<b>-520.150</b>	<b>-501.004</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>61.300</b>	<b>61.700</b>	<b>55.469</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	36.600	37.700	33.981	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			321	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	300		321	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	15.600	15.500	13.144	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			130	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.600	8.300	7.402	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	200	200	140	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			30	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>13.450</b>	<b>13.200</b>	<b>12.708</b>	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	5.500	5.200	4.962	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	3.900	3.900	3.528	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	2.900	3.050	3.126	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	850	750	804	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	300	300	288	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>222.650</b>	<b>219.550</b>	<b>215.551</b>	
6051000	Strom	200	200	119	
6055000	Treibstoffe	2.000	2.500	1.939	
6056000	Wasser	180.000	168.000	159.871	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500	419	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	20.000	28.517	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			245	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000		
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	200	200		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.884	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	8.000	8.000	261	

Teilergebnishaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6166000	Wartungskosten	150	150		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung				137
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	500	500		473
6173000	Fremdreinigung	500	500		
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.500	4.500		4.017
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	3.500	3.100		2.767
6720000	Lizenzen und Konzessionen	100	100		27
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	900	900		850
6820000	Porto und Versandkosten				14
6840000	amtliche Bekanntmachungen	200	200		
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	800		736
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	900	900		886
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.600	3.600		3.528
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	200	200		100
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich				7.758
6993000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen				2
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>86.650</b>	<b>82.600</b>		<b>84.321</b>
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	100	100		57
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	79.000	76.100		78.339
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	2.500	1.700		2.424
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	2.700	2.700		2.694
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	350			360
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000		447
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>64</b>
7030000	Kfz-Steuer	100	100		64
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>384.150</b>	<b>377.150</b>		<b>368.113</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-128.400</b>	<b>-143.000</b>		<b>-132.891</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-128.400</b>	<b>-143.000</b>		<b>-132.891</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-128.400</b>	<b>-143.000</b>		<b>-132.891</b>
<b>29</b>	<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-12.600</b>	<b>-12.600</b>		<b>-12.427</b>
9509000	ILV - Ertrag Abschreibung Fahrzeug	-1.600	-1.600		-1.616
9510000	ILV - Ertrag Allg. Kosten Wasserversorgung	-11.000	-11.000		-10.811
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>141.000</b>	<b>155.600</b>		<b>145.318</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	45.000	57.600		44.870
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	12.000	12.000		16.154
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	77.000	79.000		77.291
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	1.500	1.500		1.500
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	5.500	5.500		5.503
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>128.400</b>	<b>143.000</b>		<b>132.891</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

Teilfinanzhaushalt Produkt 115330 Wasserversorgung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktebene</b>		11533	Wasserversorgung				
<b>Produkt</b>		115330	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				4.986		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>4.986</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-175.000		-5.000	-23.470	-3.941.000	-3.138.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-22.990		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-7.000		-7.000	-447	-65.700	-44.700
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-200		-200	-131	-2.800	-2.200
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-182.200</b>		<b>-12.200</b>	<b>-47.038</b>	<b>-4.009.500</b>	<b>-3.185.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-182.200</b>		<b>-12.200</b>	<b>-42.052</b>	<b>-4.009.500</b>	<b>-3.185.400</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I115330002 Wasserltg. Anlagenerweiterung versch. Ortsteile	-5.000,00		-5.000,00	1.595,97	-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.590,59		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
33 35 Haushaltsunwirk. Einzahl.(u.a. fremde Finanzm.,				5,38		
I115330003 Beschaffung von Geräten (Wasserversorgung)	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00		-5.000,00		-5.000,00	-5.000,00 -5.000,00
I115330312 Wasserleitung Goddelsh. (Sbg. Str.) Abn.: 10.08.23				-16.806,72		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-16.806,72		
I115330313 Wasserleitung Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				1.754,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.754,00		
I115330314 Wasserleitung Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-170.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00					
I115330401 Wasserleitung Immighausen (Erweiterung Ahornweg)				-23.475,51		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-23.469,65		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-5,86		
I115330502 Wasserleitung Münden (Schützenstraße)						-32.500,00 -225.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden						-32.500,00 -225.000,00
I115330601 Wasserleitung Neukirchen (Prangelweg)					-30.000,00	-150.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-30.000,00	-150.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I115330601</b>						
Die Umsetzung der Maßnahme soll in 2026 erfolgen. Für die Planungen werden in 2025 bereits 30.000 € eingestellt.						
I115330707 Wasserleitung Rhadern - HA - (Lfs. Str.)				1.641,22		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.641,22		
I115330809 Wasserleitung Sachsenberg (Neue Siedlung)					-125.000,00	-125.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-125.000,00	-125.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I115330809 und I115330818</b>						
Die Maßnahmen Wasserleitung Sachsenberg - Neue Siedlung - und - Adolf-Bohle-Weg / Ringschluss - waren bereits für das Jahr 2021 vorgesehen und mussten wg. massiven Kostensteigerungen verschoben werden.						
Die Umsetzung der Maßnahmen soll in 2025 beginnen und in 2026 abgeschlossen werden.						
I115330816 Wasserleitung Sachsenberg (Am Teich)				-6.177,16		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-6.177,16		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115330 Wasserversorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I115330818 Wasserleitung Sbg. (Adolf-Böhle- Weg / Ringschluss)					-50.000,00	-50.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-50.000,00	-50.000,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-180.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-46.459,39</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-367.500,00 -235.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>4.991,19</b>		
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-180.000,00</b>		<b>-10.000,00</b>	<b>-41.468,20</b>	<b>-215.000,00</b>	<b>-367.500,00 -235.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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



Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung					
Lichtenfels					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktebene		11537	Abfallwirtschaft		
Produkt		115370	Abfallentsorgung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-391.300</b>	<b>-387.200</b>	<b>-384.106</b>	
5110300	Abfallgebühren	-391.300	-387.200	-384.106	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-600</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.412</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-600	-1.000	-1.412	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-42.850</b>	<b>-38.250</b>	<b>-40.000</b>	
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-4.800		-4.712	
5423000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Zweckverbänden	-38.050	-38.250	-35.288	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-32.900</b>			
5463000	Erträge Auflösung von SOPO für den Gebührenaugl.	-32.900			
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-85</b>	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-62	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-50	-50	-23	
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-467.700</b>	<b>-426.500</b>	<b>-425.603</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>29.100</b>	<b>27.900</b>	<b>24.784</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	17.700	18.000	15.283	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			266	
6301000	Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	7.500	6.000	5.705	
6311000	Leistungsentgelt Beamte			98	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	3.800	3.800	3.364	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	100	100	68	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>4.850</b>	<b>4.750</b>	<b>4.776</b>	
6450100	Aufw. an Versorgungskassen Beamte	2.000	1.900	1.753	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	1.700	1.700	1.460	
6460100	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	700	800	1.199	
6461000	Zuführung zu Beihilferückstellungen	250	150	185	
6462000	Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	200	200	179	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>416.900</b>	<b>381.900</b>	<b>387.493</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei			87	
6171000	Aufwendungen für Fremdentorgung	415.400	373.600	353.483	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	200	200		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500	731	
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	800			
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaugleich		7.600	33.191	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.150</b>	<b>1.150</b>	<b>1.190</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	1.150	1.150	1.120	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2			70	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>452.000</b>	<b>415.700</b>	<b>418.243</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.800</b>	<b>-7.360</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
23	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
24	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.800</b>		<b>-7.360</b>
25	<b>Außerordentliche Erträge</b>				<b>-8.400</b>
5989000	sonstige periodenfremde Erträge				-8.400
27	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>-8.400</b>
28	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-15.700</b>	<b>-10.800</b>		<b>-15.760</b>
30	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.700</b>	<b>10.800</b>		<b>15.760</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	14.900	10.000		14.960
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	800	800		800
31	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.700</b>	<b>10.800</b>		<b>15.760</b>
32	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6171000</b>					
Die Erhöhung der Deponiegebühren durch den Landkreis kann in 2024 durch den vorhandenen Sonderposten für den Gebührenaussgleich aufgefangen werden. In 2025 wird eine Neukalkulation der Abfallgebühren nicht zu vermeiden sein.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 115370 Abfallentsorgung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktebene</b>		11537	Abfallwirtschaft				
<b>Produkt</b>		115370	Abfallentsorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100		-100	-62	-1.450	-1.150
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-62</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.150</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-100</b>		<b>-100</b>	<b>-62</b>	<b>-1.450</b>	<b>-1.150</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115370 Abfallentsorgung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011115317 Anschaffung Minibagger				-1.303,05		
12 12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen				-1.303,05		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-1.303,05</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-1.303,05</b>		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung		
<b>Produktebene</b>		11538	Abwasserbeseitigung		
<b>Produkt</b>		115380	Abwasserbeseitigung		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-970.000</b>	<b>-1.002.000</b>	<b>-958.765</b>	
5110200	Abwassergebühren	-670.000	-680.000	-666.346	
5110210	Niederschlagswassergebühren	-300.000	-322.000	-292.419	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-186.750</b>	<b>-186.750</b>	<b>-185.967</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-1.750	-1.750	-1.731	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-144.000	-144.000	-143.915	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-41.000	-41.000	-40.321	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-11.903</b>	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-11.903	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.156.750</b>	<b>-1.188.750</b>	<b>-1.156.635</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>91.200</b>	<b>81.400</b>	<b>84.603</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	72.700	66.500	64.910	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			831	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	2.000		3.855	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	16.000	14.600	14.205	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	400	300	242	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			350	
6590000	übrige sonstige Personalaufwendungen	100		210	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>7.000</b>	<b>6.500</b>	<b>6.135</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	7.000	6.500	6.135	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>360.800</b>	<b>398.800</b>	<b>401.826</b>	
6010100	Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	150	150	208	
6020000	Hilfsstoffe	1.000	1.500	1.489	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	11.000	10.000	10.465	
6051000	Strom	73.000	78.000	57.121	
6052000	Gas	2.500	2.500		
6055000	Treibstoffe	2.000	2.000	3.047	
6056000	Wasser	2.000	1.800	1.890	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	1.000	1.000	121	
6062000	Materialaufw. für techn. Analgen in Betriebsbauten	2.500	2.500	2.530	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	1.000	1.000	341	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	12	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	500	500	483	
6081000	Reinigungsmaterial	200	200	17	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.500	1.500	1.539	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	3.000	3.000	3.123	
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.		20.000		
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	10.000	10.000	2.851	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	2.673	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	15.000	10.000	2.267	
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	500	500	48	
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	1.500	443	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	100.000	140.000	91.622	
6166000	Wartungskosten	2.000	2.000	2.084	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	730	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	70.000	70.000	63.132	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.000	5.000	6.161	
6702000	Aufwendungen für Datenverarbeitung	500	1.000	445	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	500	700	439	
6772000	Aufw. für Steuerberatung & Wirtschaftsprüfung	1.100	1.100	1.012	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	500	5.000	336	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	4.000	5.000	3.264	
6820000	Porto und Versandkosten	500	500	1.370	
6832000	Telefonkosten	1.900	1.700	1.848	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	100		33	
6850000	Reisekosten	200	200	153	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	500	500		
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	4.900	4.650	4.255	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	600	600	528	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	600	600	528	
6970100	Einstellungen in den SOPO für Gebührenaussgleich	30.050	7.600	133.218	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>368.000</b>	<b>365.500</b>	<b>365.717</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -eintr., SachAnlag., InfrStrktV	359.000	355.000	358.934	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	5.500	7.000	5.194	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	1.500	1.500	1.053	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	536	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>36.804</b>	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	40.000	40.000	36.804	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>38.000</b>	<b>38.000</b>	<b>15.376</b>	
7363100	Abwasserabgabe	38.000	38.000	15.376	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>350</b>	
7020000	Grundsteuer	50	50	38	
7030000	Kfz-Steuer	350	350	312	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>905.400</b>	<b>930.600</b>	<b>910.811</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-251.350</b>	<b>-258.150</b>	<b>-245.824</b>	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
7763000	Zinsen & ähnl. Aufw. an Zweckv. & dergl.	150	150		
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>150</b>	<b>150</b>		
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-251.200</b>	<b>-258.000</b>	<b>-245.824</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-752</b>	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-752	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-752</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-251.200</b>	<b>-258.000</b>	<b>-246.576</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-150.000</b>	<b>-145.000</b>	<b>-150.050</b>	
9504000	ILV - Ertrag Straßenentwässerungsanteil	-150.000	-145.000	-150.050	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>401.200</b>	<b>403.000</b>	<b>396.626</b>	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	37.700	32.000	37.710	
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	19.000	19.000	14.539	
9605000	ILV - Aufwand Verzinsung Anlagekapital	196.000	205.000	195.732	
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	3.000	3.000	3.000	
9607000	ILV - Aufwand Aufl. SoPo öffentl. Bereich	145.500	144.000	145.646	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>251.200</b>	<b>258.000</b>	<b>246.576</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				



Teilfinanzhaushalt Produkt 115380 Abwasserbeseitigung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		11	Ver- und Entsorgung				
<b>Produktebene</b>		11538	Abwasserbeseitigung				
<b>Produkt</b>		115380	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	10.000		10.000	12.906		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>12.906</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.060.000		-96.000	-6.368	-8.727.500	-7.697.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-46.997		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-68.500		-122.000	-536	-459.600	-453.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-55.900	-55.900
	<b>Summe</b>	<b>-1.128.500</b>		<b>-218.000</b>	<b>-53.901</b>	<b>-9.243.000</b>	<b>-8.207.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-1.118.500</b>		<b>-208.000</b>	<b>-40.995</b>	<b>-9.243.000</b>	<b>-8.207.000</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I115380001 Beiträge Kanalanschlüsse	10.000,00		10.000,00	8.801,64	10.000,00	10.000,00 10.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	10.000,00		10.000,00	8.801,64	10.000,00	10.000,00 10.000,00
I115380002 Kanalisationserweiterung verschiedene Ortsteile	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I115380003 Starkstromaggregat für Notbetrieb (8 kW/h)	-3.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00					
I115380004 Rücklaufschlammpumpe KA Fbg.	-3.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.500,00					
I115380009 Mobiler Probennehmer (Ex-geschützt)	-9.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-9.000,00					
I115380010 Schmutzwassertauchpumpe (mobil)	-2.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-2.000,00					
I115380108 Schaltschrank Pumpstation Dalwigksthäl	-41.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-41.000,00					
I115380206 Erneuerung Funkfernübertragung KA	-170.000,00		-25.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-170.000,00		-25.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I115380206</b>						
Mit der Planung der Maßnahme wurde in 2023 begonnen, die Fertigstellung erfolgt in 2024.						
Für 2024 sind 170.000 € bereitzustellen.						
I115380311 Kanalisation Goddelsheim (Baugebiet Schlehenweg)				3.285,68		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				3.285,68		
I115380314 Austausch Schaltschrank KA Gdh.			-20.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-20.000,00			
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I115380314</b>						
Die Arbeiten wurden in 2023 begonnen, Fertigstellung in 2024.						
Die nicht verausgabten Mittel (HR aus 2022 i. H. v. 50.000 € und Ansatz 2023: 20.000 €) werden nach 2024 übertragen.						
I115380315 Kanalisation Goddelsheim (Sbg. Str.) Abn.: 10.8.23				-14.700,00		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-14.700,00		
I115380316 Kanalisation Goddelsheim (Mühlenweg)			-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-50.000,00		-200.000,00	-200.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I115380316</b>						

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
Anschluss der nicht an den Kanal angeschlossenen Grundstücke im Mühlenweg Gdh. Die Machbarkeitsstudie wurde in Auftrag gegeben. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Umsetzung ist für die Jahre 2025 und 2026 vorgesehen.						
I115380317 Erneuerung Drosseleinrichtung RÜB Gdh. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			-11.000,00 -11.000,00			
I115380318 Kanalisation Gdh. (Baugebiet Herrengarten) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-330.000,00 -330.000,00					
I115380401 Kanalisation Immighausen (Erweiterung Ahornweg) 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-29.070,75 -29.070,75		
I115380402 Kanalisation Img. (HA Ahornweg) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-7.133,74 -6.368,29 -765,45		
I115380505 Kanalisation Münden (Brückenstraße) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-250.000,00 -250.000,00					
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380505</b> Die Maßnahme war bereits für 2020 vorgesehen. Wegen massiven Kostensteigerungen wurde die Ausschreibung aufgehoben. In 2023 wurde eine 2. AR für die Ingenieurleistungen bezahlt. Die Umsetzung erfolgt in 2024.						
I115380819 Kanal HA Sbg. (Hohe Straße, Friedrichstraße) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				818,25 818,25		
I115380825 Rechenanlage KA Sachsenberg 25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-100.000,00 -100.000,00	-2.461,21 -2.461,21		
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380825</b> Mit der Maßnahme wurde in 2023 begonnen. Sofern die Fertigstellung in 2023 nicht erfolgt, werden die nicht verausgabten Mittel nach 2024 übertragen.						
I115380826 Sanierung Kanalisation (nach EKVO) 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-300.000,00 -300.000,00				-200.000,00 -200.000,00	-200.000,00 -200.000,00 -200.000,00
<i>Erläuterungen:</i> <b>I115380826</b> Für 2024 liegen die ersten Kostenermittlungen vor. Der Sanierungsbedarf (Erneuerung) beläuft sich auf 300.000 €.						
I115380827 Rührwerk Pumpstation Sachsenberg (Austausch) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-8.000,00 -8.000,00					

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 115380 Abwasserbeseitigung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	-1.126.500,00		-216.000,00	-53.365,70	-410.000,00	-410.000,00 -210.000,00
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	10.000,00		10.000,00	12.905,57	10.000,00	10.000,00 10.000,00
<b>Gesamtsumme</b>	-1.116.500,00		-206.000,00	-40.460,13	-400.000,00	-400.000,00 -200.000,00

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	
<b>Produktebene</b>	12541	Gemeindestraßen	
<b>Produkt</b>	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)	
<b>Abteilungsleiter</b> Herr Krause			
<b>Beschreibung</b> öffentliche Straßen, Wege und Plätze (Bau- und Unterhaltung); Straßenbeleuchtung; Straßenschilder; Anschlagwesen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstellen:</u> 12541000 Straßen, Wege und Plätze (Gemeindestraßen) 12541001 Straßenbeleuchtung 12541002 Straßenschilder			
<b>Allgemeine Ziele</b> Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen			
<b>Künftige Entwicklung</b> <u>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</u> <u>Leistungsumfang</u> Straßenzustand der Gemeindestraßen verbessern <u>Indikator</u> Straßenzustandsklassen			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Lichtenfels 2022</b>	<b>Ist Landesdurchschn. 2019</b>	<b>Plan Lichtenfels 2023</b>
Straßenzustand Klasse 1 (sehr gut)	wird zurzeit ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 2 (gut)	wird zurzeit ermittelt	23%	
Straßenzustand Klasse 3 (normal)	wird zurzeit ermittelt	21%	
Straßenzustand Klasse 4 (kritisch)	wird zurzeit ermittelt	19%	
Straßenzustand Klasse 5 (sehr schlecht)	wird zurzeit ermittelt	18%	

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktebene</b>		12541	Gemeindestraßen		
<b>Produkt</b>		125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-350</b>	<b>-310</b>	<b>-222</b>	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-50	-10	-3	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-300	-300	-219	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-2.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.587</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-2.000	-500	-1.587	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-108.750</b>	<b>-106.090</b>	<b>-106.910</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-600	-600	-598	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-25.570	-21.910	-22.515	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-220	-210	-209	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-81.060	-82.060	-82.275	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-1.300	-1.310	-1.313	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-100</b>		<b>-2.054</b>	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen	-100		-2.054	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-111.200</b>	<b>-106.900</b>	<b>-110.773</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>88.250</b>	<b>95.700</b>	<b>73.344</b>	
6051000	Strom	28.000	33.000	20.289	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	23.000	10.500	29.805	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	176	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	200	200	155	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	5.500	5.000	5.142	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	25.000	40.000	8.483	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.000	1.500	1.085	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.000	5.000	8.188	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50			
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation			23	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>213.110</b>	<b>211.140</b>	<b>218.080</b>	
6611000	Abschr. auf Konzessionen u. a. Schutzrechte	4.130	1.870	689	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	208.180	209.270	215.527	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	800		1.863	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>13</b>	
7020000	Grundsteuer	50	50	13	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>301.410</b>	<b>306.890</b>	<b>291.437</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>190.210</b>	<b>199.990</b>	<b>180.664</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>190.210</b>	<b>199.990</b>	<b>180.664</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-4.473</b>	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen			-211	

Teilergebnishaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)				
Lichtenfels				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-4.261
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>7.719</b>
7970000	periodenfremde Aufwendungen			7.719
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>3.246</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>190.210</b>	<b>199.990</b>	<b>183.910</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.350</b>	<b>199.150</b>	<b>205.382</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	150	150	40
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	45.600	44.400	45.600
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	9.600	9.600	9.692
9604000	ILV - Aufwand Straßenentwässerungsanteil	150.000	145.000	150.050
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>205.350</b>	<b>199.150</b>	<b>205.382</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>395.560</b>	<b>399.140</b>	<b>389.292</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktebene</b>	12541	Gemeindestraßen					
<b>Produkt</b>	125410	Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungsermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				66.519		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				1.409		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>67.928</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-140.000	-370.000	-10.000	-24.699	-4.247.900 (-370.000)	-3.847.900
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-126.250		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-800			-22.535	-17.500	-15.100
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-140.800</b>	<b>-370.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-173.484</b>	<b>-4.265.400</b> (-370.000)	<b>-3.863.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-140.800</b>	<b>-370.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-105.556</b>	<b>-4.265.400</b> (-370.000)	<b>-3.863.000</b>



## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I011111003 Maßnahmen Digitalisierung (Sammelposten)				-2.554,45		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				18.117,04		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-20.671,49		
I125410001 Straßenbeleuchtung (Anlagenerweiterung versch. OT)	-20.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00		-10.000,00		-10.000,00	-10.000,00 -10.000,00
I125410002 Straßenbau Allgemein				9.735,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				9.735,00		
I125410201 Straßenbau Fürstenberg (Pfarrstraße)				1.663,99		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.663,99		
I125410302 Straßenbau Goddelsheim (Am Schaaker Wege)				4.565,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				4.565,00		
I125410312 Straßenbau Gdh. (Vorstufenausbau Schlehenweg)				-103.318,80		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				8.712,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-18.069,41		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-93.961,39		
I125410313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfle Neuk.	-20.000,00	-100.000,00			70.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.					70.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-20.000,00	-100.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I125410313</b>						
Brücke Mühlenweg Gdh.: Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2025 geplant. Es wird mit einer Förderung von 70.000 € gerechnet (2025).						
Brücke Ölfle Neuk.: Umsetzung soll in 2025 veranschlagt werden. Mit den Planungen (Gdh. u. Neuk.) soll in 2024 begonnen werden.						
I125410314 Straßenbau Goddelsheim (Viehweg - Unterbau)	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I125410314</b>						
Der untere Bereich "Viehweg" im Ortsteil Goddelsheim wurde auf Grund der von HessenMobil ausgewiesenen Umleitung stark beschädigt.						
Die Straße wird in diesem Bereich komplett erneuert (BW STR-0108: 1 €). Die Kosten für die Asphaltdecke trägt HessenMobil.						
Der Unterbau ist mangelhaft und muss ebenfalls erneuert werden. Die Kosten sind von der Stadt zu tragen (50.000 €).						
Die Kosten für den Unterbau werden aktiviert.						
I125410315 Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten)		-270.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-270.000,00				
I125410316 Straßenbau Gdh. (Nahversorgung)	-50.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00					

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I125410403 Straßenbau Immighausen (Ahornweg Vorstufenausbau)				-38.918,41		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-6.629,95		
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-32.288,46		
I125410503 Straßenbau Münden (Am Hagen)				596,39		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				596,39		
I125410805 Straßenbau Sbg. (Adolf Müller Straße)				11.677,62		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.677,62		
I125410806 Straßenbau Sbg. Hohe Straße / Friedrichstraße				11.451,97		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				11.451,97		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-171.620,70</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00 -10.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>66.519,01</b>	<b>70.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>-370.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-105.101,69</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-10.000,00 -10.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Verpflichtungserm. Produkt 125410 Straßen, Wege, Plätze (Gemeindestraßen)			
Lichtenfels			
Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE12541313 Brücken Mühlenweg Gdh. und Ölfe Neuk.	-100.000,00	0,00	0,00
VE12541315 Straßenbau Gdh. (Baugebiet Herrengarten)	-270.000,00	0,00	0,00

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktebene</b>		12542	Kreisstraßen		
<b>Produkt</b>		125420	Kreisstraßen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-15.970</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.951</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.060	-9.060	-9.058	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-110	-110	-114	
5462000	Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-6.800	-6.780	-6.779	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-15.970</b>	<b>-15.950</b>	<b>-15.951</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>984</b>	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen			916	
6840000	amtliche Bekanntmachungen			68	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>21.846</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr. , SachAnlag., InfrStrktV	21.850	21.850	21.846	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>21.850</b>	<b>21.850</b>	<b>22.830</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.880</b>	<b>5.900</b>	<b>6.879</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.880</b>	<b>5.900</b>	<b>6.879</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>5.880</b>	<b>5.900</b>	<b>6.879</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>120</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen			120	
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>120</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>5.880</b>	<b>5.900</b>	<b>6.999</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 125420 Kreisstraßen							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktebene</b>		12542	Kreisstraßen				
<b>Produkt</b>		125420	Kreisstraßen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.200		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.200</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-100.000	-100.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>1.200</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 125420 Kreisstraßen						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I125420201 Gehwege Fürstenberg (Mittelstraße / Troßweg)				1.200,00		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.200,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>1.200,00</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>1.200,00</b>		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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



Teilergebnishaushalt Produkt 125430 Landesstraßen					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktebene</b>		12543	Landesstraßen		
<b>Produkt</b>		125430	Landesstraßen		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung		2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>		<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.645</b>
5460100		Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-12.070	-12.070	-12.069
5462000		Erträge Auflösung von SOPO Investitionsbeiträgen	-17.580	-17.580	-17.576
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive			
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.650</b>	<b>-29.645</b>
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>1.000</b>	
6165000		Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.		1.000	
<b>14</b>		<b>Abschreibungen</b>	<b>41.250</b>	<b>41.320</b>	<b>41.316</b>
6620000		Abschr. Gebäude u. -eintr. , SachAnlag., InfrStrktV	41.250	41.320	41.316
<b>19</b>		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>41.250</b>	<b>42.320</b>	<b>41.316</b>
<b>20</b>		<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>11.600</b>	<b>12.670</b>	<b>11.671</b>
<b>23</b>		<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>			
<b>24</b>		<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>11.600</b>	<b>12.670</b>	<b>11.671</b>
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>11.600</b>	<b>12.670</b>	<b>11.671</b>
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>			
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.600</b>	<b>12.670</b>	<b>11.671</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 125430 Landesstraßen							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV					
<b>Produktebene</b>	12543	Landesstraßen					
<b>Produkt</b>	125430	Landesstraßen					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-652.500	-652.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					<b>-652.500</b>	<b>-652.500</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktebene</b>		12545	Straßenreinigung		
<b>Produkt</b>		125450	Straßenreinigung und Winterdienst		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>3.900</b>	<b>3.900</b>	<b>623</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.000	3.000	488	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	900	900	135	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>169</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	500	169	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>30.550</b>	<b>31.000</b>	<b>32.173</b>	
6030200	Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	10.000	10.000	9.377	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	150	150		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	300	300		
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	100	550	186	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.000	20.000	22.610	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.950</b>	<b>35.400</b>	<b>32.965</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>34.950</b>	<b>35.400</b>	<b>32.965</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>34.950</b>	<b>35.400</b>	<b>32.965</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>34.950</b>	<b>35.400</b>	<b>32.965</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.500</b>	<b>21.500</b>	<b>14.450</b>	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	14.500	21.500	14.450	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>14.500</b>	<b>21.500</b>	<b>14.450</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>49.450</b>	<b>56.900</b>	<b>47.415</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 125450 Straßenreinigung und Winterdienst							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktebene</b>		12545	Straßenreinigung				
<b>Produkt</b>		125450	Straßenreinigung und Winterdienst				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-1.500	-1.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>					-1.500	-1.500
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>					-1.500	-1.500

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
<b>Produktebene</b>		12547	ÖPNV		
<b>Produkt</b>		125470	Bereitstellung des ÖPNV		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-9.100</b>	<b>-520</b>	<b>-523</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-9.100	-520	-523	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.100</b>	<b>-520</b>	<b>-523</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.200</b>	<b>5.900</b>	<b>3.857</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	4.000	4.500	3.020	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	1.200	1.400	837	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>200</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	500	500	200	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.700</b>	<b>2.150</b>	<b>1.257</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	500	500	74	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.			217	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	500		420	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100	67	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	550	480	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>11.500</b>	<b>990</b>	<b>986</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.500	990	986	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>27.596</b>	
7122000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	40.000	35.000	27.596	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>59.900</b>	<b>44.540</b>	<b>33.896</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>50.800</b>	<b>44.020</b>	<b>33.373</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>50.800</b>	<b>44.020</b>	<b>33.373</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>50.800</b>	<b>44.020</b>	<b>33.373</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	700	400	630	
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>700</b>	<b>400</b>	<b>630</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>51.500</b>	<b>44.420</b>	<b>34.003</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV				
<b>Produktebene</b>		12547	ÖPNV				
<b>Produkt</b>		125470	Bereitstellung des ÖPNV				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	208.000		128.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>208.000</b>		<b>128.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-100.000		-160.000		-530.000	-430.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-100.000</b>		<b>-160.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>-430.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>108.000</b>		<b>-32.000</b>		<b>-530.000</b>	<b>-430.000</b>



## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 125470 Bereitstellung des ÖPNV</b>						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I125470001 Barrierefreie Bushaltestellen (Umbau)	108.000,00		-32.000,00		-20.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	208.000,00		128.000,00		80.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00		-160.000,00		-100.000,00	
<i>Erläuterungen:</i> <b>I125470001</b> Mit dem Umbau der Haltestelle Rhadern wurde in 2023 begonnen. In 2024 und 2025 sind der Umbau weiterer Haltestellen geplant. Die in 2023 nicht verausgabten Mittel werden nach 2024 übertragen. Die Zuschüsse werden nach Fertigstellung ausgezahlt (80%). 2024: 80% von 260.000 € und 2025: 80% von 100.000 €.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-100.000,00</b>		<b>-160.000,00</b>		<b>-100.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>208.000,00</b>		<b>128.000,00</b>		<b>80.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>108.000,00</b>		<b>-32.000,00</b>		<b>-20.000,00</b>	

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege
<b>ProduktEbene</b>	13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau
<b>Produkt</b>	135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen
<b>Abteilungsleiter</b>		
	Herr Krause	
<b>Beschreibung</b>		
	Planung, Bau und Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeitanlagen	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	13551000 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen	

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktebene</b>		13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau		
<b>Produkt</b>		135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.518</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.850	-1.160	-1.450	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-70	-68	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.518</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>5.800</b>	<b>4.300</b>	<b>2.473</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	3.500	2.000	1.431	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	1.500	1.500	588	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	800	800	454	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>500</b>	<b>400</b>	<b>184</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	500	400	184	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>12.150</b>	<b>20.650</b>	<b>6.792</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	462	
6055000	Treibstoffe	300	300	92	
6056000	Wasser	100	100	24	
6057000	Abwasser	900	900	859	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	2.000	1.304	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	200	200	175	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	564	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	1.000	1.000	836	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	2.000	10.000	106	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., InfrStrktV	500	500	590	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	500	500	447	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	600	600	285	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.000	2.500	999	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	50	50	50	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.650</b>	<b>3.650</b>	<b>3.222</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	400	420	500	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	2.350	2.350	2.346	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	900	880	376	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>1.500</b>	<b>800</b>	<b>1.002</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	1.500	800	1.002	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>4</b>	
7020000	Grundsteuer	50	50	4	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>23.650</b>	<b>29.850</b>	<b>13.677</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>21.650</b>	<b>28.620</b>	<b>12.159</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>21.650</b>	<b>28.620</b>	<b>12.159</b>	

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
Lichtenfels				
		Haushaltsansatz		
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5
				6
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>21.650</b>	<b>28.620</b>	<b>12.159</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.100</b>	<b>43.400</b>	<b>59.160</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	59.100	43.400	59.160
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>59.100</b>	<b>43.400</b>	<b>59.160</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>80.750</b>	<b>72.020</b>	<b>71.319</b>

Teilfinanzhaushalt Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktebene</b>		13551	Öffentliches Grün und Landschaftsbau				
<b>Produkt</b>		135510	Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.900		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>6.900</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-99.800	-99.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-9.037	-12.800	-12.800
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-5.000	-5.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-9.037</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.600</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>-2.137</b>	<b>-112.600</b>	<b>-112.600</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen						
Produkt 135510 Grünanlagen, Freizeiteinricht., öffentl. Anlagen						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135510701 Treff- und Spielorte Rhadern				-2.137,37		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				6.899,96		
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-9.037,33		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-9.037,33</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>6.899,96</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-2.137,37</b>		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktebene</b>		13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen		
<b>Produkt</b>		135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.200</b>	<b>-1.220</b>	<b>-1.220</b>
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-1.200	-1.200		-1.220
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.750</b>	<b>-8.720</b>	<b>-6.577</b>	<b>-6.577</b>
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-4.050	-4.030		-4.026
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-4.700	-4.690		-2.551
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-9.950</b>	<b>-9.920</b>	<b>-7.797</b>	<b>-7.797</b>
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.400</b>	<b>4.900</b>	<b>7.824</b>	<b>7.824</b>
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100	100		
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100		
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	300			298
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.500	1.300		4.108
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	100	100		110
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.000	1.000		1.030
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	1.800	1.800		1.785
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	500	500		493
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>9.600</b>	<b>9.490</b>	<b>9.492</b>	<b>9.492</b>
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	9.600	9.490		9.492
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>15.000</b>	<b>14.390</b>	<b>17.316</b>	<b>17.316</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>5.050</b>	<b>4.470</b>	<b>9.519</b>	<b>9.519</b>
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>5.050</b>	<b>4.470</b>	<b>9.519</b>	<b>9.519</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>	<b>5.050</b>	<b>4.470</b>	<b>9.519</b>	<b>9.519</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	5.700	6.000		5.660
9603000	ILV - Aufwand Ing. Leistungen städt. Bauamt	9.400	9.400		4.846
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>15.100</b>	<b>15.400</b>	<b>10.506</b>	<b>10.506</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>20.150</b>	<b>19.870</b>	<b>20.025</b>	<b>20.025</b>



Teilfinanzhaushalt Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktebene</b>		13552	Öffentl. Gewässer und wasserbaurechtliche Anlagen				
<b>Produkt</b>		135520	Öffentliche Gewässer, Wasserbau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			25.000	90.001		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>25.000</b>	<b>90.001</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-25.000		-235.000	-235.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>			<b>-25.000</b>		<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>				<b>90.001</b>	<b>-235.000</b>	<b>-235.000</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 135520 Öffentliche Gewässer, Wasserbau</b>						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135520001 Gewässerschutzmaßnahmen (Renaturierung) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden			25.000,00  -25.000,00			
I135520302 Böschungssicherung Orke OT Münden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				90.000,86  90.000,86		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>			<b>-25.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>			<b>25.000,00</b>	<b>90.000,86</b>		
<b>Gesamtsumme</b>				<b>90.000,86</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktebene</b>		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen		
<b>Produkt</b>		135530	Friedhofswesen		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-49.600</b>	<b>-45.000</b>	<b>-57.146</b>	
5101000	öffentlich rechtliche Verwaltungsgebühren	-3.000	-2.500	-2.115	
5110401	Gebühren für Leichenhallenbenutzung	-3.000	-3.000	-3.980	
5110402	Grabherstellungs- und -räumungsgebühren	-25.000	-25.000	-35.543	
5110410	Auflösung PRAP Grabstättegebühren	-18.600	-14.500	-15.508	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-500</b>	<b>-900</b>	<b>-360</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-500	-900	-360	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-300</b>	<b>-300</b>	<b>-325</b>	
5421000	Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-300	-300	-325	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.850</b>	<b>-8.847</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-8.800	-8.800	-8.797	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-50	-50	-50	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-59.250</b>	<b>-55.050</b>	<b>-66.678</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>35.300</b>	<b>31.900</b>	<b>22.696</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	25.600	22.800	16.501	
6201001	Leistungsentgelt Beschäftigte			221	
6201030	Entg. Aushilfen (einschl. Zulagen)	2.000	2.000	782	
6221100	Zuführung Urlaubsrückstellung	200		205	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	6.500	6.300	4.087	
6420000	Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	1.000	800	749	
6550000	Aufwendungen für Dienstjubiläen			150	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.900</b>	<b>2.900</b>	<b>1.951</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tariff. Beschäftigte	2.900	2.900	1.951	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>35.800</b>	<b>37.700</b>	<b>28.002</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	1.000	1.000	121	
6051000	Strom	1.500	1.300	880	
6055000	Treibstoffe	500	500	329	
6056000	Wasser	1.600	1.800	1.719	
6057000	Abwasser	800	600	415	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	2.000	4.000	623	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	100			
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	1.000	1.000	352	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	434	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	14.000	14.000	16.648	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	4.000	4.000	376	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	1.000	1.200	787	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.500	2.500	2.015	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.000	4.000	2.086	

Teilergebnishaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6720000	Lizenzen und Konzessionen	700	700	678	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation			50	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	600	600	492	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>28.250</b>	<b>27.970</b>	<b>28.385</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	26.500	26.220	27.454	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	150	150	151	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.600	1.600		
6672000	Einzelwertberichtigung			780	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>66</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	100	100	66	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>102.350</b>	<b>100.570</b>	<b>81.100</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>43.100</b>	<b>45.520</b>	<b>14.422</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>43.100</b>	<b>45.520</b>	<b>14.422</b>	
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>			<b>60</b>	
7990000	sonstige außerordentliche Aufwendungen			60	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>60</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>43.100</b>	<b>45.520</b>	<b>14.482</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.520</b>	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	25.000	20.000	24.520	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.520</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>68.100</b>	<b>65.520</b>	<b>39.002</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 135530 Friedhofswesen							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktebene</b>		13553	Friedhofs- und Bestattungswesen				
<b>Produkt</b>		135530	Friedhofswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-1.061	-406.000	-406.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-1.600		-1.600		-25.200	-20.400
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.061</b>	<b>-431.200</b>	<b>-426.400</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>-1.600</b>		<b>-1.600</b>	<b>-1.061</b>	<b>-431.200</b>	<b>-426.400</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135530 Friedhofswesen						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135530504 Gedenkstätte Friedhof Münden				-1.061,39		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-1.061,39		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-1.061,39</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-1.061,39</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege	
<b>Produktebene</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft	
<b>Produkt</b>	135550	Bewirtschaftung Stadtwald	
<b>Abteilungsleiter</b> Herr Wrosch			
<b>Beschreibung</b>			
Verwaltung und Bewirtschaftung des Stadtwaldes; Eigenjagdbezirke; anteilige Jagdnutzungserträge			
<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>			
13555000 Stadtwald			
<u>weiter Zuständigkeiten:</u>			
Frau Kuhn (Mitarbeiterin)			
<b>Allgemeine Ziele</b> <b>Z4: Bewirtschaftung des Stadtwaldes mit Gewinnoptimierung bei Nachhaltigkeit</b>			
<b>Künftige Entwicklung</b>			
<b>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</b>			
<u>Leistungsumfang</u>			
Anpassung Wildbestand auf wildverträgliches Niveau, auch unter Bildung von Eigenjagdbezirken			
Bürgerbeteiligung an der Wiederaufforstung mit Hilfe von Patenschaften, finanziellen oder handwerklichen Leistungen			
Ein- und Verkauf optimieren			
<u>Indikator</u>			
Holzeinschlag in Festmeter (cbm) pro Hektar und Jahr			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Lichtenfels 2022</b>	<b>Ist Landesdurchschnitt 2022</b>	<b>Plan Lichtenfels 2024</b>
Holzeinschlag in FM pro Hektar	6,37 FM	6,66 FM	3,71 FM



Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktebene</b>		13555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		135550	Bewirtschaftung Stadtwald		
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-817.600</b>	<b>-673.200</b>	<b>-977.945</b>
5003000		Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-600	-400	-420
5004000		Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-32.000	-30.000	-32.844
5060100		Umsatzerlöse Holzverkauf 19%	-761.000	-500.700	-782.608
5060101		Umsatzerlöse Holzverkauf 7%	-9.000	-129.100	-148.300
5060200		Umsatzerlöse Eigenjagdbezirke 19%	-6.000	-6.000	-5.468
5060201		Umsatzerlöse Wildbret 7%	-9.000	-7.000	-8.305
<b>03</b>		<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>			<b>-229</b>
5490000		andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen			-229
<b>07</b>		<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-237.900</b>	<b>-259.800</b>	<b>-655</b>
5420100		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Bund	-152.900	-175.000	
5421000		Zuweisungen für lfd Zwecke vom Land	-80.000	-84.300	
5428000		Zusch. für lfd Zwecke von übrigen Bereichen	-5.000	-500	-655
<b>09</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-4.050</b>	<b>-2.740</b>	<b>-7.960</b>
5380000		Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-5.298
5392000		Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive	-250	-240	-238
5399000		andere sonstige betriebliche Erträge	-3.800	-2.500	-2.424
<b>10</b>		<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-1.059.550</b>	<b>-935.740</b>	<b>-986.789</b>
<b>11</b>		<b>Personalaufwendungen</b>	<b>253.600</b>	<b>251.700</b>	<b>199.736</b>
6201000		Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	139.500	148.500	109.402
6201001		Leistungsentgelt Beschäftigte			3.226
6301000		Dienst-, Amtsbezüge einschl. tarifl. Zulagen	60.900	51.000	44.549
6311000		Leistungsentgelt Beamte			822
6401000		AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	30.700	30.200	22.874
6420000		Beiträge z. Berufsgenossenschaft u. Unfallvers.	22.000	22.000	18.863
6590000		übrige sonstige Personalaufwendungen	500		
<b>12</b>		<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>40.550</b>	<b>37.900</b>	<b>34.595</b>
6450100		Aufw. an Versorgungskassen Beamte	18.500	15.900	15.267
6451000		Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	14.000	13.000	10.299
6460100		Zuführung zu Pensionsrückstellungen	5.600	5.700	5.605
6461000		Zuführung zu Beihilferückstellungen	1.150	2.000	2.038
6462000		Zuführung zu Rückstellung LAK Beamte	1.300	1.300	1.386
<b>13</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>547.900</b>	<b>412.050</b>	<b>520.620</b>
6001000		Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	92.500	60.000	40.695
6010100		Aufw. für Büromat. u. Drucks. d. Verw. u. ähnl. Ei	100	100	
6020000		Hilfsstoffe	100	100	
6030200		Praxis- u. Laborbedarf, Arzneimittel	1.500	1.500	1.241
6051000		Strom	1.000	1.500	878
6055000		Treibstoffe	5.000	4.500	3.945

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6056000	Wasser	50	50	14	
6057000	Abwasser	100	100	153	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	10.000	10.000	10.646	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel	3.000	2.000	1.922	
6081000	Reinigungsmaterial			7	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	3.000	3.000	4.237	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	175.000	163.500	381.864	
6131000	Aufw. Entsch. ehrenamtl. Tätige (sow. N. Hkto 678)	200		150	
6139000	sonstige weitere Fremdleistungen	60.000		3.395	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)		15.000		
6164000	Instandhaltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.235	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeindegebr., Infrastr.verm.	150.000	100.000	2.371	
6166000	Wartungskosten	1.100	1.000	1.000	
6171000	Aufwendungen für Fremdensorgung	500	500	382	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.500	2.000	1.498	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000	8.000	3.240	
6720000	Lizenzen und Konzessionen	2.000	1.500	1.450	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskos	500		9.003	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	18.000	18.000	29.393	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	5.000	7.000	12.554	
6810000	Aufw. für Zeitungen u Fachlit. d. Verw. u ähnl. Ei	50	50	25	
6832000	Telefonkosten	1.100	1.100	787	
6840000	amtliche Bekanntmachungen	1.000			
6850000	Reisekosten	1.000	1.000	984	
6869000	sonst. Aufwendungen für Repräsentation	200	100	1.201	
6880000	Aufw. Für Fort- und Weiterbildung	2.000	2.000		
6890000	sonstige Aufwendungen für Kommunikation	200	200	247	
6901000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.800	800	733	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	800	850	736	
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	2.600	2.600	2.580	
6920000	Aufw. für Schadensersatzleistungen		1.000	1.054	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>30.500</b>	<b>28.140</b>	<b>18.717</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	11.820	10.640	10.793	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	1.980	910	881	
6643000	Abschr. auf Fuhrpark	6.630	6.520	1.920	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	70	70	66	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10.000	10.000	5.057	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.300</b>	<b>4.350</b>	<b>3.850</b>	
7020000	Grundsteuer	3.700	4.100	3.632	
7030000	Kfz-Steuer	600	250	218	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>876.850</b>	<b>734.140</b>	<b>777.518</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-182.700</b>	<b>-201.600</b>	<b>-209.271</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-182.700</b>	<b>-201.600</b>	<b>-209.271</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>				<b>-210</b>
5912000	Ertr. aus der Veräuß.v. Vermögensgegenst.üb.410 €				-210
<b>26</b>	<b>Außerordentliche Aufwendungen</b>				<b>1</b>
7990100	Ausbuchung Kleinbeträge				1
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				<b>-209</b>
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-182.700</b>	<b>-201.600</b>		<b>-209.480</b>
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.800</b>	<b>10.600</b>		<b>3.990</b>
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	100		770
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	2.800	2.000		2.720
9606000	ILV - Aufwand Kostenerstattung einschl. EDV	500	500		500
9608000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Verwaltung	8.000	8.000		
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>11.800</b>	<b>10.600</b>		<b>3.990</b>
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-170.900</b>	<b>-191.000</b>		<b>-205.490</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6139000</b>					
Ansatz für die Forsteinrichtung: 60.000 €.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6201000</b>					
Die Neueinstellung eines Forstwirtes ist ab Juli 2024 vorgesehen. Ein Forstwirt wird ab 2024 zu 50 % dem Stadtwald und zu 50 % dem Bauhof zugeordnet.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>	13	Natur- und Landschaftspflege					
<b>Produktebene</b>	13555	Land- und Forstwirtschaft					
<b>Produkt</b>	135550	Bewirtschaftung Stadtwald					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				210		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>210</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-82.000	
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-26.000		-57.000	-10.515	-235.850	-182.850
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-800		-700	-543	-5.820	-3.420
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-14.000	-14.000
	<b>Summe</b>	<b>-26.800</b>		<b>-57.700</b>	<b>-11.058</b>	<b>-337.670</b>	<b>-200.270</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-26.800</b>		<b>-57.700</b>	<b>-10.848</b>	<b>-337.670</b>	<b>-200.270</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 135550 Bewirtschaftung Stadtwald						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135550007 Ansitzkanzel Hubertus System 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen				-1.080,00 -1.080,00		
I135550010 Wildzaun / Gatter (Neuerrichtung) 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00 -10.000,00		-5.000,00 -5.000,00		-5.000,00 -5.000,00	-5.000,00 -5.000,00 -5.000,00
I135550011 Neunaschaffung Geräte Stadtwald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.000,00 -6.000,00		-6.000,00 -6.000,00	-4.378,44 -4.378,44	-6.000,00 -6.000,00	-6.000,00 -6.000,00 -6.000,00
I135550012 Beschaffung Fahrzeug Stadtwald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-30.000,00 -30.000,00			
I135550013 Beschaffung Anhänger Stadtwald 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen			-6.000,00 -6.000,00			
I135550014 Errichtung Schlechtwetterarbeitsplatz Stadtwald 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-82.000,00 -82.000,00	
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-47.000,00</b>	<b>-5.458,44</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-11.000,00</b> <b>-11.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-16.000,00</b>		<b>-47.000,00</b>	<b>-5.458,44</b>	<b>-93.000,00</b>	<b>-11.000,00</b> <b>-11.000,00</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege		
<b>Produktebene</b>		13555	Land- und Forstwirtschaft		
<b>Produkt</b>		135551	Feld- und Wirtschaftswege		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>44.400</b>	<b>29.400</b>	<b>25.365</b>	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	1.500	1.500	1.533	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500		
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	500	500	281	
6101000	Fremdleist. für Erzeugnisse u. and. Umsatzleist.	100	100	93	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	500	500		
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	5.000	5.000	1.393	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.500	1.500	2.512	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.000	15.000	13.855	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.000	3.000	4.403	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	500	500		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr., sonst. Vere	1.300	1.300	1.295	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>5.135</b>	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	25.000	25.000	5.135	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>69.400</b>	<b>54.400</b>	<b>30.500</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>69.400</b>	<b>54.400</b>	<b>30.500</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>69.400</b>	<b>54.400</b>	<b>30.500</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.Leistungsbez.</b>	<b>69.400</b>	<b>54.400</b>	<b>30.500</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.700</b>	<b>10.750</b>	<b>21.260</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	500	750		
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	21.200	10.000	21.260	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>21.700</b>	<b>10.750</b>	<b>21.260</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>91.100</b>	<b>65.150</b>	<b>51.760</b>	

Teilfinanzhaushalt Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		13	Natur- und Landschaftspflege				
<b>Produktebene</b>		13555	Land- und Forstwirtschaft				
<b>Produkt</b>		135551	Feld- und Wirtschaftswege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	270.000		120.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>270.000</b>		<b>120.000</b>			
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-230.000		-160.000		-835.000	-835.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-2.041		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-230.000</b>		<b>-160.000</b>	<b>-2.041</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>40.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-2.041</b>	<b>-835.000</b>	<b>-835.000</b>



## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 135551 Feld- und Wirtschaftswege</b>						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres-ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I135551001 Radwegverbindung Gdh. - Img.	-10.000,00					
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	30.000,00					
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-40.000,00					
I135551501 Sanierung "Dreckbrücke" Münden	50.000,00		-40.000,00	-2.041,30		
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	240.000,00		120.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-190.000,00		-160.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen				-2.041,30		
<i>Erläuterungen:</i> <b>I135551501</b> Mit der Baumaßnahme wurde in 2023 begonnen. Wetterbedingt kann die Fertigstellung erst in 2024 erfolgen. Die Mittel 2023 (160.000 €) sind verausgabt. Die bereits beschlossene Kostensteigerung auf 350.000 € (+190.000 €) wird erst in 2024 fällig werden und daher neu veranschlagt. Mit dem Eingang des Zuschusses (245.000 €) wird in 2023 (5.000 €) und 2024 (240.000 €) gerechnet.						
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-230.000,00</b>		<b>-160.000,00</b>	<b>-2.041,30</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>270.000,00</b>		<b>120.000,00</b>			
<b>Gesamtsumme</b>	<b>40.000,00</b>		<b>-40.000,00</b>	<b>-2.041,30</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b> <b>Produkt 155710 Wirtschaftsförderung</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktebene</b>	15571	Wirtschaftsförderung	
<b>Produkt</b>	155710	Wirtschaftsförderung	
<b>Abteilungsleiter</b> Bgm. Scheele			
<b>Beschreibung</b> Förderung der Zusammenarbeit der städtischen Gremien und den ansässigen Unternehmen, Planung von Veranstaltungen <u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u> 15571000 Wirtschaftsförderung			
<b>Allgemeine Ziele</b> <b>Z6: Schaffung von Arbeitsplätzen</b> <b>Z5: Schaffung von Infrastruktur für lebenswertes Wohnen</b>			
<b>Künftige Entwicklung</b> <b>Wie soll das Ziel umgesetzt werden?</b> <b>Leistungsumfang</b> Ausbau der Breitbandversorgung Kommunale Unterstützung von Jungunternehmern Aktive Akquise, eigene Wirtschaftsförderung Asuweisung neuer Gewerbeflächen Erhalt von Arbeitsplätzen <b>Indikatoren</b> Breitbandversorgung, Beschäftigungsquoten u. Gewerbesteuerhebesatz im Vergleich			
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikatoren</b>	<b>Ist Lichtenfels 06/2022</b>	<b>Ist Landesdurchschn. 06/2022</b>	<b>Plan Lichtenfels 2024</b>
Breitbandversorgung	10-100%	53-100%	100%
Beschäftigungsquote	68,20%	62,07%	70,0%
Arbeitsplatzzentralität	43,93%	105,21%	45,00%
Anteil der hochqualifizierten Beschäftigten	7,4%	20,6%	8,0%
Anteil der sv-pfl. Beschäftigten mit anerkanntem Berufsabschluss	77,2%	55,9%	78,0%
Anteil der Auszubildenden	2,63%	3,91%	3,0%
Gewerbesteuerhebesatz	410%	411%	410%

Teilergebnishaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung					
Lichtenfels					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktebene		15571	Wirtschaftsförderung		
Produkt		155710	Wirtschaftsförderung		
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.320</b>		
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-34.000	-34.320		
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-34.000</b>	<b>-34.320</b>		
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.000</b>	<b>34.320</b>		
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	34.000	34.320		
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>34.000</b>	<b>34.320</b>		
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>				
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.500</b>		<b>-27.659</b>
5610000	Ertr. aus Beteil. an anderen verb. Unternehmen	-30.000	-40.000		-27.368
5758000	Ertr.aus Kredit-/Darlehnsvg.an sonst.inländ. Ber.	-500	-500		-290
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.500</b>		<b>-27.659</b>
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.500</b>		<b>-27.659</b>
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor Intern.LLeistungsbez.</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.500</b>		<b>-27.659</b>
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-30.500</b>	<b>-40.500</b>		<b>-27.659</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 6615000</b>					
Ab dem Jahr 2024 wird der Landeszuschuss (858.012 €) für die Modernisierung und Erweiterung des Pflegezentrum Lichtenfels-Rhadern abgeschrieben bzw. aufgelöst. Der Zuschuss ist in der Bilanz auf der Aktivseite ausgewiesen, Dem Aktivposten steht ein Sonderposten auf der Passivseite gegenüber. Der Vorgang ist ergebnisneutral, das Risiko für die Stadt wird hierdurch dargestellt. Die Abschreibung bzw. Auflösung erfolgt über 25 Jahre.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 155710 Wirtschaftsförderung							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktebene</b>		15571	Wirtschaftsförderung				
<b>Produkt</b>		155710	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	64.300		64.300	69.151		
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>64.300</b>		<b>64.300</b>	<b>69.151</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-1.443.570	-1.443.570
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-64.300		-64.300	-64.351	-723.600	-466.400
	<b>Summe</b>	<b>-64.300</b>		<b>-64.300</b>	<b>-64.351</b>	<b>-2.167.170</b>	<b>-1.909.970</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>				<b>4.800</b>	<b>-2.167.170</b>	<b>-1.909.970</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155710 Wirtschaftsförderung						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I155710002 Abwicklung Darlehen Wirtschaftsförderung				64.350,96		
22 22 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Finanzanl.verm.	64.300,00		64.300,00	64.350,96	64.300,00	64.300,00 64.300,00
31 32 Ausz.f.d.Tilg.v.Kred.u.inn.Darl.. wirtschaftl.	-64.300,00		-64.300,00		-64.300,00	-64.300,00 -64.300,00
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-64.300,00</b>		<b>-64.300,00</b>		<b>-64.300,00</b>	<b>-64.300,00</b> <b>-64.300,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>64.300,00</b>		<b>64.300,00</b>	<b>64.350,96</b>	<b>64.300,00</b>	<b>64.300,00</b> <b>64.300,00</b>
<b>Gesamtsumme</b>				<b>64.350,96</b>		

## Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktebene</b>		15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen		
<b>Produkt</b>		155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-42.750</b>	<b>-107.140</b>	<b>-40.381</b>	
5003000	Umsatzerlöse aus Überlassung Gebäude und Räume	-13.700	-12.100	-12.487	
5004000	Umsatzerlöse aus Überlassung von Rechten	-6.050	-73.040	-5.527	
5005000	Umsatzerlöse aus d sonst Nutzung v Vermögen/ Recht	-23.000	-22.000	-22.367	
<b>02</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-11.000</b>	<b>-7.700</b>	<b>-7.101</b>	
5110000	öffentlich rechtliche Benutzungsbegühren	-11.000	-7.700	-7.101	
<b>03</b>	<b>Kostenersatzleistungen und -erstattungen</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-1.307</b>	
5490000	andere Kostenersatzleistungen und Erstattungen	-3.000	-3.000	-1.307	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beltr.</b>	<b>-54.280</b>	<b>-54.750</b>	<b>-54.857</b>	
5460099	Erträge Auflösung SOPO Sonderinvest. (Tilg. Land)	-7.900	-7.860	-7.860	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-30.070	-30.620	-30.617	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-1.760	-1.720	-1.834	
5469000	Erträge Auflösung von sonst SOPO aus Investitionen	-14.550	-14.550	-14.546	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>			<b>-84</b>	
5330000	Erträge aus Schadensersatzleistungen			-84	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-111.030</b>	<b>-172.590</b>	<b>-103.730</b>	
<b>11</b>	<b>Personalaufwendungen</b>	<b>38.100</b>	<b>36.600</b>	<b>30.043</b>	
6201000	Entg. für geleist. Arbeitszeit (einschl. Zulagen)	29.900	28.500	23.519	
6401000	AG-Anteil zur Sozialvers. Entgeltbereich	8.200	8.100	6.524	
<b>12</b>	<b>Versorgungsaufwendungen</b>	<b>2.800</b>	<b>3.000</b>	<b>2.309</b>	
6451000	Auf. an Verso. kassen f tarifl. Beschäftigte	2.800	3.000	2.309	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>132.950</b>	<b>164.240</b>	<b>108.523</b>	
6001000	Rohstoffe/ Material/ Vorprodukte/ Fremdbauteile	300	200	202	
6051000	Strom	12.700	10.100	8.845	
6052000	Gas	19.500	48.500	11.186	
6054000	Heizöl	13.500	11.000	11.145	
6056000	Wasser	1.600	1.650	1.076	
6057000	Abwasser	7.900	7.650	7.314	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	6.100	5.100	11.345	
6063000	Materialaufw. für Einrichtungen und Ausstattungen	2.200	2.200	795	
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	500	500		
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	187	
6070000	Aufw. für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel			451	
6081000	Reinigungsmaterial	900	800	316	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	2.600	2.600	1.279	
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	21.000	21.400	21.142	
6162000	Instandh. von techn. Anlagen in Betriebsbauten	500			
6163000	Instandh. von Einrichtungen und Ausstattungen	2.700	1.700		

Teilergebnishaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.	Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022	
1	2	3	4	5	6
6166000	Wartungskosten	3.650	3.250	3.637	
6169000	sonstige Fremdinstandhaltung	200	200	50	
6171000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	3.750	3.900	3.330	
6173000	Fremdreinigung	13.450	11.700	11.079	
6179000	And. sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500	500	360	
6701000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	400	600	254	
6771000	Aufw. für Sachverst., Rechtsanwälte u. Gerichtskosten		15.000	300	
6779000	Aufw. für andere Beratungsleistungen	400	350	323	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di	2.000		120	
6832000	Telefonkosten	4.500	4.500	4.455	
6900100	Beiträge f. Gebäudebezogene Versicherungen	11.550	10.290	9.329	
6909000	Beiträge für sonstige Versicherungen	50	50	4	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>100.800</b>	<b>101.080</b>	<b>100.110</b>	
6615000	Abschr. aktivierte Investzuw.,-zuschüsse u. -beitr	300	290	290	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	76.560	76.080	76.054	
6630000	Abschr. auf techn. Anlagen u. Maschinen	140	140	144	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	2.610	2.600	2.768	
6645000	Abschr. auf Geschäftsausstattung	5.690	6.520	6.518	
6650000	Abschreibung geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.000	2.000	903	
6690099	Abschreibungen Sonderinvest.programm	13.500	13.450	13.434	
<b>18</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.100</b>	<b>3.450</b>	<b>2.022</b>	
7020000	Grundsteuer	3.100	3.450	2.022	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>277.750</b>	<b>308.370</b>	<b>243.007</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>166.720</b>	<b>135.780</b>	<b>139.277</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>166.720</b>	<b>135.780</b>	<b>139.277</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.607</b>	
5910000	Ertr. aus der Veräuß.von Grundst.,Gebäud.u.Anlagen	-20.000	-20.000	-22.607	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-22.607</b>	
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>146.720</b>	<b>115.780</b>	<b>116.670</b>	
<b>29</b>	<b>Erträge der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-85.300</b>	<b>-58.900</b>	<b>-91.339</b>	
9501000	ILV - Ertrag gebührenfreie Veranstaltungen	-85.300	-58.900	-91.339	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>23.400</b>	<b>14.300</b>	<b>22.980</b>	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	23.400	14.300	22.980	
<b>31</b>	<b>Saldo der Internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-61.900</b>	<b>-44.600</b>	<b>-68.359</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>84.820</b>	<b>71.180</b>	<b>48.311</b>	
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5004000</b>					
Auf Grund der eingereichten Klage werden erst ab dem Jahr 2025 Pachteinnahmen aus Windkraft erwartet.					



Teilfinanzhaushalt Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktebene</b>		15573	Allgem. Einrichtungen und Unternehmen				
<b>Produkt</b>		155730	Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	58.500					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	220.000		70.000	126.066		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>278.500</b>		<b>70.000</b>	<b>126.066</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-622.000	-210.000	-435.000	-235.464	-3.010.000 (-210.000)	-2.711.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-139.000	-139.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-28.500		-2.000	-903	-78.800	-72.800
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					-4.800	-4.800
	<b>Summe</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-650.500</b>	<b>-210.000</b>	<b>-437.000</b>	<b>-236.367</b>	<b>-3.232.600</b> <b>(-210.000)</b>	<b>-2.928.100</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-372.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-367.000</b>	<b>-110.301</b>	<b>-3.232.600</b> <b>(-210.000)</b>	<b>-2.928.100</b>

## Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I155730001 Grunderwerb verschiedene Ortsteile	-532.000,00		-435.000,00	-233.263,16	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-532.000,00		-435.000,00	-233.263,16	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I155730001</b>						
Der Ansatz setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:						
Grundstücksangelegenheit Sbg. (vorsorglich) 100.000 €, Vermessungskosten Baugebiete 50.000 €,						
Restzahlung Nahversorgung Gdh. zzgl. pauschaler Ansatz 200.000 €, Restzahlung Baugebiet Gdh. 162.000 €,						
Grunderwerb Sachsenberg 20.000 €						
I155730002 Grundstückserlöse	200.000,00		50.000,00	97.904,06	50.000,00	50.000,00 50.000,00
21 21 Einz.a.Abg.v.Gegenst.d.Sachanlagevermögens und	200.000,00		50.000,00	97.904,06	50.000,00	50.000,00 50.000,00
I155730206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-31.500,00	-210.000,00			130.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.	58.500,00				130.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-90.000,00	-210.000,00				
<i>Erläuterungen:</i>						
<b>I155730206</b>						
Mit der Umsetzung soll in 2024 begonnen werden, Fertigstellung in 2025. Bei der Maßnahme handelt es sich um						
eine wesentliche Verbesserung mit einer deutlichen Erhöhung des Gebrauchswertes. Die Kosten werden auf die						
bestehende Anlage gebucht und über die Restnutzungsdauer abgeschrieben.						
Es werden folgen Zuschüsse erwartet: 2024 (58.500 €) und 2025 (130.000 €).						
Für das Jahr 2025 wird eine Verpflichtungsermächtigung veranschlagt.						
I155730209 Igelstadthalle Fbg. (Spülmaschine)	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
I155730506 Stromanschlusssäule Festhalle Münd. (f. Dorfanker)	-5.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-5.000,00					
I155730702 Erweiterung Parkplatz DGH Rh.				-2.200,75		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden				-2.200,75		
I155730801 BGH Sachsenberg (Sicherheitsbeleuchtung)					-13.500,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden					-13.500,00	
I155730808 Schließanlage BGH Sachsenberg (elektronisch)	-10.000,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00					
I155730809 Bier Trockenkühlung BGH Sachsenberg	-6.500,00					
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-6.500,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-648.500,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-435.000,00</b>	<b>-235.463,91</b>	<b>-38.500,00</b>	<b>-25.000,00</b> <b>-25.000,00</b>
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>	<b>258.500,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>97.904,06</b>	<b>180.000,00</b>	<b>50.000,00</b> <b>50.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Investitionen</b> <b>Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke</b>						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-390.000,00</b>	<b>-210.000,00</b>	<b>-385.000,00</b>	<b>-137.559,85</b>	<b>141.500,00</b>	<b>25.000,00 25.000,00</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

**Verpflichtungserm. Produkt 155730 Verwaltung städt. Gebäude und Grundstücke**

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
VE15573206 Igelstadthalle Fbg. (energetische Sanierung)	-210.000,00	0,00	0,00

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>			
<b>Produkt 155750 Fremdenverkehr</b>			
Lichtenfels			
<b>Produktbereich</b>	15	Wirtschaft und Tourismus	
<b>Produktebene</b>	15575	Fremdenverkehr, Tourismus	
<b>Produkt</b>	155750	Fremdenverkehr	
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Gutmann		
<b>Beschreibung</b>	Erstellung von Informationsbroschüren; Öffentlichkeitsarbeit; Werbung; Publikationen; Auskunftsstelle für Fremdenverkehr; Beiträge Zweckverbände und Vereine; Fremdenverkehrseinrichtungen		
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>		
	15575000 Fremdenverkehr		
<b>Allgemeine Ziele</b>	<b>Z2: Entwicklung und Präsentation einer Marke Lichtenfels</b>		
<b>Künftige Entwicklung</b>	<b>Wie sollen die Ziele umgesetzt werden</b> <u>Leistungsumfang</u> Erhöhung der Übernachtungszahlen und somit Steigerung des Bekanntheitsgrades von Lichtenfels Bessere Außendarstellung über die neue Homepage der Stadt Ladestationen E-Bikes und E-Autos schaffen E-Bike Ausleihstationen schaffen <b>Indikator</b> Tourismusintensität (Übernachtungen je 1.000 EW)		
<b>Schlüsselleistungen/Kennzahlen</b>	<b>Spalte 1</b>	<b>Spalte 2</b>	<b>Spalte 3</b>
<b>Indikator:</b>	<b>Ist Lichtenfels 31.12.21</b>	<b>Ist Landesdurchschn. 31.12.21</b>	<b>Plan Lichtenfels 2024</b>
Tourismusintensität	2.848	2.983	2.900
<b>Indikator:</b>	<b>Aufrufe 2022</b>	<b>Aufrufe 2023</b>	<b>Aufrufe 2024</b>
Webseitenaufrufe (noch keine Werte)	keine Werte	keine Werte	

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus		
<b>Produktebene</b>		15575	Fremdenverkehr, Tourismus		
<b>Produkt</b>		155750	Fremdenverkehr		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>01</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-40</b>	
5090000	sonstige Umsatzerlöse	-50	-50	-40	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-21.000</b>			
5422000	Zuweisungen f lfd Zwecke von Gemeinden,GemVerbände	-21.000			
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.500</b>	<b>-1.497</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-1.350	-1.330	-1.329	
5461000	Erträge Auflös SOPO Invest nicht öffentl Bereich	-150	-170	-168	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-22.550</b>	<b>-1.550</b>	<b>-1.537</b>	
<b>13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>67.400</b>	<b>34.200</b>	<b>34.051</b>	
6061000	Materialaufw. für Gebäude u. Außenanlagen	100			
6065000	Materialaufw. für Straßen, Wege, Plätze u.ä.	100	100	693	
6069000	sonstiger Aufw. für Reparatur u. Instandhaltung	500	500	72	
6089000	übriger sonstiger Materialaufwand	100			
6120000	Entwickl.-, Versuchs- und Konstr.Arbeit durch 3.	30.000			
6161000	Instandh. Gebäude, Außenanl. (Bauunterhaltung)	1.000	1.000	863	
6165000	Instandh. v. Sachanl. Gemeingebr., Infrastr.verm.	1.000	1.000	397	
6790000	sonstige Aufw. f. d. Inanspruchn. v. Rechten u. Di			240	
6850000	Reisekosten	100	100		
6861000	Aufw. für Öffentlichkeitsarbeit	500	500		
6910000	Beitr. Wirtschaftsverb. & Berufsvertr, sonst. Vere	34.000	31.000	31.786	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.950</b>	<b>1.950</b>	<b>1.952</b>	
6620000	Abschr. Gebäude u. -einr., SachAnlag., InfrStrktV	290	290	291	
6642000	Abschr. auf Betriebsausstattung	1.660	1.660	1.661	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>	<b>24.000</b>	<b>19.500</b>	<b>9.626</b>	
7123000	Zuw. für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dergl.	19.000	12.000	7.208	
7128000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.000	7.500	2.418	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>93.350</b>	<b>55.650</b>	<b>45.629</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>70.800</b>	<b>54.100</b>	<b>44.092</b>	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>70.800</b>	<b>54.100</b>	<b>44.092</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>	<b>70.800</b>	<b>54.100</b>	<b>44.092</b>	
<b>30</b>	<b>Aufwendungen der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.600</b>	<b>2.800</b>	<b>7.653</b>	
9601000	ILV - Aufwand gebührenfreie Veranstaltungen	1.200	300	1.263	
9602000	ILV - Aufwand Verrechnung Stunden Bauhof	6.400	2.500	6.390	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>7.600</b>	<b>2.800</b>	<b>7.653</b>	
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>78.400</b>	<b>56.900</b>	<b>51.745</b>	

Teilergebnishaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7123000</b>					
Umlage GreenTrail 2024: 18.536,07 €					

Teilfinanzhaushalt Produkt 155750 Fremdenverkehr							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		15	Wirtschaft und Tourismus				
<b>Produktebene</b>		15575	Fremdenverkehr, Tourismus				
<b>Produkt</b>		155750	Fremdenverkehr				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				1.340		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>1.340</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-9.500	-9.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-31.200				-57.700	-42.700
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.200				-31.200	-31.200
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>-31.200</b>				<b>-67.200</b>	<b>-52.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-31.200</b>			<b>1.340</b>	<b>-67.200</b>	<b>-52.200</b>



Haushalt Stadt Lichtenfels

Investitionen Produkt 155750 Fremdenverkehr						
Lichtenfels						
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I155750501 Spielstationen Dorfrundgang Münden 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.				1.340,40 1.340,40		
I155750502 Spielgeräte Freizeitanlage Münden (Leader) 20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr. 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen					-3.000,00 12.000,00 -15.000,00	
I155750503 Zuschuss "Dorfanker" Münden 26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-31.200,00 -31.200,00					
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>	<b>-31.200,00</b>				<b>-15.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>				<b>1.340,40</b>	<b>12.000,00</b>	
<b>Gesamtsumme</b>	<b>-31.200,00</b>			<b>1.340,40</b>	<b>-3.000,00</b>	

## Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>ProduktEbene</b>	16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen
<b>Produkt</b>	166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.
<b>Abteilungsleiter</b>	Herr Behle	
<b>Beschreibung</b>	Gemeindesteuern; Steueranteile; Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen; Allgemeine Zuweisungen; Schlüsselzuweisungen; Allgemeine Umlagen; Kreisumlagen; Eigenkapitalverzinsung; Konzessionsabgabe Elektrizitäts- und Gasversorgung durch EWF <b>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</b> 16611000 Steuern, Allgem. Zuweisungen, Umlagen, Konzessionsabgaben weitere Zuständigkeit: Frau Rosenstengel (Gemeindesteuern)	

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktebene</b>		16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen		
<b>Produkt</b>		166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>05</b>	<b>Steuern steuerähnl. Ertr.einschl.Ertr.aus ges.Uml.</b>	<b>-4.604.100</b>	<b>-4.166.700</b>	<b>-4.050.963</b>	
5500100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.537.000	-2.290.000	-2.135.472	
5504000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-164.000	-168.100	-143.388	
5551000	Grundsteuer A	-137.500	-126.000	-125.227	
5552000	Grundsteuer B	-498.000	-445.000	-443.981	
5553000	Gewerbsteuer	-1.230.000	-1.100.000	-1.166.145	
5559120	Sonst Vergnügungsst, einschl Spielapparatesteuer	-600	-600	-739	
5559200	Hundesteuer	-37.000	-37.000	-36.013	
<b>06</b>	<b>Erträge aus Transferleistungen</b>	<b>-156.000</b>	<b>-140.000</b>	<b>-140.039</b>	
5477000	Ausgleichsleistungen Familienleistungsgesetz	-156.000	-140.000	-140.039	
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.124.400</b>	<b>-2.059.800</b>	<b>-1.801.119</b>	
5401010	Schlüsselzuweisungen	-2.124.400	-2.059.800	-1.801.119	
<b>08</b>	<b>Ertr.a.Aufl.v.Sonderp.a.Inv.zuw.-zusch.u.-Beitr.</b>	<b>-53.700</b>	<b>-61.270</b>	<b>-65.400</b>	
5460100	Erträge Auflös SOPO Invest vom öffentl Bereich	-53.700	-61.270	-65.400	
<b>09</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-110.000</b>	<b>-123.000</b>	<b>-243.010</b>	
5309100	Konzessionsabgaben	-110.000	-123.000	-116.880	
5380000	Erträge Herabsetz/Auflös Rückst (außer Instandhal)			-126.130	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-7.048.200</b>	<b>-6.550.770</b>	<b>-6.300.531</b>	
<b>14</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.100</b>	<b>10.000</b>	<b>1.043</b>	
6672000	Einzelwertberichtigung	500	10.000	485	
6674000	Einzelwertberichtigung befristete NS 11.2	600		558	
<b>15</b>	<b>Aufw.f. Zuweisungen und Zuschüsse s.bes.Finanzaufw</b>			<b>6.889</b>	
7125000	Zusch. lfd. Zwecke verb. Unt., Sonderverm.,Beteil.			6.889	
<b>16</b>	<b>Steueraufw.einschl.Aufw.a.ges.Uml.verpfl.</b>	<b>3.031.100</b>	<b>2.952.700</b>	<b>2.672.947</b>	
7353117	Heimatumlage	56.900	58.400	65.619	
7354100	Kreisumlage	1.747.300	1.804.800	1.612.301	
7354200	Schulumlage	1.135.400	995.600	889.434	
7380100	Gewerbsteuerumlage	91.500	93.900	105.594	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>	<b>3.032.200</b>	<b>2.962.700</b>	<b>2.680.879</b>	
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-4.016.000</b>	<b>-3.588.070</b>	<b>-3.619.652</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-53.600</b>		<b>-1</b>	
5630000	Ertr.aus Betl.an nicht verb.UN m.den Vertr.ü.Gew.	-53.600			
5660000	Erträge aus Wertp. des Finanzanlageverm.			-1	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>-53.600</b>		<b>-1</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>-4.069.600</b>	<b>-3.588.070</b>	<b>-3.619.653</b>	
<b>25</b>	<b>Außerordentliche Erträge</b>			<b>-23.690</b>	
5989000	sonstige periodenfremde Erträge			-7.735	

Teilergebnishaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.					
Lichtenfels					
		Haushaltsansatz			
Nr.		Bezeichnung	2024	2023	Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
1	2	3	4	5	6
5990900		sonstige außerordentliche Erträge			-15.954
<b>27</b>		<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>			<b>-23.690</b>
<b>28</b>		<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>-4.069.600</b>	<b>-3.588.070</b>	<b>-3.643.343</b>
<b>29</b>		<b>Erträge der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>-433.500</b>	<b>-424.172</b>
9505000		ILV - Ertrag Verzinsung Anlagekapital	-273.000	-284.000	-273.023
9507000		ILV - Ertrag Aufl. SoPo öffentl. Bereich	-151.000	-149.500	-151.149
<b>31</b>		<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-424.000</b>	<b>-433.500</b>	<b>-424.172</b>
<b>32</b>		<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>-4.493.600</b>	<b>-4.021.570</b>	<b>-4.067.515</b>
<b>Erläuterungen</b>					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 5500100</b>					
Bei der Berechnung der Steueranteile (ESt, USt. und Fam. Leistungsausgleich) wurden die neuen Schlüsselzahlen zu Grunde gelegt.					
<b>Erläuterungen zu Sachkonto 7354100</b>					
Die Kreisumlage steigt von 29,04 % um 1,95 % auf 30,99 %.					

Teilfinanzhaushalt Produkt 166110 Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktebene</b>		16611	Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen				
<b>Produkt</b>		166110	Steuern, Allgem. Zuweis., Umlagen, Konzessionsabg.				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	239.000		54.000	54.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>	<b>239.000</b>		<b>54.000</b>	<b>54.000</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				-10.000	-12.500	-12.500
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>				<b>-10.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>239.000</b>		<b>54.000</b>	<b>44.000</b>	<b>-12.500</b>	<b>-12.500</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Lichtenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Ansatz 2023	Jahres- ergebnis 2022	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026 2027
1	2	3	4	5	6	7
I166110004 Kommanditeinlage Energie GmbH				-10.000,00		
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Verm.				-10.000,00		
<b>Gesamtsumme Auszahlungen</b>				<b>-10.000,00</b>		
<b>Gesamtsumme Einzahlungen</b>						
<b>Gesamtsumme</b>				<b>-10.000,00</b>		

Haushalt Stadt Lichtenfels

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

Teilergebnishaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktebene</b>		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produkt</b>		166120	Rücklagen und Kredite		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
<b>07</b>	<b>Ertr.a.Zuweisgn.u.Zusch.f.lfd.Zwecke u.allg.Uml.</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.147</b>	
5430100	Schuldendiensthilfen vom Land	-2.300	-2.300	-2.147	
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.147</b>	
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.300</b>	<b>-2.147</b>	
<b>21</b>	<b>Finanzerträge</b>	<b>-30.000</b>	<b>-500</b>	<b>-1.852</b>	
5710100	Bankzinsen	-30.000	-500	-1.852	
<b>22</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>248.700</b>	<b>238.700</b>	<b>217.922</b>	
7710000	Bankzinsen	230.000	220.000	200.503	
7710099	Kreditzinsen "Zinsdienstumlage"	4.200	4.200	3.263	
7731000	Auflösung Ansparraten Inv. Fond Darlehen	14.500	14.500	14.156	
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>	<b>218.700</b>	<b>238.200</b>	<b>216.070</b>	
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>	<b>216.400</b>	<b>235.900</b>	<b>213.923</b>	
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.Leistungsbez.</b>	<b>216.400</b>	<b>235.900</b>	<b>213.923</b>	
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>216.400</b>	<b>235.900</b>	<b>213.923</b>	



Teilfinanzhaushalt Produkt 166120 Rücklagen und Kredite							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktebene</b>		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produkt</b>		166120	Rücklagen und Kredite				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.824		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.121.300		1.177.900	468.480		
	<b>Summe</b>	<b>2.121.300</b>		<b>1.177.900</b>	<b>480.304</b>		
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-674.200		-657.200	-632.585	-9.985.000	-7.711.200
	<b>Summe</b>	<b>-674.200</b>		<b>-657.200</b>	<b>-632.585</b>	<b>-9.985.000</b>	<b>-7.711.200</b>
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>	<b>1.447.100</b>		<b>520.700</b>	<b>-152.281</b>	<b>-9.985.000</b>	<b>-7.711.200</b>

Haushalt Stadt Lichtenfels

<b>Produktbeschreibung</b>		
<b>Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre</b>		
Lichtenfels		
<b>Produktbereich</b>	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
<b>ProduktEbene</b>	16613	Abwicklung der Vorjahre
<b>Produkt</b>	166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
<b>Abteilungsleiter</b>		
	Herr Behle	
<b>Beschreibung</b>		
	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre	
	<u>Dem Produkt zugeordnete Kostenstelle:</u>	
	16613000 Abwicklung Vorjahre	
	<u>weitere Zuständigkeit:</u>	
	Frau Vesper	

Teilergebnishaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre					
Lichtenfels					
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
<b>Produktebene</b>		16613	Abwicklung der Vorjahre		
<b>Produkt</b>		166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre		
		Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2022
Nr.	Bezeichnung	2024	2023		
1	2	3	4	5	6
5392000	Eigenbeteil. Wahlleistungen § 6a HBeihVO aktive				
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Pos. 1 - 9)</b>				
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Pos. 11 - 18)</b>				
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Pos. 10 ./ Ps. 19)</b>				
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Pos. 21 - Pos. 22)</b>				
<b>24</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Pos. 20 + Pos. 23)</b>				
<b>27</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Pos. 25 ./ Pos. 26)</b>				
<b>28</b>	<b>Jahresergebnis vor intern.LLeistungsbez.</b>				
<b>31</b>	<b>Saldo der internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>32</b>	<b>Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen</b>				

Teilfinanzhaushalt Produkt 166130 Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre							
Lichtenfels							
<b>Produktbereich</b>		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
<b>Produktebene</b>		16613	Abwicklung der Vorjahre				
<b>Produkt</b>		166130	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2024	Verpflichtungs-ermächtigungen	2023	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2022	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	<b>Summe</b>						
	<b>Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)</b>						

# Stellenplan

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Datum: 01.01.2024

I. Stadtverwaltung Lichtenfels		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz			Beamtinnen und Beamte zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	b) höherer Dienst	c) gehobener Dienst					
		A16	A12	A11				
011110	Gemeindeorgane	1,00			1,00	1,00	1,00	
011111	Hauptverwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung		1,00		1,00	1,00	1,00	
135550	Stadtwald			1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	2,00	1,00	4,00			
<b>Stellenplan 2023</b>		1,00	2,00	1,00		4,00		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>		1,00	2,00	1,00			4,00	

## Stellenplan

Datum: 01.01.2024

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

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst					Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zusammen 2024	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023	Zahl der am 30.06.2023 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		11	10	08	07	06				
011110	Gemeindeorgane			1,00			1,00	1,00	0,87	
011111	Hauptverwaltung			1,00			1,00	1,00	1,00	
011111-IKZ	Hauptverwaltung - IKZ		1,00				1,00	1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung			2,90			2,90	2,90	2,62	
011115	Bauhof				2,00	6,50	8,50	8,00	7,35	
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro			1,00			1,00	1,00	1,00	
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt	1,00	1,00				2,00	1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung				1,00		1,00	1,00	1,00	
135550	Stadtwald			1,00		2,50	3,50	4,00	2,62	
<b>Stellenplan 2024</b>		1,00	2,00	6,90	3,00	9,00	21,90			
<b>Stellenplan 2023</b>			2,00	6,90	3,00	9,00		20,90		
<b>Zahl der am 30.06.2023 besetzten Stellen</b>			2,00	6,49	2,50	7,46			18,46	

## Stellenplan Teil C: Zusammenstellung

Datum: 01.01.2024

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2024			Zahl der Stellen 2023			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023			Erläuterungen
		Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	Beamtinnen und Beamte	Arbeitnehm. (Teil B + C zusammen)	Insgesamt	
011110	Gemeindeorgane	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,87	1,87	
011111	Hauptverwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	
011111-IKZ	Hauptverwaltung - IKZ		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
011112	Finanzverwaltung	1,00	2,90	3,90	1,00	2,90	3,90	1,00	2,62	3,62	
011115	Bauhof		8,50	8,50		8,00	8,00		7,35	7,35	
021221	Einwohnermeldeamt/Bürgerbüro		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
105210	Bauliche Ausführung, Bauverwaltung, städt. Bauamt		2,00	2,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
115380	Abwasserbeseitigung		1,00	1,00		1,00	1,00		1,00	1,00	
135550	Stadtwald	1,00	3,50	4,50	1,00	4,00	5,00	1,00	2,62	3,62	
	Insgesamt	4,00	21,90	25,90	4,00	20,90	24,90	4,00	18,46	22,46	

**Gegenüberstellung der ausgewiesenen Stellen im Stellenplan  
1972 bis 2024**

Jahr	Beamte							Beschäftigte												Besch. ges.	
	A16	A15	A14	A12	A11	A9	ges.	11	10	9	8	7	S6	6	5	4	3	KRVI	W4		ges.
1972			1				1			2					6		2			10	11
1985		1			1		2			3				4	5,5	2		1	13	28,5	30,5
1990		1			1		2			3				3	9		0,5	1	13	29,5	31,5
1995		1			1		2			3	0,5			2,5	10,5			1	8	25,5	27,5
2000		1		1			2			3	1,5			3	9				6	22,5	24,5
2005	1			1		1	3			2	1,4			6,6	7				5	22	25
2010	1			1	1		3		1		1,4	1		6,07	6,53				3	19	22
2012	1			1	1		3		1		1,8	1	1,2	4	6,5				3	18,5	21,5
2013	1			1	1		3		1		1,8	3	1,2	3	6,5				3	19,5	22,5
2014	1			1	1		3		1		3,8	3	0	1	6,5				3	18,3	21,3
2015	1			1	1		3		1		3,9	3	0	1	6,5				3	18,4	21,4
2016	1			1	1		3		1		3,9	3	0	1	6,5				3	18,4	21,4
2017	1			1	1		3		2		3,9	3	0	1	6,5				3	19,4	22,4
2018	1			1	1		3		2		3,9	3	0	1	6,5				3	19,4	22,4
2019	1			1	1		3		2		3,9	3	0	7	3,5				0	19,4	22,4
2020	1			1	2		4		1		3,9	3	0	7	3,5				0	18,4	22,4
2021	1			1	2		4		1		6,5	3	0	7	2,5				0	20	24
2022	1			2	1		4		1		6,9	3	0	9	0				0	19,9	23,9
2023	1			2	1		4		2		6,9	3	0	9	0				0	20,9	24,9
2024	1			2	1		4	1	2		6,9	3	0	9	0				0	21,9	25,9



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

Hh-Jahr Ansatz bzw. Ergebnis	Personalkosten bzw. -aufwand	Beträge aus Verwaltungs- bzw. Ergebnishaushalt			
		Ausgaben bzw. ordentl. Aufwand	Anteil in %	Einnahmen bzw. ordentl. Erträge	Anteil in %
1986	684.404,58 €	2.652.582,28 €	25,80		
1987	715.491,63 €	2.753.818,07 €	25,98		
1988	736.125,84 €	2.749.216,45 €	26,78		
1989	754.678,07 €	2.674.056,54 €	28,22		
1990	812.627,89 €	2.796.766,59 €	29,06		
1991	811.157,41 €	3.139.332,15 €	25,84		
1992	878.034,39 €	3.153.648,32 €	27,84		
1993	877.689,78 €	3.233.921,15 €	27,14		
1994	876.340,48 €	3.282.493,88 €	26,70		
1995	932.421,02 €	3.446.107,28 €	27,06		
1996	1.029.011,72 €	4.025.400,98 €	25,56		
1997	1.031.205,17 €	4.079.086,63 €	25,28		
1998	1.063.385,37 €	4.146.065,86 €	25,65		
1999	1.074.776,44 €	4.275.422,71 €	25,14		
2000	1.095.015,42 €	4.561.234,87 €	24,01		
2001	1.118.572,17 €	4.406.313,43 €	25,39		
2002	1.142.935,13 €	4.806.479,80 €	23,78		
2003	1.250.559,43 €	4.996.811,61 €	25,03		
2004	1.288.989,96 €	5.273.477,41 €	24,44		
2005	1.314.323,20 €	6.020.814,68 €	21,83		
2006	1.278.525,64 €	6.275.573,32 €	20,37		
2007	1.316.885,98 €	7.177.600,96 €	18,35		
2008	1.335.521,64 €	8.438.971,30 €	15,83		
2009 (JA)	1.365.509,40 €	6.704.057,04 €	20,37	7.213.962,98 €	18,93
2010 (JA)	1.355.541,52 €	6.508.147,51 €	20,83	6.018.769,11 €	22,52
2011 (JA)	1.324.306,35 €	7.349.113,46 €	18,02	6.741.445,10 €	19,64
2012 (JA)	1.274.283,47 €	7.309.868,37 €	17,43	7.365.149,18 €	17,30
2013 (JA)	1.491.631,35 €	7.108.567,13 €	20,98	6.717.791,33 €	22,20
2014 (JA)	1.218.224,70 €	7.134.461,29 €	17,08	7.293.318,41 €	16,70
2015 (JA)	1.270.602,48 €	7.442.806,11 €	17,07	7.259.405,02 €	17,50
2016 (JA)	1.313.815,86 €	7.965.507,90 €	16,49	8.520.383,22 €	15,42
2017 (JA)	1.320.378,54 €	8.124.393,29 €	16,25	8.707.508,37 €	15,16
2018 (JA)	1.503.709,64 €	8.757.070,02 €	17,17	9.072.878,07 €	16,57
2019 (JA)	1.562.660,73 €	8.440.173,92 €	18,51	9.086.473,09 €	17,20
2020 (JA)	2.135.857,51 €	9.536.869,19 €	22,40	9.435.896,47 €	22,64
2021 (JA)	1.706.856,66 €	9.184.034,13 €	18,59	10.549.343,83 €	16,18
2022 (JA)	1.818.382,90 €	9.477.528,37 €	19,80	10.193.904,37 €	19,20
2023 (Hh)	1.988.050,00 €	10.277.210,00 €	19,34	10.772.800,00 €	18,45
2024 (Hh)	2.221.400,00 €	11.124.520,00 €	19,97	11.382.420,00 €	19,52

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

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2025	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2024	690	-	-	-	-
20					
20					
20					
Summe	-	-	-	-	-
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.439	1.053	405	-	-

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2024	Voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushalts- jahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.615	3.880	3.880
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen			
1.3.1 Gebührenaussgleich Müllabfuhr	0	0	0
1.3.2 Wanderkarte	0	0	0
1.3.3 Stadtwald (Forstrücklage)	585	840	840
1.3.4 Sonderrücklage Gewerbesteuer	600	600	600
1.3.5 Sonderrücklage Veranstaltungsarena	1	0	0
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>4.801</b>	<b>5.320</b>	<b>5.320</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel d. Versorgungsrückl. nach HVersRücklG gedeckt)	1.966 71	1.984 78	1.999 86
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	375	382	399
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	66	52	59
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden			
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien			
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	191	200	205
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	155	188	205
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>2.753</b>	<b>2.806</b>	<b>2.867</b>

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> von			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	733	668	603
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	841	692	554
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 sonstiger öffentlichen Bereich	60	54	47
2.6 Kreditmarkt	8.721	9.027	11.599
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>10.355</b>	<b>10.441</b>	<b>12.803</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>			
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 Aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Kassel</u>	Schlüsselnummer:	<u>635016</u>
Gemeinde:	<u>Lichtenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Waldeck-Frankenberg</u>	Haushaltsjahr	<u>2024</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2022	<u>4.133</u>		
31.12. 2021	<u>4.131</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2024</u>	<u>2022</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

**Ergebnishaushalt****ordentliches Ergebnis**

Erträge	11.572.020,00	10.230.672,20
Aufwendungen	11.418.470,00	9.695.450,51
<b>Saldo</b>	<b>153.550,00</b>	<b>535.221,69</b>

**außerordentliches Ergebnis**

Erträge	22.400,00	92.951,75
Aufwendungen	54.000,00	91.310,44
<b>Saldo</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>1.641,31</b>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>121.950,00</u>	<u>536.863,00</u>
-----------------------------------	-------------------	-------------------

**Finanzhaushalt****Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 10.830.790,00	9.521.390,86
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10.171.140,00	8.317.629,10
Saldo	659.650,00	1.203.761,76

**Investitionstätigkeit**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 1.150.600,00	+ 700.023,50
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 3.469.900,00	- 1.138.189,48
<b>Saldo</b>	<b>-2.319.300,00</b>	<b>-438.165,98</b>

**Finanzierungstätigkeit**

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 2.319.300,00	+ 468.479,96
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 738.500,00	- 696.935,74
<b>Saldo</b>	<b>1.580.800,00</b>	<b>-228.455,78</b>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-78.850,00</u>	<u>537.140,00</u>
--	-------------------	-------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.936.892,19</u>	<u>2.955.672,19</u>
---	---------------------	---------------------

Haushaltsjahr	<u>2024</u>
	<u>-€ -</u>

**Nachrichtlich****Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	<u>1.587.500,00</u>
	<u>0,00</u>
<b>Insgesamt</b>	<u>1.587.500,00</u>



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2024**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2024	153.550,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	3.880.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2024	172.562,96	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2024	2.742.557,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <b>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</b>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2022	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	22.818.147,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.824,58	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <b>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</b>	<b>-78.850,00</b>	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2024	659.650,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2024	731.800,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	6.700,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2024	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2024		Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2023	0,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	37,15	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2023	3.880.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.818.147,22	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2023	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	53.824,58	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	<b>-19,08</b>	0,00
Summe und Status		65,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		
keine		

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

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2022	535.221,69	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2022	3.461.130,18	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2022	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2022	156.066,44	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2022	2.955.672,19	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2022	22.818.147,22	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	60.477,40	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	578.145,05	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2022	1.203.761,76	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2022	696.935,74	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	4.804,83	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2022	76.123,86	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2022	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2022	100,00	

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

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2024	129,50	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2022	3.461.130,18	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	22.818.147,22	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2022	60.477,40	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	139,89	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 95,00
Summe und Status nach Planwert		● 100,00



Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2024	29,61 v.H.	19,24 v.H.		
2023	29,04 v.H.	18,87 v.H.		
2022	29,91 v.H.	16,50 v.H.		

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2024	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro
2023	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro
2022	440,00 v.H.	440,00 v.H.	410,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2024	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Stand: 22. Nov. 2023**  
**nachträgliche Änderung Hebesätze: 470 % Grundsteuer A**  
**470 % Grundsteuer B**  
**440 % Gewerbesteuer**

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundsteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

Sonstige Abgaben:

keine

Ergebnishaushalt			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020.807,95	782.900,00	891.950,00	900.600,00	909.300,00	918.100,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.916.796,17	1.962.000,00	1.964.700,00	2.001.510,00	2.008.500,00	2.015.480,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	98.106,53	96.900,00	99.350,00	100.050,00	100.750,00	101.500,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.050.963,35	4.166.700,00	4.684.600,00	4.522.500,00	4.680.850,00	4.819.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	140.038,99	140.000,00	156.000,00	159.200,00	163.100,00	167.200,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.102.994,15	2.769.650,00	2.781.050,00	2.788.100,00	2.813.700,00	2.839.550,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	584.542,16	628.850,00	698.630,00	660.170,00	650.420,00	624.830,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	279.655,07	225.800,00	172.640,00	174.150,00	175.700,00	177.250,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.193.904,37</b>	<b>10.772.800,00</b>	<b>11.448.920,00</b>	<b>11.306.280,00</b>	<b>11.502.320,00</b>	<b>11.663.560,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.484.010,98	1.636.300,00	1.848.500,00	1.865.050,00	1.881.750,00	1.898.550,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	334.371,92	351.750,00	372.900,00	375.650,00	378.450,00	381.250,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.424.118,52	2.717.580,00	2.827.740,00	2.775.100,00	2.795.050,00	2.815.000,00
14	66	Abschreibungen	1.183.411,27	1.183.380,00	1.256.780,00	1.170.350,00	1.135.030,00	1.084.790,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.355.108,72	1.387.100,00	1.693.400,00	1.707.000,00	1.720.700,00	1.734.500,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.688.323,50	2.990.700,00	3.160.200,00	3.148.300,00	3.177.400,00	3.208.650,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.183,46	10.400,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.477.528,37</b>	<b>10.277.210,00</b>	<b>11.169.620,00</b>	<b>11.051.550,00</b>	<b>11.098.480,00</b>	<b>11.132.840,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>716.376,00</b>	<b>495.590,00</b>	<b>279.300,00</b>	<b>254.730,00</b>	<b>403.840,00</b>	<b>530.720,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	36.767,83	50.300,00	123.100,00	121.900,00	119.700,00	115.500,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	217.922,14	238.850,00	248.850,00	324.150,00	370.150,00	393.150,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-181.154,31</b>	<b>-188.550,00</b>	<b>-125.750,00</b>	<b>-202.250,00</b>	<b>-250.450,00</b>	<b>-277.650,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>10.230.672,20</b>	<b>10.823.100,00</b>	<b>11.572.020,00</b>	<b>11.428.180,00</b>	<b>11.622.020,00</b>	<b>11.779.060,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>9.695.450,51</b>	<b>10.516.060,00</b>	<b>11.418.470,00</b>	<b>11.375.700,00</b>	<b>11.468.630,00</b>	<b>11.525.990,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>535.221,69</b>	<b>307.040,00</b>	<b>153.550,00</b>	<b>52.480,00</b>	<b>153.390,00</b>	<b>253.070,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	92.951,75	20.000,00	22.400,00	22.600,00	22.800,00	23.000,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	91.310,44	60.700,00	54.000,00	54.400,00	54.800,00	55.200,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.641,31</b>	<b>-40.700,00</b>	<b>-31.600,00</b>	<b>-31.800,00</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>-32.200,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>536.863,00</b>	<b>266.340,00</b>	<b>121.950,00</b>	<b>20.680,00</b>	<b>121.390,00</b>	<b>220.870,00</b>

**Nachrichtlich**

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2023		500.000,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2022	0,00	

<b>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</b>			2022	2023	2024	2025	2026	2027
			vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	4.050.963,35	4.166.700,00	4.684.600,00	4.522.500,00	4.680.850,00	4.819.650,00
<b>davon</b>	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.135.471,60	2.290.000,00	2.537.000,00	2.714.400,00	2.863.000,00	2.992.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	143.387,51	168.100,00	164.000,00	168.200,00	171.600,00	175.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	125.226,63	126.000,00	130.000,00	131.300,00	132.600,00	133.900,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	443.980,66	445.000,00	466.000,00	470.650,00	475.350,00	480.100,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	1.166.145,25	1.100.000,00	1.350.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	36.751,70	37.600,00	37.600,00	37.950,00	38.300,00	38.650,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	2.102.994,15	2.769.650,00	2.781.050,00	2.788.100,00	2.813.700,00	2.839.550,00
<b>davon</b>	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	1.801.119,00	2.059.800,00	2.124.400,00	2.145.600,00	2.167.050,00	2.188.700,00
		Sonstige Erträge	301.875,15	709.850,00	656.650,00	642.500,00	646.650,00	650.850,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	2.688.323,50	2.990.700,00	3.160.200,00	3.148.300,00	3.177.400,00	3.208.650,00
<b>davon</b>	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	1.612.301,00	1.804.800,00	1.828.700,00	1.846.950,00	1.865.400,00	1.884.050,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	889.434,00	995.600,00	1.113.500,00	1.124.600,00	1.135.800,00	1.147.150,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	105.593,55	93.900,00	111.000,00	85.400,00	84.500,00	85.400,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Aufwendungen	80.994,95	96.400,00	107.000,00	91.350,00	91.700,00	92.050,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	217.922,14	238.850,00	248.850,00	324.150,00	370.150,00	393.150,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	200.503,32	220.000,00	230.000,00	305.000,00	351.000,00	374.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2022	2023	2024	2025	2026	2027
		vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.521.390,86	10.145.250,00	10.830.790,00	10.725.010,00	10.928.200,00	11.110.430,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.317.629,10	9.363.680,00	10.171.140,00	10.245.250,00	10.373.900,00	10.481.900,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.203.761,76	781.570,00	659.650,00	479.760,00	554.300,00	628.530,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	503.187,86	1.222.800,00	866.300,00	352.000,00	60.000,00	60.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	127.684,68	70.000,00	220.000,00	70.200,00	70.400,00	70.600,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	69.150,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	69.150,96	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00	64.300,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	700.023,50	1.357.100,00	1.150.600,00	486.500,00	194.700,00	194.900,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	296.713,48	2.119.000,00	3.059.000,00	1.595.500,00	927.500,00	475.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	562.544,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	262.220,17	408.000,00	402.400,00	321.200,00	316.200,00	121.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	16.711,42	8.000,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.138.189,48	2.535.000,00	3.469.900,00	1.925.200,00	1.252.200,00	604.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-438.165,98	-1.177.900,00	-2.319.300,00	-1.438.700,00	-1.057.500,00	-409.800,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	765.595,78	-396.330,00	-1.659.650,00	-958.940,00	-503.200,00	218.730,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	468.479,96	1.177.900,00	2.319.300,00	1.438.700,00	1.057.500,00	409.800,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	696.935,74	721.500,00	738.500,00	793.500,00	822.700,00	914.800,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	692.130,91	714.800,00	731.800,00	786.800,00	816.000,00	908.100,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	4.804,83	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-228.455,78	456.400,00	1.580.800,00	645.200,00	234.800,00	-505.000,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	537.140,00	60.070,00	-78.850,00	-313.740,00	-268.400,00	-286.270,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	715.238,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	677.422,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	37.815,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.380.716,23	2.955.672,19	3.015.742,19	2.936.892,19	2.623.152,19	2.354.752,19
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	574.955,96	60.070,00	-78.850,00	-313.740,00	-268.400,00	-286.270,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.955.672,19	3.015.742,19	2.936.892,19	2.623.152,19	2.354.752,19	2.068.482,19

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2024**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.287.241,21	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.287.241,21</b>	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	53.824,58	€
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>10.341.065,79</b>	€

### **im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	2.319.300,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

### **im Haushaltsjahr 2024 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	731.800,00	€
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.700,00	€

### **Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2024**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	11.874.741,21	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	11.874.741,21	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	500.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	47.124,58	
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2024</u></b>	<b>2.936.892,19</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		2024							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	189.800,00 €	45,92 €	536.700,00 €	129,86 €	1.756.570,00 €	425,01 €	1.762.970,00 €	426,56 €
2	Sicherheit und Ordnung	87.670,00 €	21,21 €	87.670,00 €	21,21 €	434.730,00 €	105,19 €	442.180,00 €	106,99 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	3.300,00 €	0,80 €	3.300,00 €	0,80 €	20.060,00 €	4,85 €	65.060,00 €	15,74 €
5	Soziale Leistungen	140.000,00 €	33,87 €	140.000,00 €	33,87 €	98.800,00 €	23,91 €	105.400,00 €	25,50 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	234.560,00 €	56,75 €	234.560,00 €	56,75 €	1.666.250,00 €	403,16 €	1.699.050,00 €	411,09 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	32.440,00 €	7,85 €	66.240,00 €	16,03 €	110.610,00 €	26,76 €	160.210,00 €	38,76 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	7.950,00 €	1,92 €	7.950,00 €	1,92 €	80.140,00 €	19,39 €	80.140,00 €	19,39 €
10	Bauen und Wohnen	950,00 €	0,23 €	50.950,00 €	12,33 €	185.900,00 €	44,98 €	185.900,00 €	44,98 €
11	Ver- und Entsorgung	2.137.000,00 €	517,06 €	2.287.000,00 €	553,35 €	1.741.700,00 €	421,41 €	2.299.600,00 €	556,40 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	165.920,00 €	40,15 €	165.920,00 €	40,15 €	459.360,00 €	111,14 €	679.910,00 €	164,51 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.130.750,00 €	273,59 €	1.130.750,00 €	273,59 €	1.087.250,00 €	263,07 €	1.219.950,00 €	295,17 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	227.080,00 €	54,94 €	312.380,00 €	75,58 €	405.100,00 €	98,02 €	436.100,00 €	105,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.214.600,00 €	1.745,61 €	7.638.600,00 €	1.848,20 €	3.372.000,00 €	815,87 €	3.372.000,00 €	815,87 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>11.572.020,00 €</b>	<b>2.799,91 €</b>	<b>12.662.020,00 €</b>	<b>3.063,64 €</b>	<b>11.418.470,00 €</b>	<b>2.762,76 €</b>	<b>12.508.470,00 €</b>	<b>3.026,49 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	179.840,00 €	43,51 €	491.640,00 €	118,95 €	1.593.180,00 €	385,48 €	1.601.980,00 €	387,61 €
2	Sicherheit und Ordnung	164.500,00 €	39,80 €	164.500,00 €	39,80 €	485.940,00 €	117,58 €	500.090,00 €	121,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.800,00 €	0,68 €	2.800,00 €	0,68 €	19.160,00 €	4,64 €	55.860,00 €	13,52 €
5	Soziale Leistungen	55.000,00 €	13,31 €	55.000,00 €	13,31 €	51.700,00 €	12,51 €	55.700,00 €	13,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	253.560,00 €	61,35 €	253.560,00 €	61,35 €	1.375.510,00 €	332,81 €	1.408.210,00 €	340,72 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	36.280,00 €	8,78 €	69.380,00 €	16,79 €	121.310,00 €	29,35 €	149.560,00 €	36,19 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	38.220,00 €	9,25 €	38.220,00 €	9,25 €	48.770,00 €	11,80 €	48.770,00 €	11,80 €
10	Bauen und Wohnen	10,00 €	0,00 €	50.010,00 €	12,10 €	112.800,00 €	27,29 €	112.800,00 €	27,29 €
11	Ver- und Entsorgung	2.135.400,00 €	516,67 €	2.280.400,00 €	551,75 €	1.723.600,00 €	417,03 €	2.293.000,00 €	554,80 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	153.020,00 €	37,02 €	153.020,00 €	37,02 €	451.000,00 €	109,12 €	672.050,00 €	162,61 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.001.940,00 €	242,42 €	1.001.940,00 €	242,42 €	933.350,00 €	225,83 €	1.033.500,00 €	250,06 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	248.960,00 €	60,24 €	307.860,00 €	74,49 €	398.340,00 €	96,38 €	415.440,00 €	100,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.553.570,00 €	1.585,67 €	6.987.070,00 €	1.690,56 €	3.201.400,00 €	774,59 €	3.201.400,00 €	774,59 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.823.100,00 €</b>	<b>2.618,70 €</b>	<b>11.855.400,00 €</b>	<b>2.868,47 €</b>	<b>10.516.060,00 €</b>	<b>2.544,41 €</b>	<b>11.548.360,00 €</b>	<b>2.794,18 €</b>

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2022							
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	132.451,03 €	32,05 €	474.681,03 €	114,85 €	1.503.935,86 €	363,88 €	1.508.833,86 €	365,07 €
2	Sicherheit und Ordnung	63.801,73 €	15,44 €	63.801,73 €	15,44 €	336.399,23 €	81,39 €	347.514,23 €	84,08 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	2.648,17 €	0,64 €	2.648,17 €	0,64 €	18.268,71 €	4,42 €	65.025,71 €	15,73 €
5	Soziale Leistungen	30.650,30 €	7,42 €	30.650,30 €	7,42 €	48.837,92 €	11,82 €	55.239,92 €	13,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	224.990,77 €	54,44 €	224.990,77 €	54,44 €	1.322.326,70 €	319,94 €	1.349.421,70 €	326,50 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	26.483,11 €	6,41 €	46.579,11 €	11,27 €	94.103,26 €	22,77 €	142.598,26 €	34,50 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	8.013,16 €	1,94 €	8.013,16 €	1,94 €	40.586,15 €	9,82 €	40.586,15 €	9,82 €
10	Bauen und Wohnen	1.262,28 €	0,31 €	46.493,35 €	11,25 €	103.833,01 €	25,12 €	103.833,01 €	25,12 €
11	Ver- und Entsorgung	2.083.241,67 €	504,05 €	2.233.291,60 €	540,36 €	1.697.165,78 €	410,64 €	2.254.870,38 €	545,58 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	156.891,40 €	37,96 €	156.891,40 €	37,96 €	422.444,75 €	102,21 €	643.027,05 €	155,58 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.062.781,21 €	257,15 €	1.062.781,21 €	257,15 €	920.111,06 €	222,63 €	1.039.547,25 €	251,52 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
15	Wirtschaft und Tourismus	132.926,56 €	32,16 €	224.265,56 €	54,26 €	288.636,40 €	69,84 €	319.269,40 €	77,25 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	6.304.530,81 €	1.525,41 €	6.728.702,90 €	1.628,04 €	2.898.801,68 €	701,38 €	2.898.801,68 €	701,38 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>10.230.672,20 €</b>	<b>2.475,36 €</b>	<b>11.303.790,29 €</b>	<b>2.735,01 €</b>	<b>9.695.450,51 €</b>	<b>2.345,86 €</b>	<b>10.768.568,60 €</b>	<b>2.605,51 €</b>



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

**1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres**

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2024** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite **500.000 €**

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	2.955.672				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	2.955.672 €				
Januar		455.357 €	668.472 €	213.116 €	2.742.557 €
Februar		1.166.978 €	572.122 €	594.856 €	3.337.413 €
März		427.029 €	562.075 €	135.047 €	3.202.366 €
April		1.046.986 €	540.587 €	506.399 €	3.708.765 €
Mai		1.174.675 €	824.828 €	349.848 €	4.058.613 €
Juni		463.721 €	695.834 €	232.113 €	3.826.499 €
Juli		1.142.166 €	1.049.275 €	92.891 €	3.919.390 €
August		1.098.884 €	856.482 €	242.402 €	4.161.792 €
September		300.353 €	608.999 €	- 308.646 €	3.853.146 €
Oktober		917.815 €	899.858 €	17.957 €	3.871.103 €
November		1.000.000 €	576.000 €	424.000 €	4.295.103 €
Dezember		921.000 €	769.000 €	152.000 €	4.447.103 €
<b>Summe</b>		<b>10.114.963 €</b>	<b>8.623.533 €</b>	<b>1.491.431 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>8.603.500 €</b>	<b>8.068.000 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>1.511.463 €</b>	<b>555.533 €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				308.646 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 2.742.557 €

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

Liquiditätskreditbestand zum 31.12.		2023	- €	
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	15.12.2023	2023	30.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	15.12.2023	2022	670.000,00 €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2022	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				<b>700.000,00 €</b>

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

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2024	659.650,00 €
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		738.500,00 €
verbleibender Saldo		- 78.850,00 €
Beitrag zur Hessenkasse		6.700,00 €
Differenz		- 85.550,00 €

vorgesehene Auszahlungen für Investitionen **2.135.950,00 €**

**4. Betrachtung der Liquiditätsreserve**

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2023		9.363.680,00 €
Vorvorjahr	Ist	2022		8.317.629,10 €
3. Vorjahr	Ist	2021		8.203.134,99 €
<b>Summe</b>				<b>25.884.444,09 €</b>
Durchschnitt				8.628.148,03 €
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve				172.562,96 €
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres				2.955.672,19 €
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>				<b>ja</b>

nachrichtlich:			
Höchstbetrag Liquiditätskredite	Haushaltsjahr	2023	500.000,00 €
höchste Inanspruchnahme		2023	- €

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

**Bitte auswählen**

**Bitte auswählen**

**Bitte auswählen**

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

**Bitte auswählen**

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

**Magistrat der Stadt Lichtenfels**

(Behörde)

**Finanzabteilung**

(Fachabteilung)

**Herr Behle**

(Ansprechpartner(in))

**Lichtenfels, 23.11.2023**

(Ort, Erstelldatum)

**05636 / 9797-17**

(Telefon)