

Stadt Lindenfels

Haushaltsplan 2016

Perle des Odenwalds

03.12.2015



Inhalt

Haushaltssatzung	2
Vorbericht	4
Budgetierungsrichtlinie	23
Gesamtergebnishaushalt	24
Gesamtfinanzhaushalt	25
Investitionsprogramm	27
Produktplan	28
Produktbuch	29
Teilhaushalte	90
Mittelfristige Ergebnisplanung	217
Mittelfristige Finanzplanung	221
Übersicht Rücklagen und Rückstellungen	224
Übersicht Verbindlichkeiten	225
Stellenplan	226
Übersicht der freiwilligen Leistungen	229
Haushaltssicherungskonzept	230
Jahresabschluss 2011	235



Haushaltssatzung

der Stadt Lindenfels für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund der §§ 94 ff. der Hessischen Gemeindeordnung (HGO), in der Fassung der Bekanntmachung vom 07.03.2005 (GVBL. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 18.07.2014 (GVBL I S. 178), hat die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Lindenfels am 03.12.2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	8.976.322 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen	<u>8.967.959 €</u>
mit einem Saldo von	8.363 €

<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<u>0 €</u>
mit einem Saldo von	0 €

mit einem Überschuss von	8.363 €
--------------------------	---------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	726.196 €
---	-----------

und dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	481.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<u>1.142.335 €</u>
mit einem Saldo von	-661.335 €

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	336.000 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<u>336.104 €</u>
mit einem Saldo von	-104 €

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des Haushaltsjahres von	64.757 €
--	----------

§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist wird auf 336.000 € festgesetzt. Die Neuaufnahme von Krediten in Fremdwährung ist nicht möglich.



§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen wird auf 3.750.000 € festgesetzt.

§ 5 Steuersätze für Gemeindesteuern¹

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2016 wie folgt festgesetzt:

- | | | |
|--|--|----------|
| 1. Grundsteuer | | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | | 350 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | | 600 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer | | 380 v.H. |

§ 6 Stellenplan

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

§ 7 Über- und Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Magistrat wird aufgrund der Haushaltssatzung ermächtigt,

<u>im Ergebnishaushalt</u>		
überplanmäßige Aufwendungen bis zu einer Höhe von		10.000 €
außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einer Höhe von		10.000 €
<u>im Finanzhaushalt</u>		
überplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von		10.000 €
außerplanmäßige Auszahlungen bis zu einer Höhe von		10.000 €

in eigener Zuständigkeit gemäß § 100 HGO zu beschließen. Darüber hinausgehende Beträge sind zunächst der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung vorzulegen. Kreditaufnahme und -vergabe beschließt der Magistrat.

Lindenfels, den 08.12.2015

Der Magistrat
Der Stadt Lindenfels

Michael Helbig
Bürgermeister

¹Die Höhe der Hebesätze beruht auf der Satzung über die Festsetzung der Steuersätze für die Grund- und Gewerbesteuer -Hebesatzsatzung- vom 13.12.2012.



Vorbericht

1 Einführung

Der vorliegende Haushaltsplan 2016 der Stadt Lindenfels stellt die wirtschaftlichen Entwicklungen der Kommune für das folgende Haushaltsjahr dar. Im Haushaltsplan wird festgelegt, welche Produkte die Stadt Lindenfels erstellt, welche Erträge und Einzahlungen voraussichtlich erzielt und welche Aufwendungen und Auszahlungen geleistet werden müssen. Somit wird der Haushaltsplan zum wichtigsten Steuerungsinstrument für die politischen Gremien der Stadt Lindenfels.

Dieser Vorbericht soll einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft in dem Haushaltsjahr geben. Für diesen Zweck werden die Haushaltsansätze des Ergebnishaushalts und des Finanzhaushalts unter Einbeziehung der beiden Vorjahre erläutert und ihre Zusammenhänge aufgezeigt.

2 Stadt Lindenfels

Struktur

Die Stadt Lindenfels ist eine kreisangehörige Kommune des Landkreises Bergstraße, der dem Regierungsbezirk Darmstadt zugeordnet wird. Sie hat den Status eines Heilklimatischen Kurorts im Naturpark Bergstraße/Odenwald.

Postleitzahl: 64678

Vorwahl: 06255 (Lindenfels-Kolmbach: 06254)

Die Stadt Lindenfels besteht aus acht Ortsteilen. Diese sind

Kernstadt Lindenfels
 Stadtteil Eulsbach
 Stadtteil Glattbach
 Stadtteil Kolmbach
 Stadtteil Schlierbach
 Stadtteil Seidenbuch
 Stadtteil Winkel
 Stadtteil Winterkasten

Geographie

Die Stadt Lindenfels verfügt über eine Gemarkungsfläche von 2.109 ha. Davon sind 822 ha Wald.

Die Ortsteile haben folgenden Anteil an der Gemarkungsfläche:

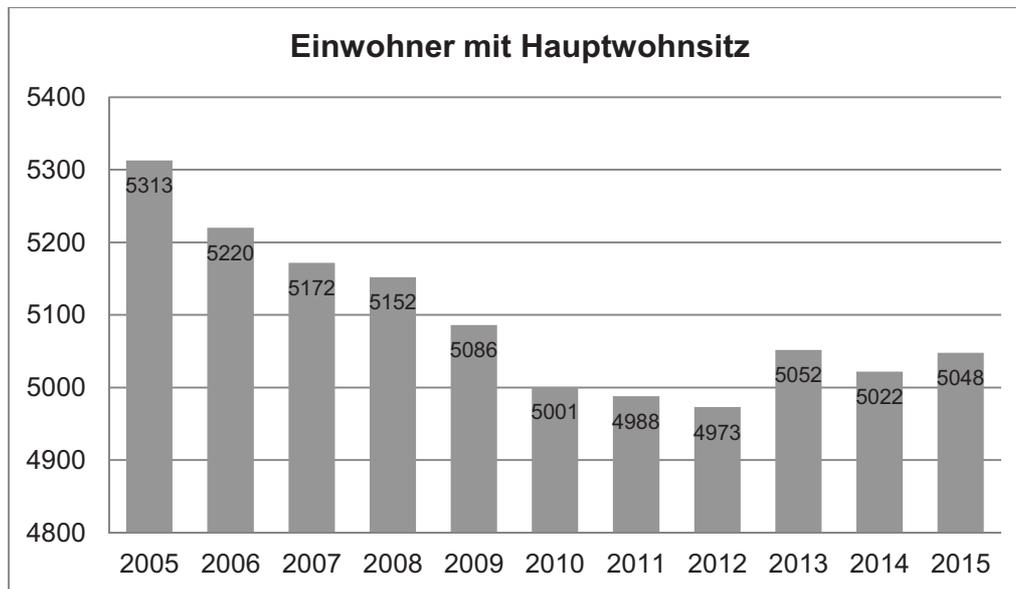
Stadtteil	Gemarkungsfläche	Prozentualer Anteil
Lindenfels	333 ha	16%
Eulsbach	86 ha	4%
Glattbach	231 ha	11%
Kolmbach	239 ha	11%
Schlierbach	201 ha	10%
Seidenbuch	162 ha	8%
Winkel	222 ha	10%
Winterkasten	635 ha	30%

Höhenlage: 220-575m über dem Meeresspiegel



Einwohner

Die Stadt Lindenfels hat insgesamt 5.048 Einwohner. Seit dem Jahr 2005 hat sich die Einwohnerzahl wie folgt entwickelt:



3 Haushaltssatzung

In der Haushaltssatzung werden die wichtigsten fiskalischen Regelungen für die Stadt Lindenfels getroffen. Sie tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr.

Entsprechend des § 94 HGO enthält die Haushaltssatzung der Stadt Lindenfels die Festsetzungen des Haushaltsplans im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt (§ 1), der Kreditermächtigung (§ 2) und der Verpflichtungsermächtigung (§ 3), den Höchstbetrag der Kassenkredite (§ 4), die Steuersätze (§ 5), die Festsetzungen des Stellenplans (§ 6) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§7).

4 Haushaltsplan

4.1 Planungs-, Beschluss und Genehmigungsverfahren

Gemäß § 94 Abs. 1 HGO hat die Stadt Lindenfels für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Ohne beschlossene, genehmigte und bekanntgemachte Haushaltssatzung darf die Stadt Lindenfels nur die finanziellen Leistungen erbringen, zu denen sie rechtlich verpflichtet ist oder die für die Weiterführung notwendiger Aufgaben unaufschiebbar sind. § 99 HGO bezeichnet diese Phase als vorläufige Haushaltsführung.

Die Planwerte 2016 wurden zum einen anhand von Mittelanmeldungen der Fachabteilungen und zum anderen aus den zur Verfügung stehenden Unterlagen der Stadt Lindenfels (z.B. Gutachten, Mitteilungen u.ä.) gebildet. Die vorläufigen Ergebnisse des Jahresabschlusses 2014 wurden der Buchführung entnommen. Dabei wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Stadt Lindenfels für das Haushaltsjahr 2014 noch keinen Jahresabschluss erstellt hat und somit diese Werte nicht als endgültig angesehen werden sollten.



Gemäß § 97 Abs. 1 HGO stellt der Magistrat den Entwurf der Haushaltssatzung fest und legt ihn der Stadtverordnetenversammlung zur Beratung und Beschlussfassung vor. Nachdem der Entwurf der Haushaltssatzung im Haupt- und Finanzausschuss eingehend behandelt wurde, berät und beschließt die Stadtverordnetenversammlung diesen in öffentlicher Sitzung.

Die von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssatzung ist mit ihren Anlagen der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Sobald die Haushaltssatzung genehmigt und bekannt gemacht wurde, kann der Haushaltsplan durch die Verwaltung bewirtschaftet werden. Die im beschlossenen Haushaltsplan enthaltenen Planungsparameter werden zu verbindlichen Vorgaben. Der Haushaltsplan ermächtigt den Magistrat, Aufwendungen sowie Auszahlungen zu leisten und Verpflichtungen einzugehen.

4.2 Bestandteile des Haushaltsplan

Gemäß § 1 Abs. 1 GemHVO besteht der Haushaltsplan aus dem Gesamthaushalt, den Teilhaushalten sowie dem Stellenplan. Der Gesamthaushalt besteht aus dem Ergebnishaushalt und dem Finanzhaushalt. Der Ergebnishaushalt und der Finanzhaushalt sind in Teilhaushalte zu gliedern.

Dem Haushaltsplan sind nach § 1 Abs. 4 GemHVO folgende Dokumente beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
3. das Investitionsprogramm,
4. das Haushaltssicherungskonzept,
5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
7. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
8. eine Übersicht über die Budgets,
9. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
10. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
12. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.

Auszahlungen aufgrund von Verpflichtungsermächtigungen sind für die nachfolgenden Haushaltsjahre nicht vorgesehen. Den Fraktionen werden keine Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO zur Verfügung gestellt. Insofern kann auf entsprechende Übersichten verzichtet werden.

Die Stadt Lindenfels verfügt über keine Sondervermögen und ist an keinem Unternehmen und keinem Zweckverband mit über 50 % beteiligt. Dementsprechend enthält der Haushaltsplan 2016 diesbezüglich keinerlei Anlagen.



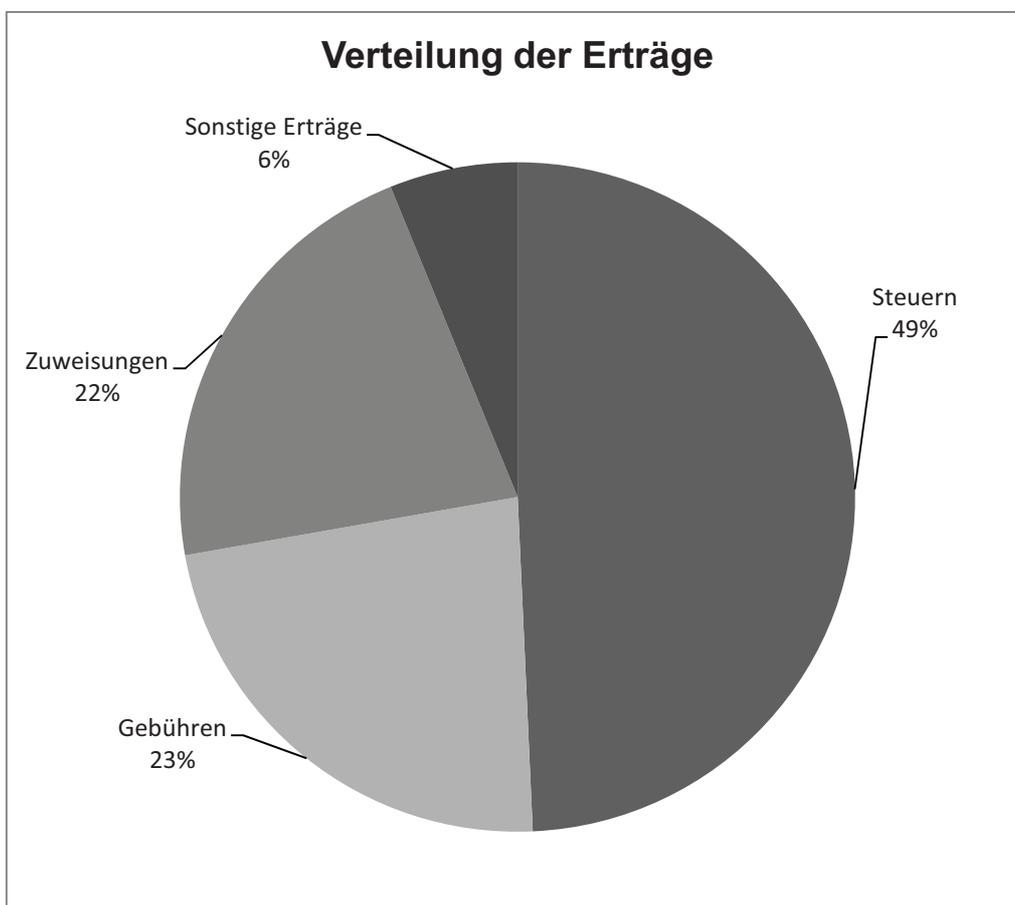
4.3 Gesamthaushalt

4.3.1 Ergebnishaushalt

Gemäß § 95 Abs. 3 HGO ist der Haushaltsplan in einen Ergebnishaushalt und einen Finanzhaushalt zu gliedern. Der Ergebnishaushalt ist das wichtigste Steuerungselement, weil er erkennen lässt, wie erfolgreich die Kommune wirtschaftet.

Als Rechengrößen beinhaltet der Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO ist ein Ertrag der zahlungswirksame und nichtzahlungswirksame Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres. Demgegenüber ist ein Aufwand ein wertmäßiger (zahlungs- und nichtzahlungswirksamer) Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres.

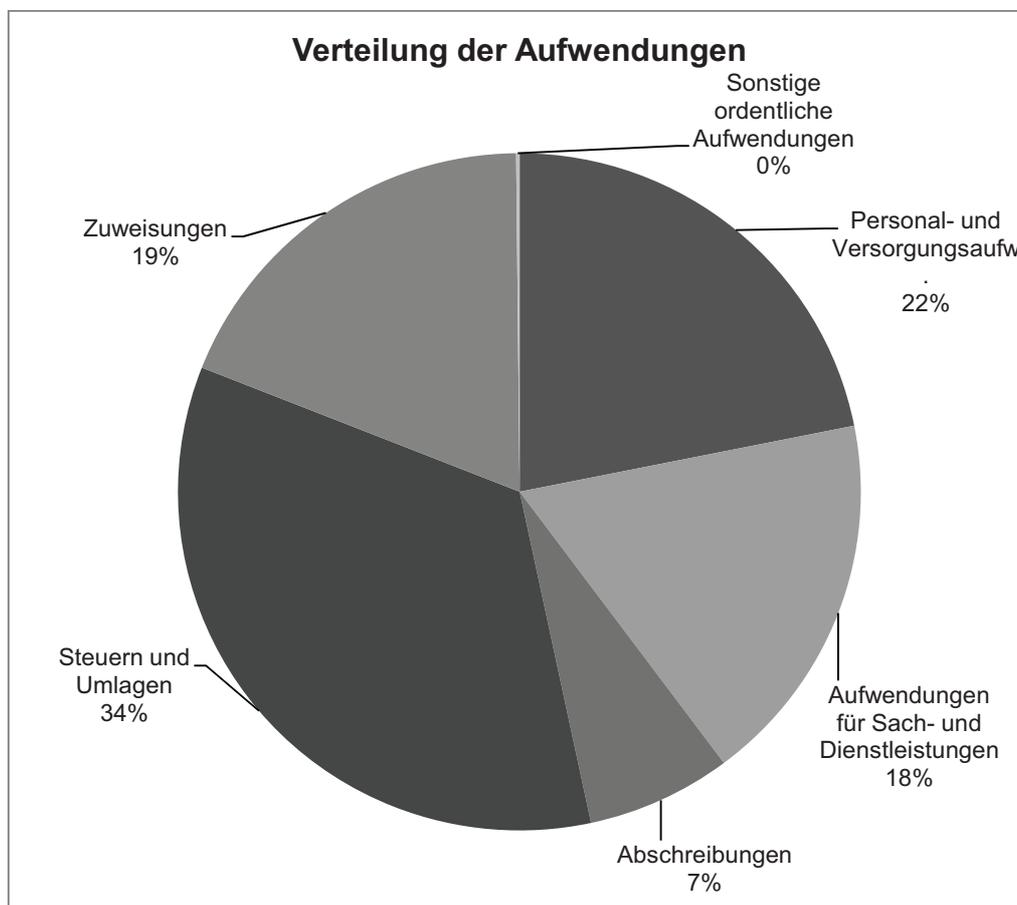
Die Erträge der Stadt Lindenfels können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden. Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamterträgen abgebildet:



Aus dem Schaubild ist ersichtlich, dass die Steuern, die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte (Gebühren) und die Erträge aus Zuweisungen die wichtigsten Erträge der Stadt Lindenfels darstellen. Gemeinsam haben sie einen Anteil von 94% der Gesamterträge.



Auch die Aufwendungen der Stadt Lindenfels können nach verschiedenen Aufwandsarten klassifiziert werden. In nachfolgendem Schaubild werden die Aufwandsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamtaufwendungen abgebildet:



Die wichtigsten Aufwandsarten sind die Steueraufwendungen, die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die Zuweisungen sowie die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen. Gemeinsam betragen sie 93 % der Gesamtaufwendungen der Stadt Lindenfels.

1 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte werden für Dienstleistungen der Stadt eingenommen, die auf einem privatrechtlichen Vertrag basieren. Grundlage ist eine Preisvereinbarung zwischen der Stadt und ihrem Kunden. Die Stadt Lindenfels rechnet für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden privatrechtlichen Leistungsentgelten:

Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.729	100%
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-129.925	66%
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden und Räumen	-48.804	25%
Umsatzerlöse aus Netzpacht	-15.000	8%
Sonstige Umsatzerlöse	-2.000	1%
	Plan 2015	-174.681
	Ist 2014	-238.048



2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte für Leistungen auf der Grundlage eines hoheitlichen Leistungsverhältnisses, bei denen die Leistung der Verwaltung durch eine Rechtsnorm (Gesetz, Verordnung, Satzung) bestimmt wird. In erster Linie werden Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren unterschieden. Verwaltungsgebühren werden für eine Verwaltungstätigkeit erhoben, die auf Veranlassung oder überwiegend im Interesse Einzelner vorgenommen wird (z.B. Passgebühren). Benutzungsgebühren sind hingegen Geldleistungen für die tatsächliche Inanspruchnahme bzw. Benutzung öffentlicher Einrichtungen, insbesondere solcher Einrichtungen, die personenbezogene Leistungen erbringen (z.B. Abwassergebühren). Im Haushaltsplan 2016 wird die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte vereinnahmen:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.054.536	100%
Gebühren für Abwasserbeseitigung	-1.153.576	56%
Gebühren für Wasserversorgung	-711.800	35%
Friedhofsgebühren	-77.500	4%
Verwaltungsgebühren	-56.100	3%
Eintrittsgelder für Schwimmbad	-51.000	2%
Sonstige Gebühren	-4.560	0%
	Plan 2015	-1.974.800
	Ist 2014	-1.985.860

3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen

Unter Kostenerstattungen sind Ausgleichserträge für sach- und personenbezogene Leistungen zwischen der Ebene der öffentlichen Hand und/oder den Leistungsträgern bei Vorlage gesetzlicher oder vertraglicher Leistungsverpflichtungen zu verstehen. Für das Haushaltsjahr 2016 rechnet die Stadt Lindenfels mit folgenden Kostenerstattungen:

Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.850	100%
Kostenerst. von privaten Unternehmen für Wasserversorgung	-5.000	85%
Sonstige Kostenerstattungen	-850	15%
	Plan 2015	-5.090
	Ist 2014	-69.094

4 Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistungen werden die Anschaffungs- und Herstellungskosten veranschlagt, die bei der Eigenerstellung von Anlagevermögen entstehen. Die Stadt Lindenfels plant wie in den Vorjahren auch im Haushaltsjahr 2016 keine Aktivierung von Eigenleistungen.

5 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen

Steuern sind Geldleistungen, die nicht eine Gegenleistung für eine besondere Leistung darstellen und von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft. Die Stadt Lindenfels wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich folgende Steuern vereinnahmen:

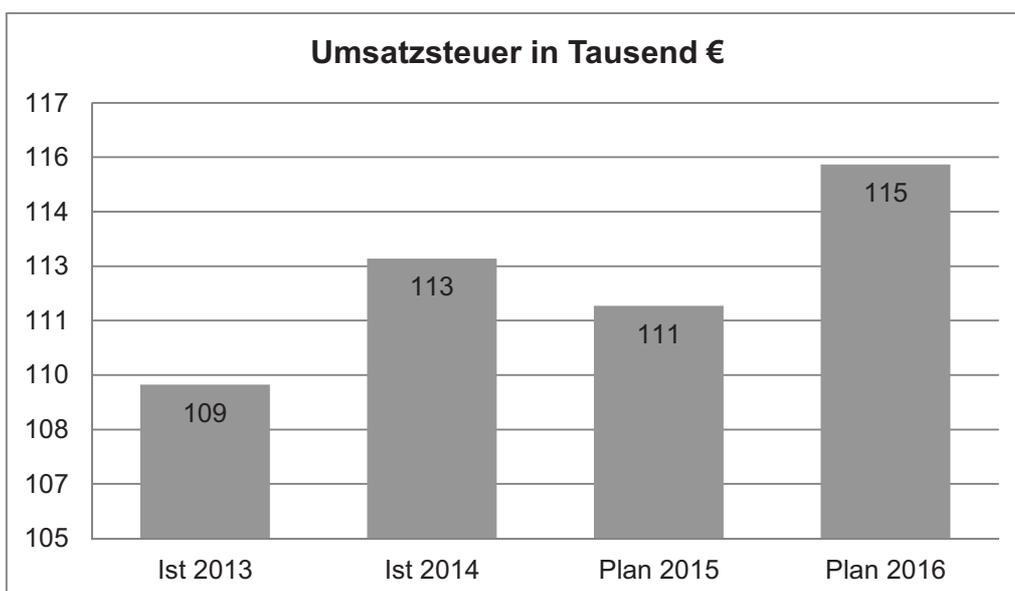
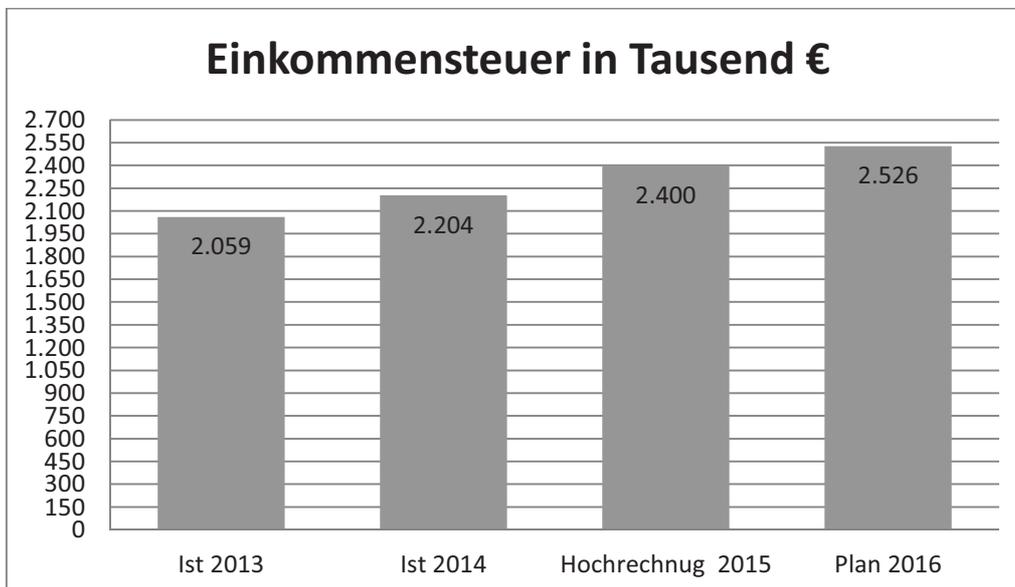


Steuern und steuerähnliche Erträge	-4.413.323	100%
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.526.219	57
Grundsteuer B	-794.000	18
Gewerbesteuer	-832.300	19
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-115.304	3
Grundsteuer A	-20.000	0
Sonstige	-125.500	3
	Plan 2015	-4.113.683
	Ist 2014	-3.942.288

Da die Steuereinnahmen keine Entgelte für erbrachte Leistungen sind, können diese Erträge ohne Zweckbindung frei für die Finanzierung der kommunalen Aufgaben eingesetzt werden.

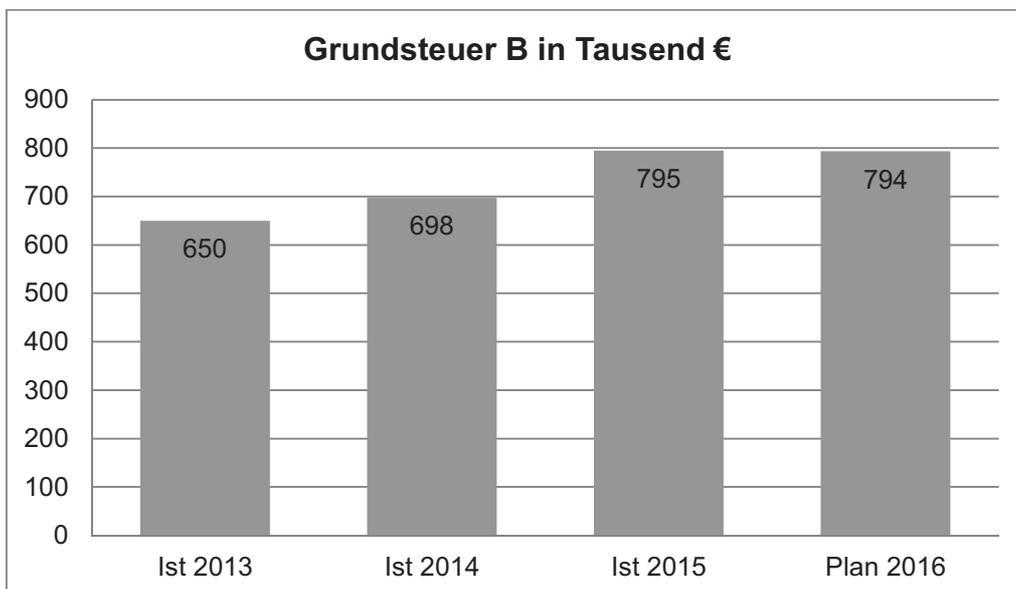
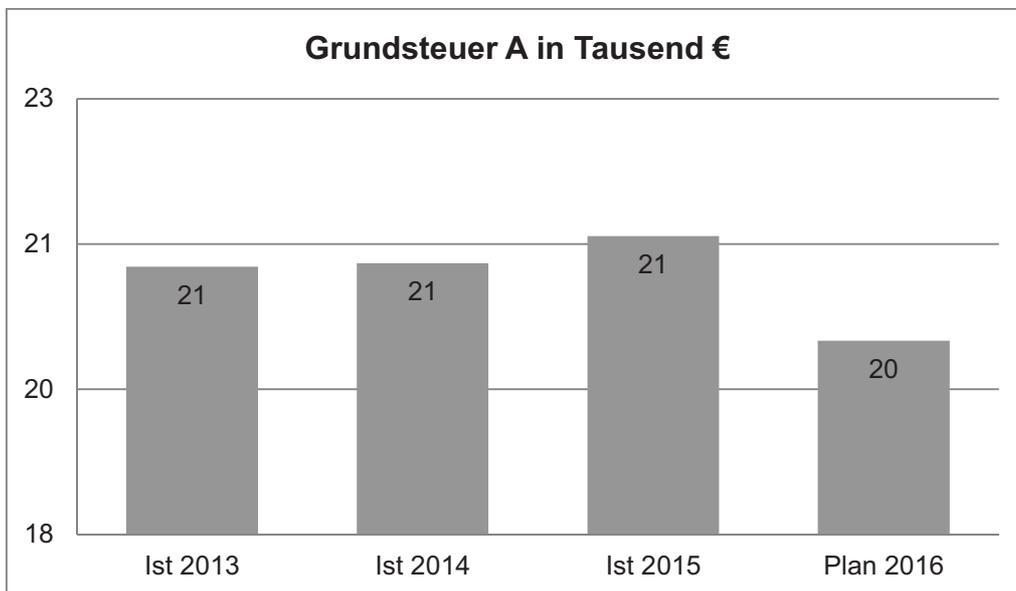
Die Steuererträge entwickeln sich derzeit weiter positiv.

In den nachfolgenden Schaubildern werden die Entwicklung der Gemeindeanteile für die Jahre 2013 bis 2016 dargestellt:



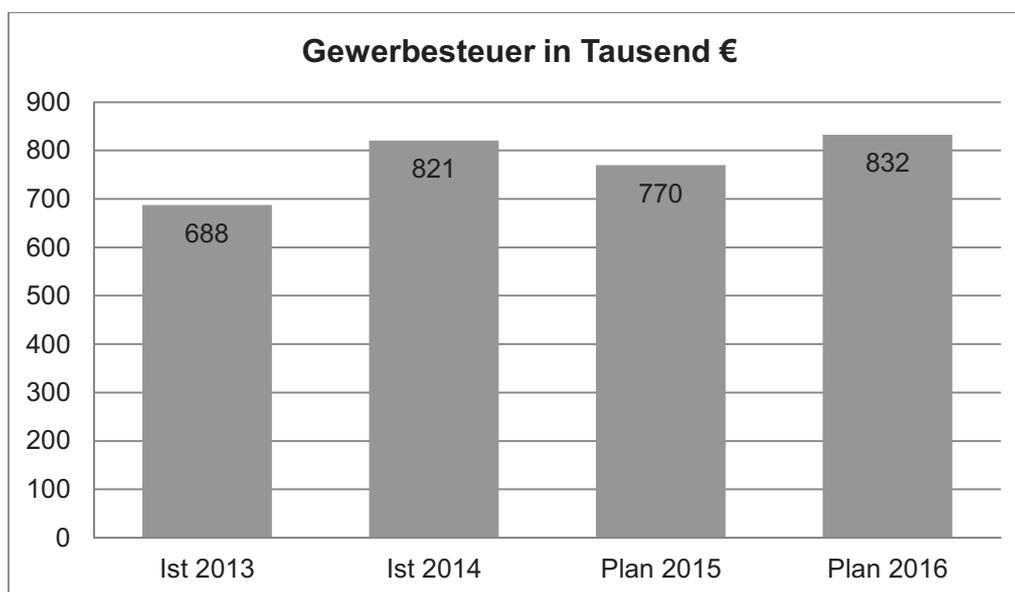


Die Grundsteuer zählt zu den wichtigsten Steuerarten in einer Kommune. Nachfolgend wird dargestellt, wie sich die Grundsteuer im Zeitraum von 2013 bis 2016 entwickelt:





Die Gewerbesteuer war bisher die Realsteuer mit dem höchsten Steueraufkommen. Ihre Entwicklung für die Jahre 2013 bis 2016 wird in nachfolgendem Schaubild aufgezeigt:



6 Erträge aus Transferleistungen

Erträge aus Transferleistungen dienen dem Ersatz von Kosten für soziale Leistungen.

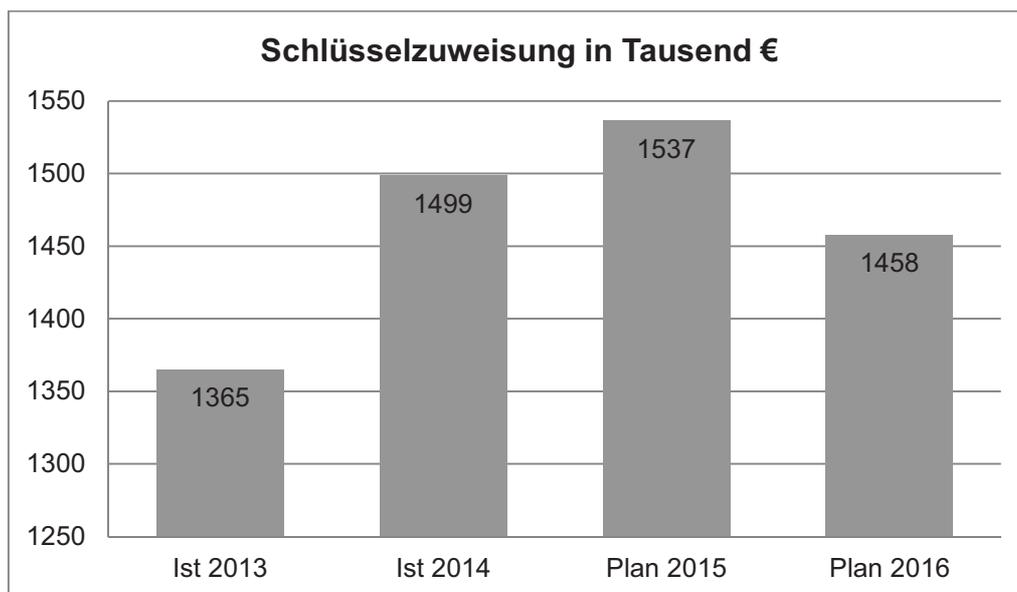
Die Stadt Lindenfels rechnet für das Haushaltsjahr 2016 mit folgenden Erträgen aus Transferleistungen:

Erträge aus Transferleistungen	-165.600	100%
Kompensationsmittel aus dem Familienleistungsausgleich	-165.600	100%
	Plan 2015	-167.273
	Ist 2014	-157.659

7 Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen

Zuweisungen und Zuschüsse von Dritten sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung originärer Aufgaben der Gemeinde. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Erträge, handeln. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Zuweisungen für laufende Zwecke erhalten:

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.686.532	100%
Schlüsselzuweisungen	-1.458.076	86%
Bedarfszuweisung für die Belastung als Heilkurort	-166.000	10%
Zuweisung für die Kinderbetreuung	-49.200	3%
Zuweisung zum Brandschutz	-13.000	1%
Sonstige Zuweisungen	-256	0%
	Plan 2015	-1.725.323
	Ist 2014	-1.736.961



8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -Zuschüsse und beiträgen

Investitionszuweisungen, -Zuschüsse und -beiträge werden als Sonderposten in der Bilanz passiviert. Die Sonderposten werden entsprechend der Nutzungsdauern der bezuschussten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst. Die Stadt Lindenfels plant im Haushaltsjahr 2016 folgende Sonderposten aufzulösen:

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-231.506	100%
Auflösung der Zuweisungen zu Straßen	-63.655	27%
Auflösung der Investitionspauschale	-56.755	25%
Auflösung der Zuweisungen zur Wasserversorgung	-45.059	19%
Auflösung der Zuweisungen zum Brandschutz	-11.143	5%
Sonstige Auflösungen	-54.894	24%
	Plan 2015	-234.967
	Ist 2014	0

Im Haushaltsjahr 2014 wurden bisher keine Erträge aus der Auflösung von Sonderposten gebucht. Dies muss mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2014 nachgeholt werden.

9 Sonstige ordentliche Erträge

Als sonstige ordentliche Erträge werden solche Erträge angesehen, die nicht in den Positionen 1-8 erfasst werden. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende sonstigen ordentlichen Erträge vereinnahmen:

Sonstige ordentliche Erträge	-179.926	100%
Konzessionsabgaben	-153.000	85%
Sonstige Erträge Stadtwald	-1.000	1%
Nebenerlöse aus Vermietung und Verpachtung	-10.706	6%
Sonstige ordentliche Erträge	-15220	8%
	Plan 2015	-179.041
	Ist 2014	-190.751



11 Personalaufwendungen

Die Entgelte der Arbeitnehmer und die Bezüge der Beamten werden als Personalaufwendungen im Haushaltsplan der Stadt Lindenfels veranschlagt. Für das Haushaltsjahr 2016 rechnet die Stadt Lindenfels mit folgenden Personalaufwendungen:

Personalaufwendungen	1.677.878	100%
Entgelte für Arbeitnehmer	1.155.129	69%
Sozialversicherung u. sonst. Zukunftssicherung für AN	328.785	20%
Bezüge für Beamte	187.034	11%
Sonstige Personalaufwendungen	6.930	0%

Plan 2015	1.658.046
Ist 2014	1.588.368

12 Versorgungsaufwendungen

Versorgungsaufwendungen entstehen aufgrund von Versorgungsleistungen gegenüber Beamten. Im Haushaltsjahr 2016 rechnet die Stadt Lindenfels mit folgenden Versorgungsaufwendungen:

Versorgungsaufwendungen	171.816	100%
Laufende Versorgungsaufwendungen	117.730	69%
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	45.939	27%
Zuführungen zu Beihilferückstellungen	8.147	5%

Plan 2015	204.062
Ist 2014	73.548

Im Haushaltsjahr 2014 wurden bisher keine Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen gebucht. Dies muss mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2014 nachgeholt werden.

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

In dieser Position werden insbesondere Materialaufwendungen, Energie-, Wasser- und Abwasserkosten, Aufwendungen für Fremdleistungen sowie Aufwendungen für Kommunikation, Information und Reisen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2016 werden voraussichtlich folgende Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entstehen:

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.053	100%
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	469.119	30%
Fremdinstandhaltung	256.416	16%
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	153.162	10%
Aufwendungen für Rechte und Dienste	143.317	9%
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	130.322	8%
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	70.222	4%
Materialaufwand für Ortsbeiräte	7.000	0%
Sonstige Aufwendungen	349.495	22%

Plan 2015	1.547.794
Ist 2014	1.595.054



14 Abschreibungen

Abschreibungen stellen den Werteverzehr bzw. Ressourcenverbrauch an Vermögensgegenstände einer Periode dar. Im Haushaltsjahr 2016 wird die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Werte abschreiben:

Abschreibungen	597.753	100%
Gemeindestraßen, Wege und Plätze	138.941	23%
Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Gebäude	99.551	17%
Wasserversorgung	96.942	16%
Feuerwehr	55.690	9%
Kindertagesstätten	36.485	6%
Bauhof	4.129	1%
Sonstige Abschreibungen	166.015	28%
	Plan 2015	579.780
	Ist 2014	0

Im Haushaltsjahr 2014 wurden bisher keine Abschreibungen gebucht. Dies muss mit dem Jahresabschluss für das Jahr 2014 nachgeholt werden.

15 Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte sind Finanzhilfen zur eigenständigen Erfüllung von originären Aufgaben des Zuwendungsgebers. Es muss sich hierbei um überwiegend konsumtive, nicht personenbezogene Aufwendungen handeln.

Die Stadt Lindenfels wird im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.645.146	100%
Umlage an Abwasserverbände	970.200	59%
Zuweisungen an Träger der Kindertagesstätten	616.612	37%
Sonstige Zuweisungen	58.834	4%
	Plan 2015	1.590.225
	Ist 2014	1.570.680

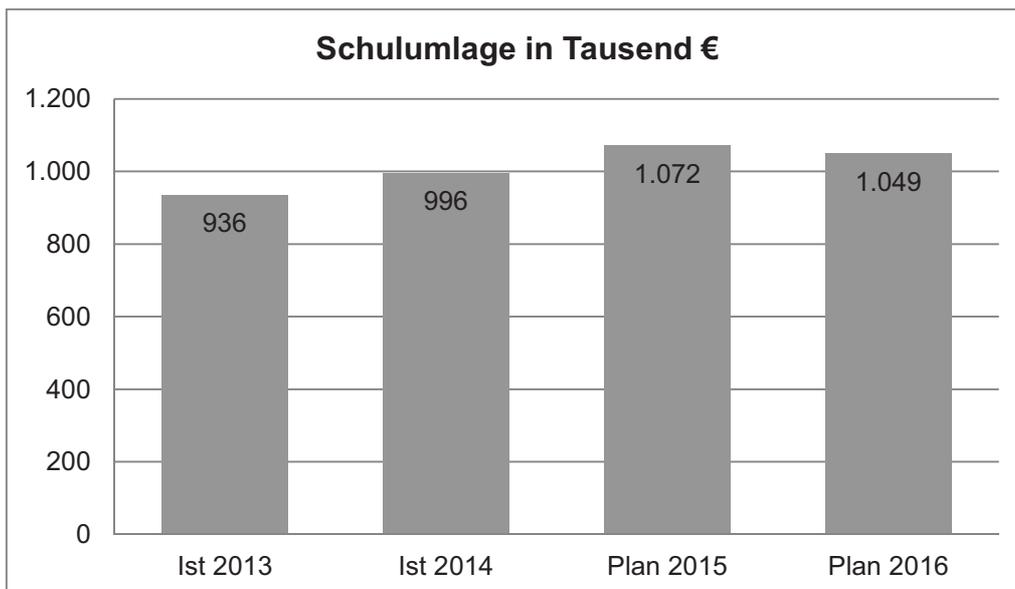
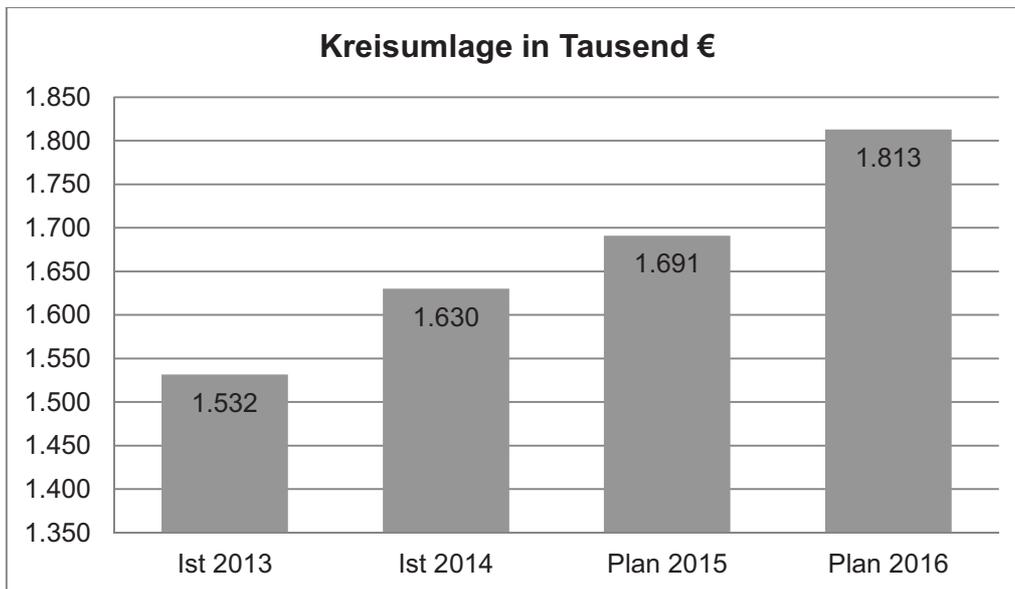
16 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2016 muss die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Steuern und gesetzliche Umlageverpflichtungen	3.026.505	100%
Kreisumlage	1.813.010	56%
Schulumlage	1.049.095	39%
Gewerbesteuerumlage	164.000	5%
Sonstige Umlagen	400	0%
	Plan 2015	2.990.844
	Ist 2014	2.851.979



In den nachfolgenden Schaubildern ist die Entwicklung der Kreis- und Schulumlagen vom Jahr 2013 bis zum Jahr 2016 abgebildet



17 Transferaufwendungen

Transferleistungen liegen vor, wenn aufgrund rechtlicher Regelungen im sozialen Bereich Zahlungen mit einer bestimmten sachlichen oder personenbezogenen Zweckbestimmung geleistet werden, die der Zahler festzusetzen hat.

Die Stadt Lindenfels leistet im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich keine Transferaufwendungen. Transferaufwendungen in den Vorjahren lagen nicht vor.



18 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Als sonstige ordentliche Aufwendungen werden solche Aufwendungen bezeichnet, die nicht den vorhergehenden Positionen 11-17 zugeordnet werden. Im Haushaltsjahr 2016 entstehen bei der Stadt Lindenfels folgende sonstigen ordentlichen Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.479	100%
Steuern		13.479	100%
	Plan 2015	12.637	
	Ist 2014	11.191	

21 Finanzerträge

In dieser Position werden sowohl Erträge aus Beteiligungen und anderen Wertpapieren des Anlagevermögens sowie Guthabenzinsen veranschlagt. Im Haushaltsjahr 2016 erzielt die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Finanzerträge:

Finanzerträge		-43.320	100%
Erträge aus Wertpapieren		-27.020	62%
Zinsen für Forderungen		-14.950	35%
Bankzinsen		-1.000	2%
Sonstige Finanzerträge		-350	1%
	Plan 2015	-42.810	
	Ist 2014	-73.109	

22 Zinsen und andere Finanzaufwendungen

In dieser Position werden in erster Linie Kreditbeschaffungskosten sowie -Zinsen veranschlagt. Die Stadt Lindenfels hat im Haushaltsjahr 2016 voraussichtlich folgende Finanzaufwendungen:

Zinsen und andere Finanzaufwendungen		256.329	100%
Bankzinsen		228.364	89%
Zinsdienstumlage		12.000	5%
Sonstige Finanzaufwendungen		15.965	6%
	Plan 2015	204.077	
	Ist 2014	243.145	

27 Außerordentliche Erträge

Außerordentliche Erträge sind Erträge, die andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen über dem Restbuchwert entstehen. Die Stadt Lindenfels kalkuliert im Haushaltsjahr 2016 mit keinen außerordentlichen Erträgen:

28 Außerordentliche Aufwendungen

Außerordentliche Aufwendungen sind Aufwendungen, die andere Haushaltsjahre betreffen, selten oder unregelmäßig anfallen oder bei Veräußerungen von Vermögensgegenständen unter dem Restbuchwert entstehen. Die Stadt Lindenfels rechnet im Haushaltsjahr 2016 mit keinen außerordentlichen Aufwendungen.

30 Jahresergebnis

Im Ergebnishaushalt bildet der Saldo aus Erträgen und Aufwendungen das Jahresergebnis. Im Haushalshaushaltsjahr 2016 stehen **Erträgen von 8.976.322 EUR Aufwendungen** in Höhe von **8.967.959 EUR** gegenüber. Somit ergibt sich ein **Überschuss** in Höhe von **8.363 EUR**.



4.3.2. Finanzhaushalt

Der Finanzhaushalt stellt dar, wie liquide die Kommune ist. Der Finanzmittelfluss wird nach der laufenden Verwaltungstätigkeit, der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit der Kommune abgebildet. Als Rechengrößen beinhaltet der Finanzhaushalt Einzahlungen und Auszahlungen. Nach den Begriffsbestimmungen des § 58 GemHVO sind Einzahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel erhöhen. Demgegenüber sind Auszahlungen Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die flüssigen Mittel vermindern. Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 wird erstmals nach der Methode der direkten Finanzrechnung dargestellt (seither indirekte Methode + Übersicht Finanzhaushalt nach der direkten Methode).

20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -Zuschüssen sowie aus -beitragen

Für die Finanzierung von Investitionen erhalten die Kommunen Zuweisungen. Außerdem können sie Beiträge erheben. Im Haushaltsjahr 2016 erhält die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Investitionszuweisungen:

Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	456.000	100%
Kommunales Investitionsprogramm	436.000	96%
Förderung Kindergarten (Kleine Bauförderung)	20.000	4%
	Plan 2015	69.000
	Ist 2014	350.430

21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens

In dieser Position werden Einzahlungen aus dem Verkauf von Gegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Vermögens verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Lindenfels Grundstücksveräußerungen geplant.

Einzahlungen aus dem Abgang von Vermögensgegenständen	25.000	100%
Veräußerung von Grundstücken	25.000	100%
	Plan 2015	25.000
	Ist 2014	11.025

22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens

In dieser Position werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Teilen des Finanzanlagevermögens verzeichnet. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Lindenfels keine Veräußerungen geplant.

24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

In dieser Position werden die Auszahlungen aus dem Kauf von Grundstücken und Gebäuden erfasst. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Lindenfels folgende Erwerbe geplant.

Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404.000	100%
Auszahlungen für Grundstücke	-404.000	100%
	Plan 2015	-43.000
	Ist 2014	-82.457

25 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Position werden die Auszahlungen für Baumaßnahmen erfasst.

Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.000	100%
Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.000	100%
	Plan 2015	-95.000
	Ist 2014	-448.906



26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Lindenfels folgende Investitionen in das Sachanlagevermögen geplant:

Auszahlungen für Sachanlagevermögen	-91.000	100%
TSF-W für Feuerwehr Kolmbach	-43.000	47%
Sonstiges Anlagevermögen	-48.000	53%
	Plan 2015	-159.500
	Ist 2014	-56.705

27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen

Als Finanzanlagevermögen bezeichnet man Anteile an verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, Wertpapiere sowie verschiedene Formen sogenannter Ausleihungen. Im Haushaltsjahr 2016 hat die Stadt Lindenfels folgende Auszahlungen in das Finanzanlagevermögen vorgesehen

Auszahlungen für Finanzanlagevermögen	-5.335	100%
Zuführung Versorgungsrücklage	-5.335	100%
	Plan 2015	-5.335
	Ist 2014	-5.399

31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Kredite dürfen nur für Investitionen, Investitionsförderungsmaßnahmen und zur Umschuldung aufgenommen werden. Gemäß § 93 Abs. 3 HGO dürfen Kommunen Kredite nur aufnehmen, wenn eine andere Finanzierung nicht möglich ist oder wirtschaftlich unzweckmäßig wäre. Sie stellen also das letzttrangige Finanzierungsmittel dar. Die Stadt Lindenfels plant im Haushaltsjahr 2016 die Aufnahme folgender Darlehen:

Einzahlungen aus Kreditaufnahme	336.000	100%
Kreditaufnahmen	336.000	100%
	Plan 2015	208.835
	Ist 2014	675.140

32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen

Nach dem Grundsatz der Sparsamkeit sind Kredite möglichst frühzeitig zurückzuführen, sodass Zinsaufwendungen gespart werden können. Im Haushaltsjahr 2016 plant die Stadt Lindenfels die Tilgung folgender Darlehen.

Auszahlungen für Kredittilgungen	336.104	100%
Kredittilgungen	336.104	100%
	Plan 2015	-346.065
	Ist 2014	-298.269



4.4 Teilhaushalte

4.4.1 Gliederung

Gemäß § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO können die Teilhaushalte nach Produktbereichen gegliedert werden. Bei dieser Gliederungsvariante wird der Gesamthaushalt in Produktbereiche, Produktgruppen und Produkte unterteilt. Die Produktbereiche sind nach Muster 12 zu § 4 GemHVO bezüglich ihrer Bezeichnung und Reihenfolge verbindlich vorgeschrieben. Bei der Bildung von Produktgruppen existieren hingegen keine normativen Vorgaben; das Muster 12 enthält lediglich Empfehlungen. Alternativ können die Teilhaushalte laut § 4 Abs. 2 Satz 1 GemHVO nach der örtlichen Organisation gegliedert werden. Anstelle der Produktbereiche und Produktgruppen werden in den Teilhaushalten die Verwaltungshierarchieebenen abgebildet. Die Stadt Lindenfels hat sich für die Gliederung ihrer Teilhaushalte nach Produktbereichen entschieden. Unabhängig von der gewählten Gestaltungsvariante sind die Teilhaushalte gemäß der Verwaltungsvorschrift Nr. 4 zu § 4 GemHVO produktorientiert zu gliedern, damit eine Outputsteuerung gewährleistet werden kann, d.h. in der tiefsten Gliederungsebene sollen in den Teilhaushalten Produkte und nicht etwa Kostenstellen dargestellt werden.

4.4.2 Produktbeschreibung

Im Mittelpunkt der Haushaltssteuerung stehen die Produkte. Produkte sind die Dienstleistungen, die die Stadt Lindenfels für ihre Einwohner, Unternehmen und sonstigen Kunden erbringt (externe Produkte). Für die Produkterstellung müssen innerhalb der Stadtverwaltung Vorleistungen wie z.B. Personalabrechnungen erstellt werden (interne Produkte). In den Teilhaushalten werden die Produkte umfassend beschrieben. Für jedes Produkt wird der Zuschussbedarf vor und nach internen Leistungsverrechnungen abgebildet. Des Weiteren wird geregelt, welche Person innerhalb der Stadtverwaltung für die Erstellung des Produkts verantwortlich ist. Außerdem wird dargestellt, für welche Bevölkerungsgruppe die Dienstleistung vorwiegend erbracht wird. Die Produkte werden danach klassifiziert, ob es sich um eine Pflichtaufgabe oder um eine freiwillige Aufgabe handelt und die entsprechende Auftragsgrundlage wird aufgeführt. Neben einer Kurzbeschreibung, in der die wesentlichen Merkmale der Dienstleistung benannt werden, werden Leistungsziele definiert. Die Leistungsziele sind so formuliert, dass sie die Richtung des Handelns aufzeigen (Richtungsziele). Sie dienen der groben Orientierung. Für eine präzise Verwaltungssteuerung müssen die Ziele so definiert werden, dass ihre Zielerreichung messbar ist (operative Ziele). Neben den Zielen werden in den Produktbeschreibungen Kennzahlen abgebildet, die den Leistungsumfang verdeutlichen. Die Kennzahlen dienen vorwiegend der Information. Zukünftig sollen diese für die Messung der operationalisierten Leistungsziele verwendet werden.

4.4.3 Teilergebnishaushalte

In den Teilergebnishaushalten werden die Erträge und Aufwendungen abgebildet, die für den jeweiligen Produktbereich oder die jeweilige Produktgruppe entstehen. Neben den Erträgen und Aufwendungen werden in den Teilergebnishaushalten die Erlöse und Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Mittels der Kosten- und Leistungsrechnung wurden die internen Produkte verursachungsgerecht auf ihre Empfänger verrechnet. Für den Haushaltsplan 2016 wurden folgende Vorkostenstellen nach folgenden Schlüsseln auf die Endkostenstellen verrechnet:

Vorkostenstelle	Verrechnungsschlüssel
Bauhof	Geleistete Arbeitsstunden
Fuhrpark	Geleistete Arbeitsstunden
Registrierung und Archiv	Anzahl der Personalstellen
Rathaus allgemein	Anzahl der Personalstellen
Finanz- und Steuerungsverwaltung	Primärerlöse und –kosten der Endkostenstellen
Stadtkasse	Primärerlöse und –kosten der Endkostenstellen
Finanzwesen allgemein	Primärerlöse und –kosten der Endkostenstellen
Personalverwaltung	Anzahl der Personalstellen
Personalrat	Anzahl der Personalstellen



Als Verrechnungsverfahren wurde das Gleichungsverfahren verwendet, weil hiermit die Erlöse und Kosten äußerst präzise den Endkostenstellen zugeordnet werden können.

In der Kosten- und Leistungsrechnung werden neben den innerbetrieblichen Leistungsbeziehungen kalkulatorische Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen berücksichtigt. Die kalkulatorischen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen werden in den Teilergebnishaushalten der Produktgruppen, für deren Erstellung Anlagevermögen benötigt wird, als Kosten aus internen Leistungsbeziehungen (Position 30) und im Teilergebnishaushalt der Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ als Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (Position 29) ausgewiesen.

Im Ergebnishaushalt werden als ordentliche Aufwendungen bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt. Diese Abschreibungen werden von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. In der Kostenrechnung können neben den bilanziellen Abschreibungen sogenannte kalkulatorische Abschreibungen berücksichtigt werden. Diese werden anhand der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt. Sie werden als Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. Der Gebührenhaushalt für die Wasserversorgung (Produktgruppe 11533) enthält neben den bilanziellen Abschreibungen kalkulatorische Abschreibungen in Höhe von 51.251 €. Im Teilergebnishaushalt „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ (Produktgruppe 16612) wird der Betrag als Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen.

In das ordentliche Ergebnis werden Zinsen einbezogen. Diese Zinsen stellen Kosten für die Beschaffung von Fremdkapital dar. In der Kostenrechnung können für das gesamte Anlagekapital Zinsen berücksichtigt werden, unabhängig davon, ob es durch Fremd- oder Eigenkapital finanziert wurde. Die kalkulatorischen Zinsen werden bei den Produktgruppen, für deren Erstellung Anlagevermögen benötigt wird, als Kosten (Position 30) und bei der Produktgruppe „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“ als Erlöse (Position 29) ausgewiesen.

4.4.4 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Stadt Lindenfels veranschlagt ihre Kredite zentral, sodass diese nicht einzelnen Produktbereichen oder -gruppen zugeordnet werden können. Insofern können die Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit nur im Gesamtfinanzhaushalt abgebildet werden. Die Positionen in den Teilfinanzhaushalten wurden entsprechend denen des Gesamtfinanzhaushalts gebildet. Für jede Position des Teilfinanzhaushalts werden die entsprechenden Investitionen und Investitionszuweisungen einzeln aufgeführt.

4.5 Stellenplan

Gemäß § 5 GemHVO hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamten und der nicht nur vorübergehend eingestellten Arbeitnehmer auszuweisen.

5 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen. Das erste Planungsjahr ist das laufende Haushaltsjahr. In der Ergebnis- und Finanzplanung sind Umfang und Zusammensetzung der voraussichtlichen Aufwendungen sowie der Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen. Die für das Kommunalrecht zuständige Ministerin oder der hierfür zuständige Minister hat hierzu im Einvernehmen mit der Ministerin oder dem Minister der Finanzen rechtzeitig Orientierungsdaten bekannt zu geben.



6 Investitionsprogramm

Der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung ist ein Investitionsprogramm zugrunde zu legen. Darin sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. In jedem Jahresabschnitt sollen die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen aufgeführt werden.

7 Übersichten über die Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten

Rücklagen, Rückstellungen und Verbindlichkeiten sind Passiva der Vermögensrechnung (Bilanz). Die Bestände zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres werden in zwei Übersichten dargestellt, die dem Haushaltsplan als Anlagen beigelegt sind.

8 Haushaltskonsolidierung

Die Stadt Lindenfels hat in den letzten Jahren aktiv ihre Haushalte konsolidiert. Die vorläufigen Rechnungsergebnisse lassen erkennen, dass das Ziel von ausgeglichenen Haushalten und der Vermeidung von neuen Schulden nahezu erreicht ist. Der Haushalt 2016 plant erstmals seit Einführung der Doppik mit einem Überschuss der Erträge über die Aufwendungen. Eine Nettoneuverschuldung wird ebenfalls vermieden.



Budgetierungsrichtlinie

Vorbemerkungen

Die aktuelle finanzielle Situation der Stadt Lindenfels erfordert eine flexible Haushaltsführung. Für diesen Zweck ist die Budgetierung das geeignete Instrument. Die nachfolgende Budgetierungsrichtlinie regelt die Bewirtschaftung der Budgets durch die Budgetverantwortlichen. Sie basiert auf den Paragraphen 4, 19 und 20 GemHVO.

Budgetumfang

Auf der Ebene der Produktgruppen bildet jeder Teilhaushalt eine Bewirtschaftungseinheit (Budget). In das Budget werden die veranschlagten zahlungswirksamen Erträge und Aufwendungen einbezogen.

Folgende Positionen sind nicht in den Produktgruppenbudgets inbegriffen. Diese bilden jeweils ein separates Budget, das produktgruppenübergreifend bewirtschaftet wird.

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen (Sachkonten 6200000 - 6599999)
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden zentral durch die Personalverwaltung bewirtschaftet.
2. Aufwendungen für Bauunterhaltung (Sachkonto 6161000 - 6163999)
Die Aufwendungen für Bauunterhaltung werden zentral durch das Bauamt bewirtschaftet.
3. Verfügungsmittel (6860100)
Die Verfügungsmittel dürfen nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Budgets sind in den Teilergebnishaushalten die zahlungswirksamen Aufwendungen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 1 GemHVO). Mehrerträge erhöhen, Mindererträge reduzieren das Budget (§ 19 Abs. 2 GemHVO).

Innerhalb der Budgets sind in den Teilfinanzhaushalten die Auszahlungen für Investitionen gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 3 GemHVO). Mehreinzahlungen erhöhen, Mindereinzahlungen reduzieren das Budget (§ 19 Abs. 4 GemHVO).

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden (§ 20 Abs. 5 GemHVO).

Die Verfügungsmittel sind nicht deckungsfähig (§20 Abs. 4 GemHVO).

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig (§ 20 Abs. 2 GemHVO).

Die Haushaltsansätze für Bauunterhaltung sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig (§ 20 GemHVO).

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Gesamtergebnishaushalt 2016					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-195.729	-174.681	-238.048
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.054.536	-1.974.800	-1.985.860
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.850	-5.090	-69.094
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.413.323	-4.113.683	-3.942.288
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-165.600	-167.273	-157.659
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.686.532	-1.725.323	-1.736.961
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-231.506	-234.967	-478
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-179.926	-179.041	-190.751
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.933.002	-8.574.858	-8.321.140
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.677.878	1.658.046	1.588.368
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.816	204.062	73.548
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.579.053	1.547.794	1.599.613
14	66	Abschreibungen	597.753	579.780	8.397
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.645.146	1.590.225	1.489.474
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.026.505	2.990.844	2.851.979
17	72	Transferaufwendungen		50	
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.479	12.637	16.166
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.711.630	8.583.437	7.627.545
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-221.372	8.579	-693.595
21	56, 57	Finanzerträge	-43.320	-42.810	-73.109
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	256.329	204.077	243.145
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22)	213.009	161.267	170.036
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.976.322	-8.617.668	-8.394.249
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	8.967.959	8.787.514	7.870.690
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25)	-8.363	169.846	-523.559
27	59	Außerordentliche Erträge			-19.146
28	79	Außerordentliche Aufwendungen			3
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28)			-19.143
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-8.363	169.846	-542.701
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	4.517.940

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Gesamtfinanzhaushalt 2016					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.729	174.681	239.552
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.054.536	1.974.800	2.034.984
03	812	Kostensatzleistungen und -erstattungen	5.850	5.090	77.737
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	4.413.323	4.113.683	3.985.600
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	165.600	167.273	157.659
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.686.532	1.725.323	1.733.061
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	343.320	42.810	47.913
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	179.926	179.041	198.423
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	9.044.816	8.382.701	8.474.930
10	830	Personalauszahlungen	-1.581.705	-1.564.766	-1.513.963
11	831	Versorgungsauszahlungen	-213.903	-234.900	-158.743
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.579.053	-1.547.794	-1.697.793
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen		-50	
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.645.146	-1.590.225	-1.697.762
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.026.505	-2.990.844	-2.855.323
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-258.829	-183.577	-208.555
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-13.479	-12.637	-17.671
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.318.620	-8.124.793	-8.149.812
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	726.196	257.908	325.118
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	456.000	69.000	350.430
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25.000	25.000	11.025
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	481.000	94.000	361.455
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-404.000	-153.000	-82.457
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-642.000		-448.906
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-91.000	-144.500	-56.705
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.335	-5.335	-5.399
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-1.142.335	-302.835	-593.468
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-661.335	-208.835	-232.013

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Gesamtfinanzhaushalt 2016					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	64.861	49.073	93.105
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.000		675.140
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-336.104	26.100	-303.527
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-104	26.100	371.613
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)			
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	64.757	75.173	464.718
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)			
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.200.000		
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	64.757	75.173	464.718
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres			
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	1.264.757	75.173	464.718

Investitionsprogramm 2015 bis 2019						
Nummer	Bezeichnung	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
I-01-09001	Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I-01-09002	Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-01-10015	Schrankwand Vorarbeiter-verschließbar	0	0	0	-5.000	0
I-01-12001	Aufstockung KVR-Fonds	-5.335	-5.335	-5.335	-5.335	-5.335
I-01-15001	Absperrgitter PE mit Drehfüßen	-1.000	0	-1.000	0	0
I-01-16001	Beleuchtung Werkstatt	0	0	-1.000	0	0
I-02-09001	Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-02-12006	Digitalfunk	-24.000	0	0	0	0
I-02-12006	Digitalfunk	24.000	0	0	0	0
I-02-12007	Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0	0	-500.000	-800.000	0
I-02-14001	Erwerb von Anlagevermögen	-500	-500	-500	-500	-500
I-02-14003	TSF-W f.FW Glattbach in 2015	-43.000	0	0	0	0
I-02-14004	TSF-W f.FW Kolmbach in 2016	0	-43.000	0	0	0
I-02-15001	Stühle für das Trauzimmer	-2.000	0	0	0	0
I-02-15002	Gelände für Feuerwehrgerätehaus Lindenfels	0	-375.000	0	0	0
I-02-15003	Mietkauf Pressluftatmer	-5.000	-4.500	-4.590	-4.680	-4.720
I-02-16001	Barrierefreies Bürgerbüro (Sperr)	0	-250.000	0	0	0
I-02-16001	Barrierefreies Bürgerbüro (KIP)	0	200.000	0	0	0
I-06-09001	Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-06-12001	Lärmschutzmaßnahmen Kita Lindenfels	-5.000	0	0	0	0
I-06-16002	Sonnenschutz KIGA Lindenfels	0	-5.000	0	0	0
I-06-16003	Lärmschutz KIGA Winterkasten	0	-30.000	0	0	0
I-06-16003	Lärmschutz KIGA Winterkasten	0	20.000	0	0	0
I-06-16004	Spielgerät KIGA Winterkasten	0	-10.000	0	0	0
I-06-16005	Energetische Sanierung KIGA Lindenfels	0	-100.000	0	0	0
I-06-16005	Energetische Sanierung KIGA Lindenfels (KIP)	0	80.000	0	0	0
I-08-15001	Sanierung des Freibads	0	-12.000	-2.000.000	0	0
I-08-15001	Sanierung des Freibads	0	0	1.800.000	0	0
I-11-09001	Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-11-09004	Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-250.000
I-11-13010	Austausch defekter Hydranten	-24.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-11-15001	Einmessung Wasserleitung	-20.000	0	0	0	0
I-12-13001	ImGraben	-40.000	0	0	0	0
I-12-14001	Salzsilo	-30.000	0	0	0	0
I-13-14001	Friedhofskapelle Lindenfels	-5.000	-5.000	0	0	0
I-13-15001	Treppe zur Urnenwiese	-7.000	0	0	0	0
I-13-15002	Planung Urnenwiesen Schlierbach	-8.000	0	0	0	0
I-15-09007	Erwerb von beweglichen Sachen	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-15-09008	Investitionen an Gebäude	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-15-09009	Grunderwerb	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-15-10005	Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-8.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-15-12003	Veräußerung von Grundstücken	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I-15-15003	Fachwerkhaus Eingang Burg	-20.000	-30.000	0	0	0
I-15-15004	Energetische Sanierung Bürgerhaus	-10.000	-195.000	0	0	0
I-15-15004	Energetische Sanierung Bürgerhaus (KIP)	0	156.000	0	0	0
I-15-16001	IK-Gewerbegebiet Wechnitztal	0	-25.000	0	0	0
I-16-12001	Investitionspauschale	45.000	0	0	0	0
Saldo		-208.835	-661.335	-739.425	-842.515	-282.555

Produktplan der Stadt Lindenfels

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
01	Innere Verwaltung	01111	Verwaltung und Service	0111110	Gemeindeorgane
				0111120	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften
				0111130	Leistungen für die Gesamtverwaltung
				0111140	Finanzverwaltung
				0111150	Haupt- und Personalverwaltung
				0111160	Bauhof, Fuhrpark
02	Sicherheit und Ordnung	02121	Statistik und Wahlen	0212110	Statistik und Wahlen
				0212210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung
				0212200	Melde- und Personenstandswesen
03	Schulträgeraufgaben	02126	Brandschutz	0212610	Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen
				03241	Schülerbeförderung
04	Kultur und Wissenschaft	03241	Schülerbeförderung	0324110	Schülerbeförderung
				04272	Stadtbücherei und Fundbüro
				04273	Sonstige Volksbildung
				04281	Heimat- und Kulturpflege
05	Soziale Leistungen	04281	Heimat- und Kulturpflege	0428110	Einrichtung der Heimatpflege
				05315	Soziale Einrichtungen
				05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	05315	Soziale Einrichtungen	0531510	Seniorenbetreuung
				0531520	Sozialstation Fürth u.a.
				0531530	Hilfe bedürftiger Menschen
				0533110	Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen
07	Gesundheitsdienste	06362	Jugendarbeit	0636210	Ferienspiele
				0636510	Kindertagesstätten
				0636520	Kinderkrippe
08	Sportförderung	06366	Einrichtung der Jugendarbeit	0636610	Jugendpflege
				07412	Gesundheitseinrichtung
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	08421	Förderung des Sports	0842110	Förderung des Sports
				08424	Sportstätten und Bäder
10	Bauen und Wohnen	08424	Sportstätten und Bäder	0842410	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten
				09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
11	Ver- und Entsorgung	10521	Bau- und Grundstücksordnung	1052110	Bau- und Grundstücksordnung, Allgemeine Bauverw.
				11531	Elektrizitätsversorgung
				11533	Wasserversorgung
				11538	Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen / ÖPNV	11539	Gasversorgung	1153810	Abwasserentsorgung
				1153910	Gasversorgung
				12541	Gemeindestraßen
				1254120	Straßenbeleuchtung
13	Natur- und Landschaftspflege	12545	Straßenreinigung	1254510	Straßenreinigung und Winterdienst
				12547	Linientaxi
				13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau
				13552	Öffentliche Gewässer /wasserbauliche Anlagen
14	Umweltschutz	13553	Friedhof- und Bestattungswesen	1355310	Friedhofswesen
				13555	Land- und Forstwirtschaft
				14561	Umweltschutzmaßnahmen
15	Wirtschaft und Tourismus	14561	Umweltschutzmaßnahmen	1456110	Umweltschutzmaßnahmen und Beratung
				15571	Wirtschaftsförderung
				15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	15575	Tourismus	1557310	Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser
				1557320	Sonstige Städt. Gebäude und unbebaute Grundstücke
				1557510	Fremdenverkehr
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	1661110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
				1661210	Rücklagen, Kredite
				1661310	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	16613	Abwicklung der Vorjahre	1661310	Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre



Produktbuch

der

Stadt

Lindenfels



Produkte zur Produktgruppe		01111	Verwaltung und Service	
Produktbereich		01	Innere Verwaltung	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0111110	Gemeindeorgane		150.969	164.925
0111120	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften		2.075	2.335
0111130	Leistungen der Gesamtverwaltung		122.291	6.098
0111140	Finanzverwaltung		309.762	-33.904
0111150	Haupt- und Personalverwaltung		299.822	110.628
0111160	Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof		329.577	105.161
Summe des Jahreszuschussbedarf			1.214.496	355.243

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0111110	Frau Ripper	Verwaltung	Pflichtaufgabe	HGO, Hauptsatzung, GeschO
0111120	Frau Ripper	Verschiedene	Freiwillige Aufgabe	
0111130	Frau Ripper	Verwaltung	Pflichtaufgabe	Beschlüsse, interne Aufträge
0111140	Herr Loser	Verwaltung	Pflichtaufgabe	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung
0111150	Frau Ripper	Verwaltung	Pflichtaufgabe	Beschlüsse, interne Aufträge
0111160	Frau Bikalge/ Herr Rudolph	Verschiedene	Pflichtaufgabe	Beschlüsse, interne Aufträge

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0111110	Unterstützung und Betreuung der Arbeit der städtischen Gremien und deren Mandatsträger
0111120	Öffentlichkeitsarbeit, Organisation, von städtischen Veranstaltungen, Städtepartnerschaften
0111130	EDV, Zentrale Beschaffung, Organisation, Satzungsverwaltung, Rechtspflege, Archivierung
0111140	Haushaltsplanung und -überwachung, Rechnungslegung, Steuer- und Gebührenverwaltung
0111150	Personalwesen, Arbeitsschutz, Gleichstellung, Bedarfsplanung, Aus-/Fortbildung
0111160	Unterhaltung von öffentlichen Gebäuden, Plätzen, Straßen, Wegen und Außenanlagen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Anzahl der Sitzungen des Magistrats	25
Anzahl der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	6
Steuerung der städtischen Leistungen und nachhaltige und zielsetzende Grundsatzbeschlüsse	
Förderung des europäischen Gedanken	
Gewährleistung von effizienten und qualitätsvollen Verwaltungsleistungen durch organisatorische Maßnahmen	
Fristgerechte Vorlage von transparenten und aufschlussreichen Haushaltsplänen sowie dessen Vollzug	
Zeitnahe Aufarbeitung der Jahresabschlüsse 2013 bis 2015	
Sicherstellung der Personalkapazität laut Stellenplan	
Sicherstellung von qualitätsvollen Einrichtungen durch ausreichende Pflege und Reinigung	
<u>Anmerkung</u>	
Einige der unter dieser Produktgruppe geführten Kostenstellen wurden planerisch mit Hilfe des Iterationsverfahrens bzw. des Gleichungsverfahrens intern verrechnet.	



PG 01111 Verwaltung und Service
--

Plan 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.758
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-23.758
Sonstige ordentliche Erträge	-1.500
Sonstige ordentliche Erträge	-1.500
Personalaufwendungen	703.829
Entgelte für Arbeitnehmer	400.538
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	112.657
Bezüge der Beamten	187.034
Sonstige Personalaufwendungen	3.600
Versorgungsaufwendungen	171.816
Laufende Versorgungsaufwendungen	117.730
Zuführung zur Pensionsrückstellung	45.939
Zuführung zur Beihilferückstellung	8.147
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.372
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	47.716
Fremdinstandhaltung	11.500
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	76.575
Aufwendungen für Rechte und Dienste	62.837
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	80.147
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	4.160
Sonstige Aufwendungen	42.437
Abschreibungen	53.847
Bauhof	4.129
Fuhrpark	14.055
Sonstige Abschreibungen	35.663
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000
Steuern	1.000
Finanzerträge	-15.310
Erträge aus Wertpapieren	-10
Zinsen für Forderungen	-14.950
Sonstige Finanzerträge	-350
Ordentliches Ergebnis	1.214.496



Produkte zur Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen	
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0212110	Statistik und Wahlen		10.644	11.299

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0212110	Herr Pfeifer	Wahlberichtigte	Pflichtaufgabe	GG, BWG, LWG, KWK, EuWG

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0212110	Vorbereitung und Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunal-, Direkt und Europawahlen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Sicherstellung der demokratischen Grundsätze über alle staatlichen Ebenen
Im Haushaltsjahr 2016 findet voraussichtlich eine Wahl statt: - Kommunalwahl

**PG 02121 Statistik und Wahlen**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	180
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	4.800
Sonstige Aufwendungen	5.650
Abschreibungen	14
Abschreibungen auf GWG	14
Ordentliches Ergebnis	10.644



Produkte zur Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten	
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0212210	Allgemeine Sicherheit und Ordnung		125.289	148.987
0212220	Melde- und Personenstandswesen		159.568	207.119

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0212210	Herr Rudolph	Einwohner	Pflichtaufgabe	HSOG, OWIG, HFPG, u.a.
0212220	Frau Liebscher/ Herr Pfeifer	Einwohner	Pflichtaufgabe	HMG, MRRG, PStG, u.a.

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0212210	Allgemeine Ordnungsangelegenheiten, Gaststätten und Märkte, Verkehrswesen
0212220	Einwohnermeldewesen, Gewerbeverwaltung, Personenstandswesen, Ehe- und Altersjubilare

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Sicherstellung der korrekten Erfüllung der Pflichtaufgaben in den Bereichen: Meldewesen Personenstandswesen Passwesen und Gewerberecht	
<u>Informationsdaten</u>	<u>Anzahl pro Jahr</u>
Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	50
Anzahl der Geburtsbeurkundungen (nur Hausgeburten)	2
Anzahl der Sterbebeurkundungen	200
Anzahl der Meldungen (An-, Ab-, Ummeldungen)	658
Anzahl der ausgestellten Pässe	815
Anzahl der Gewerbean-, ab- und ummeldungen	89
Anzahl der Spielhallenkontrollen	2
Anzahl der Ordnungswidrigkeiten	0



PG 02122 Ordnungsangelegenheiten

Plan 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.300
Verwaltungsgebühren	-55.300
Personalaufwendungen	267.035
Entgelte für Arbeitnehmer	208.500
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	58.535
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	65
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	6.430
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.750
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	17.425
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	200
Sonstige Aufwendungen	44.930
Abschreibungen	266
Abschreibungen	266
Steueraufwendungen und Umlageverpflichtungen	400
Sonstige Aufwendungen	400
Ordentliches Ergebnis	283.201



Produkte zur Produktgruppe		02126	Brandschutz	
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0212610	Brandschutz und Gefahrenabwehr		111.281	145.640

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0212610	Herr Schepula	Einwohner	Pflichtaufgabe	HBKG

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0212610	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und deren Ausstattung und Fahrzeuge. In sämtlichen Stadtteilen wird ein Feuerwehrgerätehaus vorgehalten.

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Erfüllung aller städtischen Aufgaben im Bereich des Brandschutzes Durchführung von Brandverhütungsschauen zur Vorbeugung von Brandschäden und –opfern Gewährleistung der Soll-Hilfefrist von 10 Minuten (§3 Abs. 2 HBKG) bei mindestens 90% aller Einsätze	
<u>Informationsdaten</u>	<u>Anzahl 2013</u>
Brandeinsätze	9
Hilfeleistungseinsätze	54
Fehlalarme	8
Brandsicherheitseinsätze	25
Brandschutzunterweisung	5
Ehrenamtliche Mitglieder	167
<u>Kennzahlen</u>	
Zuschussbedarf pro Einsatz	
<u>Feuerwehr</u>	<u>direkt zurechenbarer Zuschussbedarf 2016</u>
Lindenfels	29.735
Eulsbach	3.564
Glattbach	6.070
Kolmbach	6.522
Schlierbach	21.351
Seidenbuch	6.072
Winkel	11.484
Winterkasten	14.180



PG 02126 Brandschutz

Plan 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560
Sonstige Gebühren	-4.560
Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	-13.000
Zuweisung für Brandschutz	-13.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.143
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-11.143
Personalaufwendungen	2.630
Sonstige Personalaufwendungen	2.630
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.599
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	25.895
Fremdinstandhaltung	8.850
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	13.684
Aufwendungen für Rechte und Dienste	200
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	2.265
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	2.060
Sonstige Aufwendungen	28.645
Abschreibungen	55.690
Abschreibungen Feuerwehr	55.690
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	25
Sonstige Zuweisungen	25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40
Steuer	40
Ordentliches Ergebnis	111.281



Produkte zur Produktgruppe		04281	Heimat und Kulturpflege	
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0428110	Einrichtung der Heimatpflege		1.661	55.370

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0428110	Herr Johe	Einwohner/Touristen	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenvers.

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0428110	Sammlung, Bewahrung und Darstellung verschiedener Kulturgüter, Durchführung der Veranstaltungen zur Bereicherung von Kurortangebot und Tradition: Ostermarkt, Ökomarkt, Weihnachtsmarkt, Burgfest, Stadtführung, Grenzgänge.

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen				
Erhaltung des Brauchtums Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten Weiterentwicklung und Erhaltung des gesellschaftlichen und kulturellen Gutes				
Art der Veranstaltung	Zuschussbedarf 2016	geschätzte Besucherzahl	Zuschussbedarf pro Besucher	
Ostermarkt	2.935	2500	1,17	
Ökomarkt	314	2000	0,16	
Weihnachtsmarkt	1.254	2000	0,63	
Burgfest	30.979	7500	4,13	

**PG 04281 Heimat- und Kulturpflege**

Plan 2016

Sonstige ordentliche Erträge	-1.220
Sonstige ordentliche Erträge	-1.220
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	1.200
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	220
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	900
Sonstige Aufwendungen	334
Abschreibungen	227
Sonstige Abschreibungen	227
Ordentliches Ergebnis	1.661



Produkte zur Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen	
Produktbereich		05	Soziale Leistungen	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0531510	Seniorenbetreuung		750	1.033
0531520	Sozialstation Fürth u.a.		1.607	1.643
		Summe des Jahreszuschussbedarf	2.357	2.676

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0531510	Herr Johe	Senioren	Freiwillige Aufgabe	SGB I, II, VI, XII
0531520	Frau Ripper	Bedürftige Menschen	Freiwillige Aufgabe	Vereinbarungen mit freien Trägern

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0531510	Beratung und Unterstützung bei der Rentenantragsstellung, Seniorennachmittag
0531520	Förderung und Unterstützung der Diakoniestation

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Erhaltung des Gemeinschaftsgefühls und der Zufriedenheit der Senioren Zeitnahe Weiterleitung der entgegengenommenen Anträge Unterstützung und Erhalt der Diakoniestation Zeitnahe Hilfe in Notfällen für bedürftige Menschen

**PG 05315 Soziale Einrichtungen**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	450
Sonstige Aufwendungen	300
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.607
Sonstige Zuweisungen	1.607
Ordentliches Ergebnis	2.357



Produkte zur Produktgruppe		05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	
Produktbereich		05	Soziale Leistungen	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0533110	Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen		602	616

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0533110	Frau Ripper	Senioren	Freiwillige Aufgabe	Vereinbarungen mit freien Trägern

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0533110	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Unterstützung und Erhalt der Sozialstationen

**PG 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Plan 2016

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	602
Sonstige Zuweisungen	602
Ordentliches Ergebnis	602



Produkte zur Produktgruppe		06362	Jugendarbeit	
Produktbereich		06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0636210	Ferienspiele		1.293	1.322

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636210	Herr Johe	Kinder	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenvers.

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0636210	Unterstützung der Vereine, welche ein Programm für die Kinder in den Sommerferien erbringen (Spiele, Wanderungen, Besichtigungen und Fahrten für Kinder und Jugendliche unter Beaufsichtigung)

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Abbau von sozialen Benachteiligungen Förderung Sozialverhalten und Integration	
Anzahl der Teilnehmer pro Jahr	105

**PG 06362 Jugendarbeit**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	150
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	143
Sonstige Aufwendungen	1.000
Ordentliches Ergebnis	1.293



Produkte zur Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder	
Produktbereich		06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0636510	Kindertagesstätten		600.030	673.495

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636510	Frau Ripper	Kinder unter 7	Pflichtaufgabe	SGB VIII, HKJGB, MVO

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
06366510	Bereitstellung, Betrieb und Bezuschussung der konfessionellen Kindergärten in Lindenfels und Winterkasten

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen					
Erfüllung des Rechtsanspruchs Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf Bedarfsgerechter Ausbau der Krippenplätze sowie der Ganztagsbetreuung					
Einrichtung	Zuschussbedarf 2016	Anzahl der Plätze	(davon <3)	Zuschuss je Platz	
Kindertagesstätte Lindenfels	369.145	90	12	4.102	
Kindertagesstätte Winterkasten	352.446	57	12	6.183	

**PG 06365 Tageseinrichtungen für Kinder**

Plan 2016

Erträge aus Zuweisungen für laufende Zwecke	-49.200
Zuweisungen für die Kinderbetreuung	-49.200
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.867
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-3.867
Abschreibungen	36.485
Kindertagesstätten	36.485
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	616.612
Zuweisungen an Träger der Kindertagesstätten	616,612
Ordentliches Ergebnis	600.030



Produkte zur Produktgruppe		06366	Einrichtung der Jugendarbeit	
Produktbereich		06	Kinder- / Jugend- und Familienhilfe	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0636620	Kinderspielplätze		10.512	18.487

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636620	Frau Bigalke	Kinder	Freiwillige Aufgabe	Beschlüsse, Bebauungspläne

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0636620	Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Spiel- und Bolzplätzen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Anzahl der Kinderspielplätze	12
Bedarfsgerechte und ausgewogene Vorhaltung von Kinderspielplätzen Folgende Kinderspielplätze werden vorgehalten:	
Kinderspielplatz Am Wiesenrain	
Kinderspielplatz Großfeld & 2 Wippen	
Kinderspielplatz Eulsbach	
Kinderspielplatz Glattbach	
Kinderspielplatz Kolmbach	
Kinderspielplatz Seidenbuch	
Kinderspielplatz Schlierbach	
Kinderspielplatz Winkel	
Kinderspielplatz Winterkasten	

**PG 06366 Einrichtung der Jugendarbeit**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	860
Fremdinstandhaltung	1.500
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	4.150
Abschreibungen	4.002
Sonstige Abschreibungen	4.002
Ordentliches Ergebnis	10.512



Produkte zur Produktgruppe		08421	Förderung des Sports	
Produktbereich		08	Sportförderung	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0842110	Förderung des Sports		6.675	8.188

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0842110	Frau Ripper	Sporttreibende	Freiwillige Aufgabe	Vereinsförderrichtlinie, Satzung

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0842110	Förderung des Sportangebotes, Förderung des Sports, Sportlerehrungen, Zuweisungen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Bedarfsgerechte Förderung des Breitensports und der Volksgesundheit	
Anzahl der Sportvereine	12
Anzahl der Mitglieder in sporttreibenden Vereinen	1.583
<u>Zuschussbedarf nach Art der Sportförderung</u>	<u>Zuschussbedarf 2016</u>
Vereinsförderung	7.605
Sportlerehrung	583

**PG 08421 Förderung des Sports**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	5.600
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	505
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	570
Ordentliches Ergebnis	6.675



Produkte zur Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder	
Produktbereich		08	Sportförderung	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0842410	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten		154.052	188.860

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0842410	Frau Bigalke	Sporttreibende	Freiwillige Aufgabe	Vereinbarung mit Kreis Bergstraße u.a.

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0842410	Zurverfügungstellung der Sporthalle der Carl-Orff-Schule für sporttreibende Vereine Geländeüberlassung der Sportplätze Lindenfels, Seidenbuch, Winterkasten Betrieb des Schwimmbades

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen				
Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur Förderung und Sicherung der Vereinszwecke				
Art der Sportanlage	Zuschussbedarf 2016	Jahresnutzung	Zuschussbedarf je Nutzer	
Sporthalle Schule	1.329	nicht ermittelt	nicht ermittelt	
Sportplatz Lindenfels	26.984	nicht ermittelt	nicht ermittelt	
Sportplatz Seidenbuch	153	nicht ermittelt	nicht ermittelt	
Sportplatz Winterkasten	256	nicht ermittelt	nicht ermittelt	
Schwimmbad	158.096	27.500 Besucher	5,74	
Kostendeckungsgrad Schwimmbad	$\frac{\text{Erlöse 2016}}{\text{Kosten 2016}}$		25,08%	
<u>Öffnungszeiten des Schwimmbads</u>				
Mai bis September				



PG 08424 Sportstätten und Bäder
--

Plan 2016

Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-1.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000
Eintrittsgelder fürs Schwimmbad	-51.000
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-350
Kostenersatzleistungen	-350
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-404
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-404
Personalaufwendungen	79.872
Entgelte für Arbeitnehmer	62.200
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	17.672
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.277
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	65.315
Fremdinstandhaltung	12.130
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	387
Aufwendungen für Rechte und Dienste	11.100
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	395
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	4.300
Sonstige Aufwendungen	16.650
Abschreibungen	15.711
Sonstige Abschreibungen	15.711
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.300
Sonstige Zuweisungen	1.300
Sonstige ordentliche Aufwendungen	246
Steuern	246
Ordentliches Ergebnis	154.052



Produkte zur Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
0951110	Allgemeine Ortsplanung		1.825	1.866

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0951110	Frau Bigalke	Allgemeinheit	Pflichtaufgabe	BauGB, HBO, ROG, BauNVO, NatSchG, städtebauliche Verträge

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0951110	Bauleitplanung, städtebauliche Planungen, Verkehrs-, Landschafts- und Grünordnungsplanungen, Pflege von ALK, ALB, GIS

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Verbesserung der Infrastruktur Optimierung des Bodenmanagements	
Anzahl von Immobilien An- und Verkäufen 2015	nicht ermittelt

**PG 9511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.375
Sonstige Aufwendungen	450
Ordentliches Ergebnis	1.825



Produkte zur Produktgruppe		10521	Bau- und Grundstücksordnung	
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1052110	Bau- und Grundstücksordnung, Allgemeine Bauverwaltung		192.332	227.836

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1052110	Frau Bigalke	Bauwillige	Pflichtaufgabe	BauGB, HBO, BauNVO, BGB

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1052110	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung Förderprogramme für Sanierung-, Erneuerungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Stellplatzrecht. Vermessungswesen, Grundstücks(neu)ordnung (z.B. Hausnummern), städtebauliche Rechtsverfahren, Sicherung von Rechten an Grundstücken, Denkmalschutz (z.B. Stadtmauer)

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Ortsbildverschönerung Gewerbeansiedlung Erhaltung der Denkmal-Bausubstanz	
<u>Informationsdaten</u>	<u>Anzahl 2015</u>
Bauvoranfragen	nicht ermittelt
Anzahl Baugenehmigungen	nicht ermittelt
Anzahl der genehmigungsfreien Bauvoranfragen	nicht ermittelt

**PG 10521 Bau und Grundstückordnung**

Plan 2016

Personalaufwendungen	182.760
Entgelte für Arbeitnehmer	142.700
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	40.060
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380
Aufwendungen für Rechte und Dienste	800
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	2.580
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	400
Energiebeauftragter	2.000
Sonstige Aufwendungen	3.600
Abschreibungen	192
Sonstige Abschreibungen	192
Ordentliches Ergebnis	192.332



Produkte zur Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung	
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
		Überschuss 2016	...vor ILV	...nach ILV
1153110	Elektrizitätsversorgung		150.000	146.634

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153110	Herr Rudolph	Einwohner	Pflichtaufgabe	Konzessionsverträge, KAV

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1153110	Vergabe der Konzessionen: Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze. Die Konzessionsabgabe zahlt der Stromnetzanbieter. Ihm wird dafür das Recht eingeräumt, die städtischen Anlagen, insbesondere Straßen und Grundstücke, für die Stromdurchleitung zu nutzen.

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen		
Sicherstellung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe Sicherstellung der Versorgungssicherheit		
<u>Höhe der Konzessionsabgabe</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
Stromkonzessionen	150.000	150.000

**PG 11531 Elektrizitätsversorgung**

Plan 2016

Sonstige ordentlichen Erträge**-150.000**

Konzessionsabgaben

-150.000

Ordentliches Ergebnis**-150.000**



Produkte zur Produktgruppe		11533	Wasserversorgung	
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
			Überschuss ...vor ILV	Zuschussbedarf ...nach ILV
1153310	Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser		165.239	62.888

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153310	Frau Bigalke	Haushalte	Pflichtaufgabe	HGO, Hess. KAG, HWG, WHG, Trinkwasserverordnung, WVS

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1153310	Bereitstellung von Trinkwasser, sowie Unterhaltung des Leitungsnetzes und der zugehörigen Anlagen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Sicherstellung einer gleichbleibenden Trinkwasserqualität	
Anzahl der Trinkwasserproben	288
davon ohne Beanstandung	284
Kostendeckungsgrad 2016 $\frac{\text{Erlöse 2016}}{\text{Kosten (mit ILV)}}$ 92,4%	
<p>Die dargestellten Abschreibungen basieren gemäß Haushaltsrecht auf den Anschaffungskosten. Die Differenz dieser Abschreibungen zu den kommunalabgaberechtlich zulässigen Abschreibungen auf Wiederbeschaffungszeitwerte in Höhe von 51.251 € wurde unter Position 30 des Teilergebnishaushaltes „Kosten aus internen Leistungsverrechnungen“ dargestellt.</p> <p>Der Kalkulationszeitraum für die Gebührenhöhe ist auf 2 Jahre, konkret auf die Jahre 2015 und 2016 festgeschrieben. Sich in diesem Zeitraum ergebende Über- oder Unterdeckungen werden gemäß §10 Abs.2 Satz 6 hess. KAG in einem darauffolgenden Kalkulationszeitraum, spätestens nach 5 Jahren mit der entsprechenden Neukalkulation ausgeglichen.</p>	



PG 11533 Wasserversorgung

Plan 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711.800
Gebühren für Wasserversorgung	-711.800
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-5.000
Kostenerstattung von privaten Unternehmen für Wasserversorgung	-5.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-43.638
Auflösung der Zuweisungen zur Wasserversorgung	-43.638
Personalaufwendungen	100.540
Entgelte für Arbeitnehmer	78.500
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	22.040
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.524
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	62.900
Fremdinstandhaltung	151.461
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.687
Aufwendungen für Rechte und Dienste	39.781
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	12.295
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	33.570
Sonstige Aufwendungen	91.830
Abschreibungen	95.771
Wasserversorgung	95.771
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.800
Zuweisungen und Zuschüsse	3.800
Sonstige ordentliche Aufwendungen	564
Steuern	564
Ordentliches Ergebnis	-165.239



Produkte zur Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung	
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
		Überschuss 2016	...vor ILV	...nach ILV
1153810	Abwasserbeseitigung		180.076	35.439

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153810	Herr Loser	Haushalte	Pflichtaufgabe	Zweckverbandssatzung, WHG, LWG, KAG, § 93 HGO

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1153810	Überprüfung der festgesetzten Verbandsumlage und deren Zahlungsabwicklung. Die Abwasserentsorgung wird über den Zweckverband Oberes Weschnitztal, für den Ortsteil Winterkasten über den Zweckverband Obere Gersprenz, abgewickelt.

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Deckung aller ansatzfähigen Kosten der Abwasserbeseitigung durch Gebühren	
$\text{Kostendeckungsgrad 2016} = \frac{\text{Erlöse 2016}}{\text{Kosten (mit ILV)}} = 103\%$	
<p>Der Kalkulationszeitraum für die Gebührenhöhe ist auf 2 Jahre, konkret auf die Jahre 2015 und 2016 festgeschrieben. Sich in diesem Zeitraum ergebende Über- oder Unterdeckungen werden gemäß §10 Abs.2 Satz 6 hess. KAG in einem darauffolgenden Kalkulationszeitraum, spätestens nach 5 Jahren mit der entsprechenden Neukalkulation ausgeglichen.</p>	



PG 11538 Abwasserbeseitigung

Plan 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.153.576
Gebühren für Abwasserbeseitigung	-1.153.576
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.421
Auflösung von Sonderposten	-1.421
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	20
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.500
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	1.020
Sonstige Aufwendungen	10
Abschreibungen	1.171
Sonstige Abschreibungen	1.171
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	970.200
Umlage an Abwasserverbände	970.200
Ordentliches Ergebnis	-180.076



Produkte zur Produktgruppe		11539	Gasversorgung	
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung	
		Überschuss 2016	...vor ILV	...nach ILV
1153910	Gasversorgung		3.000	2.933

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153910	Frau Ripper	Haushalte	Pflichtaufgabe	Konzessionsverträge, EnWG, KAV

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1153910	Vergabe der Konzessionen, Bereitstellung von Grund und Boden für die Versorgungsnetze, Zustimmung bei neuen Leitungen innerhalb öffentlicher Flächen, Abnahme von Straßenaufbrüchen; Die Konzessionsabgabe zahlt der Gasbetreiber. Ihm wird dafür das Recht eingeräumt, die städtischen Anlagen, insbesondere Straßen und Grundstücke, für die Gasdurchleitung zu nutzen..

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen		
Sicherstellung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe Sicherstellung der Versorgungssicherheit		
<u>Höhe der Konzessionsabgabe</u>	<u>Plan 2016</u>	<u>Plan 2015</u>
Gaskonzession	3.000 €	3.000 €

**PG 11539 Gasversorgung**

Plan 2016

Sonstige ordentliche Erträge	-3.000
Konzessionsabgabe	-3.000
Ordentliches Ergebnis	-3.000



Produkte zur Produktgruppe		12541	Gemeindestraßen	
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	
		Zuschussbedarf 2016...	...vor ILV	...nach ILV
1254110	Unterh. d. Gemeindestr. Wege, Plätze, Begleitgrün		279.094	383.262
1254120	Straßenbeleuchtung		68.448	70.119
		Summe des Jahreszuschussbedarf	347.542	453.381

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1254110	Frau Bigalke	Verkehrsteilnehmer.	Pflichtaufgabe	HStrG, BauGB, HessKAG, Satzungen
1254120	Herr Rudolph	Verkehrsteilnehmer.	Pflichtaufgabe	HessStrG, DIN-Normen

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1254110	Funktionsgerechte Bereitstellung städtischer Straßeninfrastruktur
1254120	Sicherstellung ausreichender Straßenbeleuchtung, Weiterleitung von Schadensmeldungen, Koordination von Versorgungsverträgen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Zeitnahe und dauerhafte Beseitigung von verkehrsbeeinträchtigenden Straßenschäden	
Zeitnahe Behebung von Schäden an Straßenbeleuchtungseinrichtungen	
Energieeffiziente Umrüstung von Straßenbeleuchtungsanlagen	
Prüfung von Möglichkeiten der Nachtdämmung oder –ausschaltung für Nebenstraßen	
Länge des Straßennetzes	60 km
Anzahl der Straßen	130
Zuschussbedarf je km Straßenlänge pro Jahr	
Anzahl der Straßenleuchten	747
<u>Verteilung des Zuschussbedarfs (mit ILV)</u>	
<u>2016</u>	
Straßennetz Lindenfels	128.139
Straßennetz Eulsbach	8.728
Straßennetz Glattbach	17.489
Straßennetz Kolmbach	39.361
Straßennetz Schlierbach	37.284
Straßennetz Seidenbuch	27.903
Straßennetz Winkel	28.357
Straßennetz Winterkasten	32.957
Stützmauern	29.464
Brücken & Treppenanlagen	24.284



PG 12541 Gemeindestraßen

Plan 2016

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-63.655
Auflösungen der Zuweisungen für Straßen	-63.655
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.947
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	207.127
Fremdinstandhaltung	55.750
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	65
Aufwendungen für Rechte und Dienste	5.750
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	0
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	2.700
Sonstige Aufwendungen	6.555
Abschreibungen	133.250
Gemeindestraßen, Wege, Plätze	132.899
Sonstige Abschreibungen	351
Ordentliches Ergebnis	347.542



Produkte zur Produktgruppe		12545	Straßenreinigung	
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und –anlagen / ÖPNV	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1254510	Straßenreinigung und Winterdienst		35.143	65.144

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1254510	Herr Rudolph	Verkehrsteilnehmer	Pflichtaufgabe	HStrG, Satzungen

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1254510	Gewährleistung der Verkehrssicherheit mit Hilfe von Winterdienstfahrzeug und Kehrmaschine

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
Straßenreinigungsturnus	wöchentlich

**PG 12545 Straßenreinigung**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.755
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	325
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	130
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	2.750
Sonstige Aufwendungen	31.550
Abschreibungen	388
Abschreibungen	388
Ordentliches Ergebnis	35.143



Produkte zur Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1355110	Parkanlagen u öffentliche Grünflächen		203.639	291.603

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355110	Frau Bigalke	Einwohner	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1355110	Kurgarten, Burg, Grillhütte (z.B. Buch und Matterloch) Bereitstellung und Betrieb von Schutzhütten Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen, Grünanlagen einschließlich Begleitgrün

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Sicherstellung der Verkehrssicherheit	
<u>Verteilung des Zuschussbedarfs (nach ILV)</u>	
Parkplätze	24.557
Kurgarten und Grünflächen	261.244
Grillhütte Buch	1.247
Grillhütte Matterloch	23
Sonstiges	4.532



PG 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
--

Plan 2016

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.452
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.452
Personalaufwendungen	172.585
Entgelte für Arbeitnehmer	134.540
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	38.045
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	3.591
Fremdinstandhaltung	3.400
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	1.734
Aufwendungen für Rechte und Dienste	15.000
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	400
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	3.100
Sonstige Aufwendungen	1.300
Abschreibungen	6.201
Sonstige Abschreibungen	6.201
Sonstige ordentliche Aufwendungen	280
Steuern	280
Ordentliches Ergebnis	203.639



Produkte zur Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1355210	Wasserläufe und Wasserbau		32.800	34.865

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355210	Frau Bigalke	Einwohner	Pflichtaufgabe	WHG, HWG

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1355210	Unterhaltung und Pflege von Wasserläufen und zugehöriger Anlagen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Erhaltung des naturnahen Zustandes von Gewässern

**PG 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Plan 2016

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000
Fremdinstandhaltung	1.000
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	31.800
Umlage Wasserverband	31.800
Ordentliches Ergebnis	32.800



Produkte zur Produktgruppe		13553	Friedhof- und Bestattungswesen	
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
			Überschuss ...vor ILV	Zuschussbedarf ...nach ILV
1355310	Friedhofswesen		28.310	19.582

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355310	Frau Liebscher	Angehörige	Pflichtaufgabe	FBG, Friedhofssatzung, Gebührenordnung

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1355310	Vollzug des Friedhofs- und Bestattungsgesetzes, Vollzug der Gebührenordnung, Erhaltung und Unterhaltung von Gebäuden, Grundstücken und technischen Anlagen auf Friedhöfen, Betreuung und Unterhaltung der Friedhöfe

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen			
Erzielung einer Deckung von 90% aller ansatzfähigen Kosten nach KAG Gewährleistung der pietätvollen Bestattung und Totenruhe			
Anzahl der Erdbestattungen pro Jahr		25	
Anzahl der Urnenbestattungen pro Jahr		35	
	Kostendeckungsgrad	$\frac{\text{Erlöse 2016}}{\text{Kosten 2016}}$	80,2%



PG 13553 Friedhof- und Bestattungswesen
--

Plan 2016

Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000
Sonstige Umsatzerlöse	-2.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.000
Friedhofsgebühren	-76.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-359
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-359
Personalaufwendungen	7.590
Entgelte für Arbeitnehmer	5.700
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	1.890
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.971
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	5.650
Fremdinstandhaltung	1.000
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	349
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	682
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	3.050
Sonstige Aufwendungen	19.240
Abschreibungen	12.488
Abschreibungen	12.488
Ordentliches Ergebnis	-28.310



Produkte zur Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft	
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1355510	Feld- und Wirtschaftswege		2.591	20.404
1355520	Stadtwald		-9.147	154.723
		Jahreszuschussbedarf gesamt	-6.556	175.127

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355510	Frau Bigalke	Landwirtschaft	Freiwillige Aufgabe	BGB, Richtlinien, NSchG
1355520	Herr Rudolph	Kurgäste, Touristen	Freiwillige Aufgabe	HessForstG, Waldbewirtschaft. Vertrag

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1355510	Förderung der landwirtschaftlichen Infrastruktur
1355520	Bewirtschaftung des Waldes- Aufforstung, Unterhaltung der Waldwege, Holzverkauf

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Förderung der landwirtschaftlichen Flächen- und Wegenutzung Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldbestände	
Anzahl der Pachtverträge	40
Waldfläche in ha.	309



PG 13555 Land- und Forstwirtschaft

Plan 2016

Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.925
Umsatzerlöse aus Holzverkäufen	-129.925
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-256
Erträge aus Zuweisungen	-256
Sonstige ordentliche Erträge	-1.000
Sonstige Erträge Stadtwald	-1.000
Personalaufwendungen	49.200
Entgelte für Arbeitnehmer	36.766
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	12.434
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.337
Fremdinstandhaltung	3.500
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	192
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	6.925
Sonstige Aufwendungen	44.720
Abschreibungen	2.288
Sonstige Abschreibungen	2.288
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.800
Sonstige Zuweisungen	17.800
Ordentliches Ergebnis	-6.556



Produkte zur Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen	
Produktbereich		14	Umweltschutz	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1456110	Umweltschutzmaßnahmen und Beratung		1.400	1.400

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1456110	Frau Bigalke	Allgemeinheit	Freiwillige Aufgabe	Klimaschutzziele

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1456110	Bereitstellung von Beratungsleistungen zu gesundheitsrelevanten Immissionsbelastungen, Klimaschutz, regenerativer Energieträger und deren Förderprogramme, Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen nach dem Naturschutzrecht, Ausgleichs- und Landschaftspflegeleistungen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Reduzierung der Umweltbelastung und des CO ₂ -Ausstoßes Nutzung Regenwasser als Verbrauchswasser (Zisternen) und Photovoltaikanlagen	

**PG 14561 Umweltschutzmaßnahmen**

Plan 2016

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.400
Sonstige Zuweisungen	1.400
Ordentliches Ergebnis	1.400



Produkte zur Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung	
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1557110	Förderung der Wirtschaft		48	103

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1557110	Frau Ripper	Wirtschaft	Freiwillige Aufgabe	Beschlüsse

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1557110	Förderung des Wirtschaftsstandortes, Versorgung mit DSL

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Erhaltung des bestehenden Gewerbes zur Stärkung der städtischen Finanzkraft, Verbesserung der Infrastruktur

**PG 15571 Wirtschaftsförderung**

Plan 2016

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.208
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-1.208
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	1.256
Ordentliches Ergebnis	48



Produkte zur Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	
		Zuschussbedarf 2016	...vor ILV	...nach ILV
1557310	Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser		98.518	148.815
1557320	Sonstige städtische Gebäude und unbebaute Grundstücke		16.669	267.135
1557330	IKBIT		97.300	141.082
		Summe des Jahreszuschussbedarf	212.487	557.032

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1557310	Frau Bigalke	Bürger	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
1557320	Frau Bigalke	Bürger	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
1557330	Herr Loser	Bürger	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1557310	Unterhaltung, Vermietung und Betreuung des Bürgerhauses und der Dorfgemeinschaftshäuser
1557320	Unterhaltung, Vermietung und Betreuung sonstiger Gemeindegebäude und unbebauter Grundstücke
1557330	Bereitstellung des Breitbandnetzes

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft und der Vereine



PG 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
--

Plan 2016

Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.204
Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	-47.204
Umsatzerlöse aus Netzpacht	-15.000
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	-500
Kostenerstattungen	-500
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-22.348
Auflösungen Sonderposten	-22.348
Sonstige ordentliche Erträge	-23.206
Nebenerlöse	-23.206
Personalaufwendungen	35.122
Entgelte für Arbeitnehmer	26.475
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	8.647
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.423
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	43.200
Fremdinstandhaltung	6.325
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	32.268
Aufwendungen für Rechte und Dienste	224
Materialaufwand für Reparatur u. Instandhaltung	1.957
Materialaufwand für Ortsbeiräte	7.000
Sonstige Aufwendungen	8.449
Abschreibungen	179.551
Abschr. Gebäude, Sachanlagen und Infrastruktur	172.696
Sonstige Abschreibungen	6.855
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649
Steuern	6.649
Ordentliches Ergebnis	212.487



Produkte zur Produktgruppe		15575	Tourismus	
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus	
		Überschuss 2016	...vor ILV	...nach ILV
1557510	Fremdenverkehr		111.074	79.397

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1557510	Herr Johe	Touristen	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1557510	Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs, des Handels und der Wirtschaft Förderung des touristischen Angebots durch private und die öffentliche Hand Materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusverbandes Unterstützung und Werbung durch Information, Beratung und Öffentlichkeitsarbeit Führung und Verwaltung von Prospektmaterialien (Prospekte, Gastgeberverzeichnis) Touristische Beratung und Vermittlung von Unterkünften

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
Steigerung des touristischen Angebots und der touristischen Besucher/Urlauber	
<u>Informationsdaten</u>	<u>2014</u>
Anzahl der Gäste	15.000
Anzahl der Übernachtungen	90.000



PG 15575 Tourismus

Plan 2016

Steuern und steuerähnliche Erträge	-45.000
Fremdenverkehrsabgaben	-45.000
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	-166.000
Zuweisung Land für Kurorte	-166.000
Personalaufwendungen	76.715
Entgelte für Arbeitnehmer	59.900
Sozialversicherung und sonstige Zukunftssicherung	16.815
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	16.100
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	6.800
Sonstige Aufwendungen	100
Abschreibungen	211
Sonstige Abschreibungen	211
Ordentliches Ergebnis	-111.074



Produkte zur Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisung, allgemeine Umlage	
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
		Überschuss 2016	...vor ILV	...nach ILV
166110	Steuern, Zuweisungen, Umlagen		3.010.669	2.807.055

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
166110	Herr Loser	Verwaltung	Pflichtaufgabe	GrundstG, AO, GewStG, HGO u.a.

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
166110	Erhebung von Steuern und Abgaben nach den Gesetzen, den Satzungen und der Haushaltssatzung, Berechnung und Überprüfung der Umlagen, Schlüsselzuweisungen und Investitionspauschale, Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen
Dieses Produkt dient der Erzielung von Steuereinnahmen zur Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Produktgruppen	

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen
Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung und Ausführung



PG 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage
--

Plan 2016

Steuern und steuerähnliche Erträge	-4.368.323
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.526.219
Gewerbsteuer	-832.300
Grundsteuer B	-794.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-115.304
Hundesteuer	-40.500
Spielapparatesteuer	-30.000
Grundsteuer A	-20.000
Zweitwohnungssteuer	-10.000
Erträge aus Transferleistungen	-165.600
Familienleistungsausgleich	-165.600
Erträgen aus Zuweisungen und Zuschüssen	-1.458.076
Schlüsselzuweisungen	-1.458.076
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-56.775
Sonstige Auflösungen	-56.775
Steueraufwendungen einschl. Umlageverpflichtungen	3.026.105
Kreisumlage	1.813.010
Schulumlage	1.049.095
Gewerbsteuerumlage	164.000
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	12.000
Zinsdienstumlage	12.000
	-
Ordentliches Ergebnis	-3.010.669



Produkte zur Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft	
			Zuschussb. ...vor ILV	Überschuss ...nach ILV
1661210	Rücklagen, Kredite		222.541	-643.475

Produkteigenschaften				
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1661210	Herr Katzenmeier	Verwaltung	Pflichtaufgabe	GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung	
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1661210	Verwaltung von vorhandenen Zahlungsmitteln Abschluss von Darlehensverträgen sowie Verwaltung und Bedienung der Darlehen

Produktgruppenziele, -informationsdaten und -kennzahlen	
<p>Abbau des Fremdkapitals und Reduzierung der Fremdkapitalquote Erreichung von günstigen und sicheren Zinskonditionen für die Kreditbeschaffung Bedarfsgerechte Rücklagenbildung (nur mit Überschuss im Haushalt möglich)</p> <p>Die sonstige allgemeine Finanzwirtschaft dient als Gegenposition für die Abbildung der internen verrechneten kalkulatorischen Zinsen sowie der Aufstockungsbeträge zum Differenzausgleich zwischen Abschreibungen auf Anschaffungskosten und Wiederbeschaffungszeitwerten im Bereich Wasserversorgung.</p>	



PG 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
--

Plan 2016

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-478
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-478
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700
Steuern	4.700
Finanzerträge	-28.010
Erträge aus Wertpapieren	-27.010
Zinsen	-1.000
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	244.329
Bankzinsen	228.364
Sonstige Finanzaufwendungen	15.965
Ordentliches Ergebnis	222.541

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	-821,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-90,00	-655,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-22.105,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.758,00	-13.242,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-17.971,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.058,00	-14.832,00	-41.553,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	703.829,00	675.778,00	665.227,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.816,00	196.042,00	66.268,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.372,00	264.101,00	305.151,07
14	66	Abschreibungen	53.847,00	38.322,00	8.275,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	900,00	902,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.864,00	1.175.143,00	1.045.824,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.229.806,00	1.160.311,00	1.004.271,52
21	56, 57	Finanzerträge	-15.310,00	-14.310,00	-14.365,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.310,00	-14.310,00	-14.365,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.214.496,00	1.146.001,00	989.905,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.107,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.104,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.214.496,00	1.146.001,00	988.801,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.962,00	-1.151.963,53	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.709,00	280.722,25	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-859.253,00	-871.241,28	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.243,00	274.759,72	988.801,39

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-29.400	-29.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-14.000	-36.708	-225.320	-179.320
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.335		-5.335	-5.399	-39.010	-23.005
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.335		-19.335	-42.107	-363.730	-301.725
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.335		-19.335	-41.107	-363.730	-301.725

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-01-10015 Schrankwand Vorarbeiter-verschließbar	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00		
I-01-15001 Absperrgitter PE mit Drehfüßen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
I-01-16001 Beleuchtung Werkstatt	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-800,00	0,00	-821,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	-90,00	-655,61
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-22.105,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.758,00	-13.242,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.500,00	-1.500,00	-17.971,82
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-26.058,00	-14.832,00	-41.553,43
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	703.829,00	675.778,00	665.227,75
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	171.816,00	196.042,00	66.268,18
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.372,00	264.101,00	305.151,07
14	66	Abschreibungen	53.847,00	38.322,00	8.275,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.000,00	900,00	902,73
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.255.864,00	1.175.143,00	1.045.824,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.229.806,00	1.160.311,00	1.004.271,52
21	56, 57	Finanzerträge	-15.310,00	-14.310,00	-14.365,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-15.310,00	-14.310,00	-14.365,88
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.214.496,00	1.146.001,00	989.905,64
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.107,50
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	3,25
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-1.104,25
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.214.496,00	1.146.001,00	988.801,39
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.043.962,00	-1.151.963,53	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	184.709,00	280.722,25	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-859.253,00	-871.241,28	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	355.243,00	274.759,72	988.801,39

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				1.000		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				1.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-29.400	-29.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-70.000	-70.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-13.000		-14.000	-36.708	-225.320	-179.320
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5.335		-5.335	-5.399	-39.010	-23.005
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-18.335		-19.335	-42.107	-363.730	-301.725
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-18.335		-19.335	-41.107	-363.730	-301.725

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-01-10015 Schrankwand Vorarbeiter-verschließbar	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00		
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00	-5.335,00		
I-01-15001 Absperrgitter PE mit Drehfüßen	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		
I-01-16001 Beleuchtung Werkstatt	0,00	0,00	-1.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-59.860,00	-55.400,00	-51.793,69
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.364,65
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.143,00	-3.698,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.345,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-84.003,00	-72.098,00	-72.503,46
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	269.665,00	265.810,00	259.025,46
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.020,00	7.273,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.029,00	170.134,00	183.191,47
14	66	Abschreibungen	55.970,00	37.610,95	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25,00	50,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	2.132,48
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	40,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	489.129,00	482.114,95	451.660,66
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	405.126,00	410.016,95	379.157,20
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	515,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	515,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	405.126,00	410.531,95	379.157,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	405.126,00	410.531,95	379.157,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	106.360,00	88.566,34	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	106.360,00	88.566,34	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	511.486,00	499.098,29	379.157,20

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000		24.000	44.930		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000		24.000	44.930		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.600	-12.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.000				-597.950	-597.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-74.894	-1.543.816	-243.816
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-53.000		-79.500	-10.579	-586.656	-551.166
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-678.000		-79.500	-85.473	-2.741.022	-1.405.532
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-478.000		-55.500	-40.542	-2.741.022	-1.405.532

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-02-12006 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-12007 Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00	0,00		
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I-02-14003 TSF-W f.FW Glattbach in 2015	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-14004 TSF-W f.FW Kolmbach in 2016	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-15001 Stühle Trauzimmer	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-15002 Kauf Gelände Feuerwehrgerätehaus Lindenfels	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-5.000,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00	-4.720,00		
I-02-16001 Barrierefreies Bürgerbüro	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6.266,65
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-6.266,65
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.630,00	9.408,00	2.596,87
14	66	Abschreibungen	14,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.644,00	9.408,00	2.596,87
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	10.644,00	9.408,00	-3.669,78
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.644,00	9.408,00	-3.669,78
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.644,00	9.408,00	-3.669,78
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	655,00	783,98	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	655,00	783,98	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.299,00	10.191,98	-3.669,78

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-55.300,00	-50.000,00	-48.258,87
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-98,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-400,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-55.300,00	-50.000,00	-48.756,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	267.035,00	264.110,00	255.367,20
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	8.020,00	7.273,93
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.800,00	64.946,00	79.621,80
14	66	Abschreibungen	266,00	87,00	0,00
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	400,00	400,00	2.132,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	338.501,00	337.563,00	344.395,41
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	283.201,00	287.563,00	295.638,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	283.201,00	287.563,00	295.638,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	283.201,00	287.563,00	295.638,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	71.346,00	81.329,09	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	71.346,00	81.329,09	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	354.547,00	368.892,09	295.638,54

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	200.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.600	-12.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.450	-13.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000				-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-500		-2.500	-205	-12.832	-11.332
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.500		-2.500	-205	-288.882	-287.382
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-50.500		-2.500	-205	-288.882	-287.382

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00		
I-02-15001 Stühle Trauzimmer	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-16001 Barrierefreies Bürgerbüro	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.560,00	-5.400,00	-3.534,82
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-11.143,00 0,00	-3.698,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-945,12
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.703,00	-22.098,00	-17.479,94
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.630,00	1.700,00	3.658,26
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.599,00	95.780,00	100.972,80
14	66	Abschreibungen	55.690,00	37.523,95	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	25,00	50,00	0,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	50,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40,00	40,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	139.984,00	135.143,95	104.668,38
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	111.281,00	113.045,95	87.188,44
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	515,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	515,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	111.281,00	113.560,95	87.188,44
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	111.281,00	113.560,95	87.188,44
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.359,00	6.453,27	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.359,00	6.453,27	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	145.640,00	120.014,22	87.188,44

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			24.000	44.930		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			24.000	44.930		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-375.000				-584.500	-584.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-74.894	-1.293.816	6.184
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-52.500		-77.000	-10.374	-573.824	-539.834
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-427.500		-77.000	-85.268	-2.452.140	-1.118.150
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-427.500		-53.000	-40.337	-2.452.140	-1.118.150

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 02126 Brandschutz							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-02-12006 Digitalfunk	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-12007 Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0,00	0,00	-500.000,00	-800.000,00	0,00		
I-02-14003 TSF-W f.FW Glattbach in 2015	-43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-14004 TSF-W f.FW Kolmbach in 2016	0,00	-43.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-15002 Kauf Gelände Feuerwehrgerätehaus Lindenfels	0,00	-375.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-5.000,00	-4.500,00	-4.590,00	-4.680,00	-4.720,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	22.500,00	30.132,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	22.500,00	30.132,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	22.500,00	30.132,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	22.500,00	30.132,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500,00	30.132,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	486,11	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	486,11	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.986,11	30.132,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	22.500,00	30.132,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	22.500,00	30.132,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	22.500,00	30.132,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	22.500,00	30.132,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.500,00	30.132,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	486,11	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	486,11	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	22.986,11	30.132,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.220,00	-1.200,00	-1.292,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.220,00	-1.200,00	-1.292,38
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,00	2.616,00	5.041,31
14	66	Abschreibungen	227,00	226,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.881,00	2.842,00	5.041,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.661,00	1.642,00	3.748,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.661,00	1.642,00	3.748,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.661,00	1.642,00	3.748,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.709,00	92.472,66	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.709,00	92.472,66	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.370,00	94.114,66	3.748,93

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Bücherei					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Bücherei							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.220,00	-1.200,00	-1.292,38
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.220,00	-1.200,00	-1.292,38
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.654,00	2.616,00	5.041,31
14	66	Abschreibungen	227,00	226,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.881,00	2.842,00	5.041,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	1.661,00	1.642,00	3.748,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.661,00	1.642,00	3.748,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.661,00	1.642,00	3.748,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	53.709,00	92.472,66	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	53.709,00	92.472,66	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	55.370,00	94.114,66	3.748,93

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	775,00	1.129,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.209,00	2.354,00	1.706,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.959,00	3.129,00	2.835,21
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.959,00	3.129,00	1.235,21
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.959,00	3.129,00	1.235,21
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.959,00	3.129,00	1.235,21
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	333,00	314,82	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	333,00	314,82	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.292,00	3.443,82	1.235,21

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-1.600,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-1.600,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	750,00	775,00	1.129,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.607,00	1.604,00	1.603,95
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.357,00	2.379,00	2.732,95
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.357,00	2.379,00	1.132,95
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.357,00	2.379,00	1.132,95
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.357,00	2.379,00	1.132,95
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	319,00	314,82	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	319,00	314,82	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.676,00	2.693,82	1.132,95

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	602,00	750,00	102,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	602,00	750,00	102,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	602,00	750,00	102,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	602,00	750,00	102,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	602,00	750,00	102,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	14,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	616,00	750,00	102,26

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-138,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.200,00	-42.600,00	-65.393,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.867,00 0,00	-3.868,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.067,00	-46.468,00	-65.531,45
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.803,00	19.134,00	16.062,20
14	66	Abschreibungen	40.487,00	38.467,77	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	616.612,00	571.220,70	468.884,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	664.902,00	628.822,47	484.946,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	611.835,00	582.354,47	419.414,97
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	611.835,00	582.354,47	419.414,97
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	611.835,00	582.354,47	419.414,97
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	81.469,00	37.113,72	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	81.469,00	37.113,72	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	693.304,00	619.468,19	419.414,97

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-48.000	-48.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000			-1.065	-529.050	-529.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-14.000		-4.000		-93.000	-81.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-149.000		-9.000	-1.065	-670.050	-658.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-49.000		-9.000	-1.065	-670.050	-658.050

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-06-12001 U3-Erweiterung KiTa Lindenfels	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16002 Sonnenschutz KIGA Lindenfels	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16003 Lärmschutz KIGA Winterkasten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16004 Spielgerät KIGA Winterkasten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16005 Energetische Sanierung KIGA Lindenfels	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.293,00	1.274,00	1.269,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.293,00	1.274,00	1.269,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.293,00	1.274,00	1.269,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.293,00	1.274,00	1.269,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.293,00	1.274,00	1.269,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	29,00	4,87	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	29,00	4,87	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.322,00	1.278,87	1.269,18

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-138,36
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-49.200,00	-42.600,00	-65.393,09
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.867,00 0,00	-3.868,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.067,00	-46.468,00	-65.531,45
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	11.199,80
14	66	Abschreibungen	36.485,00	34.356,12	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	616.612,00	571.220,70	468.884,22
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	653.097,00	605.576,82	480.084,02
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	600.030,00	559.108,82	414.552,57
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	600.030,00	559.108,82	414.552,57
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	600.030,00	559.108,82	414.552,57
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	73.465,00	25.555,89	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	73.465,00	25.555,89	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	673.495,00	584.664,71	414.552,57

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	100.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	100.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-48.000	-48.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-135.000			-1.065	-529.050	-529.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000				-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000		-5.000	-1.065	-598.050	-598.050
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-45.000		-5.000	-1.065	-598.050	-598.050

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-06-12001 U3-Erweiterung KiTa Lindenfels	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16002 Sonnenschutz KIGA Lindenfels	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16003 Lärmschutz KIGA Winterkasten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16004 Spielgerät KIGA Winterkasten	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-16005 Energetische Sanierung KIGA Lindenfels	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.510,00	17.860,00	3.593,22
14	66	Abschreibungen	4.002,00	4.111,65	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.512,00	21.971,65	3.593,22
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.512,00	21.971,65	3.593,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	10.512,00	21.971,65	3.593,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	10.512,00	21.971,65	3.593,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7.975,00	11.552,96	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7.975,00	11.552,96	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.487,00	33.524,61	3.593,22

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-4.000		-4.000		-72.000	-60.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-4.000		-72.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000		-4.000		-72.000	-60.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07412 Gesundheitseinrichtung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07412 Gesundheitseinrichtung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000,00	-48.000,00	-42.826,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350,00	0,00	-8.001,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-404,00	-403,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-366,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.354,00	-50.003,00	-52.795,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.872,00	73.910,00	64.146,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.952,00	112.488,00	124.262,29
14	66	Abschreibungen	15.711,00	15.923,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	5.100,00	4.060,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,00	210,00	204,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	214.081,00	207.631,00	192.673,34
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	160.727,00	157.628,00	139.877,82
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	160.727,00	157.628,00	139.877,82
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	160.727,00	157.628,00	139.877,82
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	36.321,00	36.056,20	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	36.321,00	36.056,20	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	197.048,00	193.684,20	139.877,82

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000				-2.012.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000				-2.147.000	-147.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000				-2.147.000	-147.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-08-15001 Sanierung des Freibads	0,00	-12.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.675,00	4.895,00	6.476,18
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	3.800,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.675,00	8.695,00	6.476,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	6.675,00	8.695,00	6.476,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	6.675,00	8.695,00	6.476,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.675,00	8.695,00	6.476,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.513,00	2.345,51	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.513,00	2.345,51	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.188,00	11.040,51	6.476,18

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.600,00	-1.600,00	-1.600,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.000,00	-48.000,00	-42.826,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-350,00	0,00	-8.001,80
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-404,00	-403,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-366,97
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-53.354,00	-50.003,00	-52.795,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	79.872,00	73.910,00	64.146,13
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.277,00	107.593,00	117.786,11
14	66	Abschreibungen	15.711,00	15.923,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.300,00	1.300,00	4.060,04
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,00	210,00	204,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.406,00	198.936,00	186.197,16
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	154.052,00	148.933,00	133.401,64
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	154.052,00	148.933,00	133.401,64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	154.052,00	148.933,00	133.401,64
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	34.808,00	33.710,69	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	34.808,00	33.710,69	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.860,00	182.643,69	133.401,64

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-12.000				-2.012.000	-12.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-12.000				-2.127.000	-127.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-12.000				-2.127.000	-127.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-08-15001 Sanierung des Freibads	0,00	-12.000,00	-2.000.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,00	3.484,00	1.773,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.825,00	3.484,00	1.773,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.825,00	3.484,00	1.773,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.825,00	3.484,00	1.773,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	3.484,00	1.773,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.866,00	3.484,00	1.773,50

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					4.165	4.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.165	4.165
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					4.165	4.165

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahme					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.825,00	3.484,00	1.773,50
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.825,00	3.484,00	1.773,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.825,00	3.484,00	1.773,50
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.825,00	3.484,00	1.773,50
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.825,00	3.484,00	1.773,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	41,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	41,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.866,00	3.484,00	1.773,50

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					4.165	4.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.165	4.165
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					4.165	4.165

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-50,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-50,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.760,00	167.518,00	127.277,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380,00	11.593,00	8.151,52
14	66	Abschreibungen	192,00	225,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.332,00	179.336,00	135.428,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	192.332,00	179.336,00	135.378,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.332,00	179.336,00	135.378,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.332,00	179.336,00	135.378,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.504,00	28.380,45	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.504,00	28.380,45	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.836,00	207.716,45	135.378,28

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-358	-9.465	-9.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-358	-9.465	-9.465
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-358	-9.465	-9.465

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-50,70
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-50,70
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	182.760,00	167.518,00	127.277,46
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.380,00	11.593,00	8.151,52
14	66	Abschreibungen	192,00	225,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	192.332,00	179.336,00	135.428,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	192.332,00	179.336,00	135.378,28
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	192.332,00	179.336,00	135.378,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	192.332,00	179.336,00	135.378,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	35.504,00	28.380,45	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.504,00	28.380,45	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	227.836,00	207.716,45	135.378,28

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-358	-9.465	-9.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-358	-9.465	-9.465
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				-358	-9.465	-9.465

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.865.376,00	-1.797.400,00	-1.801.914,03
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-52.374,84
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-45.059,00 0,00	-45.582,00 0,00	0,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-153.000,00	-153.000,00	-138.387,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.068.435,00	-2.000.982,00	-1.992.675,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.540,00	99.440,00	104.576,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.074,00	350.237,16	323.985,28
14	66	Abschreibungen	96.942,00	101.140,61	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	974.000,00	945.200,00	938.619,13
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,00	485,00	496,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.570.120,00	1.496.502,77	1.367.683,51
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 J. Nr. 19)	-498.315,00	-504.479,23	-624.992,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-498.315,00	-504.479,23	-624.992,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.505,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 J. Nr. 26)	0,00	0,00	1.505,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-498.315,00	-504.479,23	-623.486,55
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.644,00	-99.440,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	383.841,00	263.959,45	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376.197,00	164.519,45	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-122.118,00	-339.959,78	-623.486,55

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				45.379		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				45.379		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-49.000	-49.274	-851.835	-851.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-231.884	-1.013.000	-708.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-1.114	-39.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-54.000	-282.272	-1.903.835	-1.583.835
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-54.000	-236.893	-1.903.835	-1.583.835

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-11-09004 Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-250.000,00		
I-11-13010 Austausch defekter Hydranten	-24.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I-11-15001 Einmessung Wasserleitung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-150.000,00	-150.000,00	-135.092,02
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-150.000,00	-150.000,00	-135.092,02
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-150.000,00	-150.000,00	-135.092,02
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-150.000,00	-150.000,00	-135.092,02
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-150.000,00	-150.000,00	-135.092,02
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.366,00	4.172,72	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.366,00	4.172,72	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-146.634,00	-145.827,28	-135.092,02

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-711.800,00	-710.000,00	-710.378,77
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5.000,00	-5.000,00	-49.239,77
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-43.638,00	-45.529,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-497,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-760.438,00	-760.529,00	-760.115,82
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	100.540,00	99.440,00	104.576,33
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	6,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	394.524,00	347.607,16	323.059,65
14	66	Abschreibungen	95.771,00	100.738,61	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.800,00	0,00	6.025,65
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	564,00	485,00	496,65
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	595.199,00	548.270,77	434.164,40
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-165.239,00	-212.258,23	-325.951,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-165.239,00	-212.258,23	-325.951,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	1.505,92
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	1.505,92
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-165.239,00	-212.258,23	-324.445,50
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-7.644,00	-99.440,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	235.771,00	198.753,85	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	228.127,00	99.313,85	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	62.888,00	-112.944,38	-324.445,50

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				42.497		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				42.497		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-49.000	-49.274	-851.835	-851.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-10.000			-231.884	-1.013.000	-708.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-1.114	-39.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-15.000		-54.000	-282.272	-1.903.835	-1.583.835
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-15.000		-54.000	-239.775	-1.903.835	-1.583.835

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 11533 Wasserversorgung

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-11-09004 Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-250.000,00		
I-11-13010 Austausch defekter Hydranten	-24.000,00	-5.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00		
I-11-15001 Einmessung Wasserleitung	-20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.153.576,00	-1.087.400,00	-1.091.535,26
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-3.135,07
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.421,00	-53,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.154.997,00	-1.087.453,00	-1.094.670,33
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.550,00	2.630,00	925,63
14	66	Abschreibungen	1.171,00	402,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	970.200,00	945.200,00	932.593,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	974.921,00	948.232,00	933.519,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-180.076,00	-139.221,00	-161.151,22
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-180.076,00	-139.221,00	-161.151,22
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-180.076,00	-139.221,00	-161.151,22
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	144.637,00	60.919,91	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	144.637,00	60.919,91	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-35.439,00	-78.301,09	-161.151,22

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.882		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.882		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				2.882		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11539 Gasversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.000,00	-2.797,81
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.000,00	-2.797,81
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000,00	-3.000,00	-2.797,81
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000,00	-3.000,00	-2.797,81
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.000,00	-2.797,81
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67,00	112,97	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67,00	112,97	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.933,00	-2.887,03	-2.797,81

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11539 Gasversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-775,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.655,00	-79.332,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.655,00	-79.332,00	-800,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.702,00	336.671,00	318.933,13
14	66	Abschreibungen	133.638,00	164.422,33	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	446.340,00	501.093,33	318.933,13
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	382.685,00	421.761,33	318.133,13
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	382.685,00	421.761,33	318.133,13
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-4.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	382.685,00	421.761,33	313.633,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	135.840,00	85.899,06	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	135.840,00	85.899,06	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	518.525,00	507.660,39	313.633,13

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				187.628		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				192.128		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000	-30.730	-1.075.100	-1.075.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-137.770	-255.000	-255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.000	-2.760	-37.690	-37.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-70.000	-171.260	-1.367.790	-1.367.790
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-70.000	20.868	-1.367.790	-1.367.790

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-12-13001 Im Graben	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-14001 Salzsilo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-25,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-402,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-63.655,00	-79.332,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-63.655,00	-79.332,00	-427,94
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.947,00	300.456,00	305.395,71
14	66	Abschreibungen	133.250,00	164.422,33	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	411.197,00	464.878,33	305.395,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	347.542,00	385.546,33	304.967,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	347.542,00	385.546,33	304.967,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.542,00	385.546,33	304.967,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	105.839,00	47.538,76	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	105.839,00	47.538,76	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	453.381,00	433.085,09	304.967,77

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				187.628		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				187.628		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-40.000	-30.730	-1.075.100	-1.075.100
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-137.770	-255.000	-255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.540	-6.540
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-40.000	-168.500	-1.336.640	-1.336.640
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-40.000	19.128	-1.336.640	-1.336.640

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-12-13001 Im Graben	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-372,06
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	-372,06
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.755,00	36.215,00	13.537,42
14	66	Abschreibungen	388,00	0,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	35.143,00	36.215,00	13.537,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	35.143,00	36.215,00	13.165,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	35.143,00	36.215,00	13.165,36
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-4.500,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-4.500,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	35.143,00	36.215,00	8.665,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	30.001,00	38.360,30	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.001,00	38.360,30	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	65.144,00	74.575,30	8.665,36

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens				4.500		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				4.500		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-30.000	-2.760	-31.150	-31.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-30.000	-2.760	-31.150	-31.150
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			-30.000	1.740	-31.150	-31.150

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 12545 Straßenreinigung**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-12-14001 Salzsilo	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 Linientaxi					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 Linientaxi							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-131.925,00	-128.000,00	-182.000,17
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-77.500,00	-74.000,00	-88.429,90
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-311,58
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256,00	0,00	-6.429,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.811,00	-2.811,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.744,25
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-213.492,00	-205.811,00	-278.915,84
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	229.375,00	267.371,00	250.293,50
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.833,00	118.543,00	165.889,61
14	66	Abschreibungen	20.977,00	20.421,00	122,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.600,00	43.800,00	44.681,16
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	606,00	263,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	415.065,00	450.741,00	461.249,31
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	201.573,00	244.930,00	182.333,47
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	201.573,00	244.930,00	182.333,47
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.511,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-9.511,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	201.573,00	244.930,00	172.822,47
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.857,00	-36.400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	332.461,00	191.535,34	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	319.604,00	155.135,34	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	521.177,00	400.065,34	172.822,47

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.194		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.194		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-109.000	-109.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-6.000	-6.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.164	-39.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-20.000	-2.164	-154.000	-154.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-20.000	10.030	-154.000	-154.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-13-14001 Friedhofskapelle Lindenfels	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-15001 Treppe zur Urnenwiese	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-15002 Planung Urnenwiese Schlierbach	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-379,20
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.500,00	0,00	-2.140,50
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-29,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.452,00	-2.452,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-143,35
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.952,00	-2.452,00	-2.692,05
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.585,00	164.351,00	154.907,40
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.525,00	42.921,00	42.011,62
14	66	Abschreibungen	6.201,00	5.694,00	122,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	280,00	256,00	263,04
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	207.591,00	213.222,00	197.304,06
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	203.639,00	210.770,00	194.612,01
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	203.639,00	210.770,00	194.612,01
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-9.511,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-9.511,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	203.639,00	210.770,00	185.101,01
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.964,00	107.983,49	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.964,00	107.983,49	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	291.603,00	318.753,49	185.101,01

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				12.194		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				12.194		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-2.164		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-2.164		
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)				10.030		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000,00	10.453,00	10,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	31.800,00	26.000,00	26.162,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	32.800,00	36.453,00	26.172,77
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	32.800,00	36.453,00	26.172,77
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	32.800,00	36.453,00	26.172,77
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.800,00	36.453,00	26.172,77
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.065,00	2.337,30	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.065,00	2.337,30	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.865,00	38.790,30	26.172,77

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.000,00	0,00	-18.118,81
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-76.000,00	-74.000,00	-86.289,40
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-282,58
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-359,00	-359,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.359,00	-74.359,00	-104.690,79
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	7.590,00	7.480,00	6.869,65
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.971,00	32.987,00	55.800,65
14	66	Abschreibungen	12.488,00	12.437,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	50.049,00	52.904,00	62.670,30
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	-28.310,00	-21.455,00	-42.020,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-28.310,00	-21.455,00	-42.020,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-28.310,00	-21.455,00	-42.020,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	47.892,00	33.892,26	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	47.892,00	33.892,26	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.582,00	12.437,26	-42.020,49

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-20.000		-65.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-5.000				-5.000	-5.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-24.000	-24.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-20.000		-94.000	-94.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-5.000		-20.000		-94.000	-94.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-13-14001 Friedhofskapelle Lindenfels	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-15001 Treppe zur Urnenwiese	-7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-15002 Planung Urnenwiese Schlierbach	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-129.925,00	-128.000,00	-163.502,16
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-256,00	0,00	-6.429,94
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.000,00	-1.000,00	-1.600,90
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-131.181,00	-129.000,00	-171.533,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	49.200,00	95.540,00	88.516,45
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.337,00	32.182,00	68.067,34
14	66	Abschreibungen	2.288,00	2.290,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	17.800,00	17.800,00	18.518,39
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	350,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	124.625,00	148.162,00	175.102,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-6.556,00	19.162,00	3.569,18
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-6.556,00	19.162,00	3.569,18
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-6.556,00	19.162,00	3.569,18
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-12.857,00	-36.400,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	194.540,00	47.322,29	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	181.683,00	10.922,29	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	175.127,00	30.084,29	3.569,18

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-44.000	-44.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000	-1.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)					-60.000	-60.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	379,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400,00	0,00	1.391,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400,00	0,00	1.770,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400,00	0,00	1.770,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.400,00	0,00	1.770,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0,00	1.770,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	56,88	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	56,88	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	56,88	1.770,54

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	379,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.400,00	0,00	1.391,35
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.400,00	0,00	1.770,54
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.400,00	0,00	1.770,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.400,00	0,00	1.770,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	0,00	1.770,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	56,88	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	56,88	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.400,00	56,88	1.770,54

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.204,00	-45.081,00	-54.447,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-500,00	0,00	-415,79
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.000,00	-10.000,00	-11.968,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.000,00	-133.200,00	-131.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	-23.556,00	-19.530,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.206,00	-22.341,00	-28.043,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-320.466,00	-230.152,00	-226.225,10
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	111.837,00	108.219,00	117.821,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.679,00	157.843,93	144.599,76
14	66	Abschreibungen	179.762,00	163.020,88	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649,00	5.696,00	5.637,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	421.927,00	434.779,81	268.059,04
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	101.461,00	204.627,81	41.833,94
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	101.461,00	204.627,81	41.833,94
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.533,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-5.533,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	101.461,00	204.627,81	36.300,33
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	376.277,00	49.767,63	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	376.277,00	49.767,63	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	477.738,00	254.395,44	36.300,33

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		25.000	5.525		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	181.000		25.000	5.525		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-8.000		-38.670	-26.670
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-29.000		-39.000	-2.453	-336.500	-324.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000			-3.293	-272.500	-257.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-4.000	-3.022	-50.534	-44.534
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			26.100		26.100	26.100
	Summe	-265.000		-24.900	-8.768	-672.104	-627.104
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-84.000		100	-3.243	-672.104	-627.104

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-15-12003 Veräußerung von Grundstücken	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I-15-15003 Fachwerkhaus Eingang Burg	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-15004 Bürgerhaus Energetische Sanierung	-10.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-16001 IK-Gewerbegebiet Wechnitztal	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.208,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.208,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.256,00	1.419,00	1.263,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.256,00	1.419,00	1.263,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	48,00	1.419,00	1.263,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	48,00	1.419,00	1.263,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	48,00	1.419,00	1.263,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	103,00	1.419,00	1.263,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-25.000				-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-25.000				-25.000	-25.000
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-25.000				-25.000	-25.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-15-16001 IK-Gewerbegebiet Wechnitztal	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-62.204,00	-45.081,00	-54.447,73
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-50,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-500,00	0,00	-415,79
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.348,00	-19.530,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-23.206,00	-22.341,00	-25.761,36
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-108.258,00	-86.952,00	-80.674,88
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640- 643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	35.122,00	33.539,00	34.133,67
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.423,00	141.101,93	109.168,24
14	66	Abschreibungen	179.551,00	162.838,88	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.649,00	5.696,00	5.637,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.745,00	343.175,81	148.939,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	212.487,00	256.223,81	68.264,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.487,00	256.223,81	68.264,80
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.533,61
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	-5.533,61
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	212.487,00	256.223,81	62.731,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	344.545,00	33.790,09	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	344.545,00	33.790,09	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	557.032,00	290.013,90	62.731,19

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	156.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens	25.000		25.000	5.525		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	181.000		25.000	5.525		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.670	-2.670
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000		-39.000	-2.453	-311.500	-299.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-230.000			-3.293	-270.000	-255.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-2.000		-4.000	-2.666	-43.500	-37.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen			26.100		26.100	26.100
	Summe	-236.000		-16.900	-8.412	-601.570	-568.570
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-55.000		8.100	-2.887	-601.570	-568.570

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Investitionen Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-4.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-15-12003 Veräußerung von Grundstücken	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
I-15-15003 Fachwerkhaus Eingang Burg	-20.000,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-15004 Bürgerhaus Energetische Sanierung	-10.000,00	-39.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15575 Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-45.000,00	-10.000,00	-11.968,22
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-166.000,00	-133.200,00	-131.300,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen,	0,00	0,00	0,00
		-zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-2.282,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-211.000,00	-143.200,00	-145.550,22
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	76.715,00	74.680,00	83.687,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.000,00	15.323,00	34.168,52
14	66	Abschreibungen	211,00	182,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	99.926,00	90.185,00	117.856,36
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-111.074,00	-53.015,00	-27.693,86
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-111.074,00	-53.015,00	-27.693,86
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-111.074,00	-53.015,00	-27.693,86
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	31.677,00	15.977,54	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	31.677,00	15.977,54	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-79.397,00	-37.037,46	-27.693,86

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15575 Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-4.000		-8.000		-36.000	-24.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.500	-2.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-356	-7.034	-7.034
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-4.000		-8.000	-356	-45.534	-33.534
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-4.000		-8.000	-356	-45.534	-33.534

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 15575 Tourismus**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-8.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.368.323,00	-4.103.683,00	-3.930.320,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-165.600,00	-167.273,00	-157.659,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.458.076,00	-1.536.523,00	-1.498.733,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-57.253,00	-66.501,00	-478,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.049.252,00	-5.873.980,00	-5.587.196,12
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	174,00	1.063,33
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.026.105,00	2.990.444,00	2.849.846,71
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00	8.623,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.032.805,00	2.995.318,00	2.859.533,56
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.016.447,00	-2.878.662,00	-2.727.662,56
21	56, 57	Finanzerträge	-28.010,00	-28.500,00	-58.742,89
22	77	Finanzaufwendungen	256.329,00	203.562,00	243.144,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	228.319,00	175.062,00	184.401,90
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-2.788.128,00	-2.703.600,00	-2.543.260,66
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-2.788.128,00	-2.703.600,00	-2.543.260,66
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-872.625,00	-49.274,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	210.223,00	181.746,69	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-662.402,00	132.472,69	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.450.530,00	-2.571.127,31	-2.543.260,66

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000	45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.000					
	Summe	336.000		45.000	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.824	-14.824
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-336.104				-2.577.098	-1.629.282
	Summe	-336.104				-2.591.922	-1.644.106
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104		45.000	45.000	-2.591.922	-1.644.106

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-16-12001 Investitionspauschale	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umla					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-6,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.368.323,00	-4.103.683,00	-3.930.320,09
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-165.600,00	-167.273,00	-157.659,03
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.458.076,00	-1.536.523,00	-1.498.733,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-56.775,00 0,00	-57.850,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.048.774,00	-5.865.329,00	-5.586.718,12
		Ordentliche Aufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.026.105,00	2.990.444,00	2.849.846,71
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.026.105,00	2.990.444,00	2.849.846,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./i. Nr. 19)	-3.022.669,00	-2.874.885,00	-2.736.871,41
22	77	Finanzaufwendungen	12.000,00	11.560,00	11.554,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.000,00	11.560,00	11.554,35
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.010.669,00	-2.863.325,00	-2.725.317,06
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./i. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.010.669,00	-2.863.325,00	-2.725.317,06
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	203.614,00	177.881,59	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	203.614,00	177.881,59	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.807.055,00	-2.685.443,41	-2.725.317,06

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- sb.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			45.000	45.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			45.000	45.000		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)			45.000	45.000		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Investitionen Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2015	Plan2016	Plan2017	Plan2018	Plan2019		
I-16-12001 Investitionspauschale	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-478,00 0,00	-8.651,00 0,00	-478,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-478,00	-8.651,00	-478,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.000,00	174,00	1.063,33
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,00	4.700,00	8.623,52
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	6.700,00	4.874,00	9.686,85
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19)	6.222,00	-3.777,00	9.208,85
21	56, 57	Finanzerträge	-28.010,00	-28.500,00	-58.742,89
22	77	Finanzaufwendungen	244.329,00	192.002,00	231.590,44
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	216.319,00	163.502,00	172.847,55
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	222.541,00	159.725,00	182.056,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./. Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	222.541,00	159.725,00	182.056,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-872.625,00	-49.274,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	6.609,00	3.865,10	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-866.016,00	-45.408,90	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-643.475,00	114.316,10	182.056,40

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.000					
	Summe	336.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.824	-14.824
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-336.104				-2.577.098	-1.629.282
	Summe	-336.104				-2.591.922	-1.644.106
	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-104				-2.591.922	-1.644.106

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2016	HHansatz 2015	Ergebnis Jahresabschl. 2014
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HHansatz 2016	Verpflichtungs- ermächtigung	HHansatz 2015	Erg. Jahres- abschl. 2014	Gesamt- auszahlungs- b.	davon bisher bereitgestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermöge und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermög						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Lindenfels						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174,7	-195,7	-204,3	-209,7	-215,2
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.974,8	-2.054,5	-2.087,0	-2.088,5	-2.122,2
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-5,1	-5,9	-5,9	-5,9	-5,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.290,3	-2.526,2	-2.589,4	-2.654,1	-2.720,5
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-111,4	-115,3	-119,7	-124,2	-129,0
5551	Grundsteuer A	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0	-20,0
5552	Grundsteuer B	-834,0	-794,0	-794,0	-794,0	-794,0
5553	Gewerbesteuer	-770,0	-832,3	-844,8	-844,8	-857,5
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-78,0	-80,5	-80,5	-80,5	-80,5
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnli. Erträge, sonst. Umlagen	-10,0	-45,0	-45,0	-45,0	-45,0
547	Erträge aus Transferleistungen	-167,3	-165,6	-168,1	-170,6	-173,2
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-1.725,3	-1.686,5	-1.745,5	-1.784,6	-1.824,8
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-235,0	-231,5	-219,2	-201,1	-192,5
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-179,0	-179,9	-180,2	-180,5	-180,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-8.574,9	-8.933,0	-9.103,5	-9.203,6	-9.361,0
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.658,0	1.677,9	1.732,4	1.757,0	1.761,9
644-646	Versorgungsaufwendungen	204,1	171,8	173,7	175,5	177,3
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.547,8	1.579,1	1.564,6	1.580,4	1.597,6
66	Abschreibungen	579,8	597,8	564,5	526,3	513,3
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	1.590,2	1.645,1	1.689,8	1.750,0	1.820,4
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.990,8	3.026,5	3.011,7	3.054,4	3.244,0
72	Transferaufwendungen	0,1				
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,6	13,5	13,8	14,3	14,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.583,4	8.711,6	8.750,7	8.858,0	9.128,8
20	Verwaltungsergebnis	8,6	-221,4	-352,8	-345,6	-232,2
56,57	Finanzerträge	-42,8	-43,3	-43,4	-43,5	-43,6
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	204,1	256,3	237,3	231,5	220,8
23	Finanzergebnis	161,3	213,0	193,9	188,0	177,2
24	Ordentliches Ergebnis	169,8	-8,4	-159,0	-157,6	-55,0
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €**

Stadt Lindenfels

KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
28	Jahresergebnis	169,8	-8,4	-159,0	-157,6	-55,0

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-174.681	-195.729	-204.258	-209.721	-215.193
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.974.800	-2.054.536	-2.087.032	-2.088.483	-2.122.247
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-5.090	-5.850	-5.901	-5.902	-5.902
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.113.683	-4.413.323	-4.493.345	-4.562.627	-4.646.371
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-167.273	-165.600	-168.084	-170.605	-173.164
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-1.725.323	-1.686.532	-1.745.462	-1.784.625	-1.824.760
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-234.967	-231.506	-219.183	-201.065	-192.506
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-179.041	-179.926	-180.234	-180.547	-180.864
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.574.858	-8.933.002	-9.103.499	-9.203.575	-9.361.008
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.658.046	1.677.878	1.732.416	1.757.042	1.761.877
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.062	171.816	173.716	175.516	177.316
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.794	1.579.053	1.564.627	1.580.405	1.597.592
14	66	Abschreibungen	579.780	597.753	564.541	526.347	513.294
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.590.225	1.645.146	1.689.847	1.749.952	1.820.376
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.990.844	3.026.505	3.011.730	3.054.440	3.244.004
17	72	Transferaufwendungen	50				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.637	13.479	13.788	14.296	14.305
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.583.437	8.711.630	8.750.665	8.857.998	9.128.765
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	8.579	-221.372	-352.834	-345.576	-232.243
21	56, 57	Finanzerträge	-42.810	-43.320	-43.425	-43.532	-43.641
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	204.077	256.329	237.295	231.495	220.834
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	161.267	213.009	193.870	187.963	177.193
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-8.617.668	-8.976.322	-9.146.924	-9.247.107	-9.404.649
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	8.787.514	8.967.959	8.987.960	9.089.493	9.349.599
26		Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	169.846	-8.363	-158.964	-157.613	-55.050
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	169.846	-8.363	-158.964	-157.613	-55.050
		Nachrichtlich:					

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016**Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung**

Stadt Lindenfels

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
		Summe der vorgetragene Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Lindenfels						
	Art der Einzahlung/Auszahlung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen		336,0	311,0	312,0	323,0
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	69,0	456,0	1.800,0		
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
	Rückzahlung von gewährten Krediten					
	Summe der Einzahlungen	94,0	817,0	2.136,0	337,0	348,0
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	26,1	-336,1	-312,0	-312,2	-323,6
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-302,8	-1.142,3	-2.574,4	-877,5	-317,6
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-8,0	-4,0	-4,0	-4,0	-4,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-276,7	-1.478,4	-2.886,4	-1.189,7	-641,2
	Saldo	-182,7	-661,4	-750,4	-852,7	-293,2

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	174,7	195,7	204,3	209,7	215,2
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.974,8	2.054,5	2.087,0	2.088,5	2.122,2
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5,1	5,9	5,9	5,9	5,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	4.113,7	4.413,3	4.493,3	4.562,6	4.646,4
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	167,3	165,6	168,1	170,6	173,2
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.725,3	1.686,5	1.745,5	1.784,6	1.824,8
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	42,8	343,3	43,4	43,5	43,6
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	179,0	179,9	180,2	180,5	180,9
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	8.382,7	9.044,8	8.927,7	9.046,0	9.212,1
10	830	Personalauszahlungen	-1.564,8	-1.581,7	-1.632,9	-1.656,0	-1.667,1
11	831	Versorgungsauszahlungen	-234,9	-213,9	-219,1	-222,4	-218,0
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.547,8	-1.579,1	-1.564,6	-1.580,4	-1.597,6
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen	-0,1				
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.590,2	-1.645,1	-1.689,8	-1.750,0	-1.820,4
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-2.990,8	-3.026,5	-3.011,7	-3.054,4	-3.244,0
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-183,6	-258,8	-224,8	-219,0	-208,3
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-12,6	-13,5	-13,8	-14,3	-14,3
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-8.124,8	-8.318,6	-8.356,8	-8.496,6	-8.769,7
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	257,9	726,2	570,9	549,5	442,4
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	69,0	456,0	1.800,0		
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	94,0	481,0	1.825,0	25,0	25,0

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2016

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-153,0	-404,0	-4,0	-4,0	-4,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-642,0	-2.525,0	-825,0	-270,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-144,5	-91,0	-40,1	-43,2	-38,2
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3	-5,3
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	-302,8	-1.142,3	-2.574,4	-877,5	-317,6
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-208,8	-661,3	-749,4	-852,5	-292,6
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und	49,1	64,9	-178,5	-303,0	149,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		336,0	311,0	312,0	323,0
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26,1	-336,1	-312,0	-312,2	-323,6
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	26,1	-0,1	-1,0	-0,2	-0,6
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	75,2	64,8	-179,5	-303,3	149,2
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		1.200,0			
36		Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34)	75,2	64,8	-179,5	-303,3	149,2
37		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres					
		(Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36)	75,2	1.264,8	-179,5	-303,3	149,2



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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2016
1	2	3	4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	1.361	1.413	1.458
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	46	51	56
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	309	319	328
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0	0	0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0	0	0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0	0	0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	230	230	230
Summe der Rückstellungen	1.946	2.013	2.072



Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
 -1000 EUR-

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2016	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2016
1	2	3	4
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen			
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	17	16	15
2.2 Land	1.149	1.089	1.027
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	4.706	4.991	4.614
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.872	6.096	5.656
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	3.000	3.000	2.950
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>	0	0	0
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0
5.1 Aus Krediten	0	0	0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
6. Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden[1]	0	0	0
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen[2]	0	0	0
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

[1] Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinden an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände

[2] Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Untern.

Im Rahmen der Vereinbarungen zum Schutzschirmvertrag werden im Haushaltsjahr 2016 Kreditmarktdarlehen in Höhe von 438.391 € abgelöst.

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der Stellen am 30.Juni 2015 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen	
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5					
011111001	Magistrat	1															1	1	1	
011115001	Haupt- u. Personal- verwaltung						1										1	1	1	
011114001	Finanzabteilung					1											1	1	1	
021222001	Einwohnermeldeamt																0	1	0	
Stellenplan 2016		1				1	1		0								3			
Stellenplan 2015		1				1	1		1									4		
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen		1				1	1		0										3	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2015	Zahl der Stellen am 30.Juni 2015 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ft					
011115001	Haupt- u. Personal- verwaltung								0,7		0,6							1,3	1,3	1,3	
011114001	Finanzabteilung								0,8		0,6							1,4	1,4	1,4	
011114002	Stadtkasse							1,8										1,8	1,8	1,8	
021221001	Ordnungsamt							1,0			0,5							1,5	1,5	1,5	
021222002	Standesamt / Sozialamt								1,0		0,5							1,5	1,5	1,5	
021222001	Einwohnermeldeamt										1,0	1,0						2,0	2,0	2,0	
084241005	Schwimmbad								1,0		0,5							1,5	1,5	1,0	
105211001	Bauverwaltung					1,0		1,0				0,8						2,8	2,8	2,8	
155731001	Bürgerhäuser														0,7			0,7	0,7	0,7	
011116001	Bauhof									1,0	3,5							4,5	4,0	4,0	0,5 zurück an Forst
155751001	Kurverwaltung					1,0												1,0	1,0	1,0	
135511002	Kurgartenanlagen										3,0							3,0	3,0	3,0	
115331099	Wasserversorgung									1,0	1,0							2,0	2,0	2,0	
135552001	Forstwirtschaft															1,0		1,0	2,0	2,0	0,5 z.Z. Bauhof
Stellenplan 2016						2,0		3,8	3,5	2,0	3,7	9,3			0,7	1,0		26,0			
Stellenplan 2015						2,0		3,0	4,3	2,0	3,7	8,8			0,7	2,0			26,5		
Zahl der am 30. Juni 2015 besetzten Stellen						2,0		3,0	4,3	2,0	4,2	7,8			0,7	2,0				26,0	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
011111001	Magistrat	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	
011115001	Haupt- u. Personalverwaltung	1,0	1,3	2,3	1,0	1,3	2,3	1,0	1,3	2,3	
011114001	Finanzabteilung	1,0	1,4	2,4	1,0	1,4	2,4	1,0	1,4	2,4	
011114002	Stadtkasse		1,8	1,8		1,8	1,8		1,8	1,8	
021221001	Ordnungsamt		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
021222002	Standesamt / Sozialamt		1,5	1,5		1,5	1,5		1,5	1,5	
021222001	Einwohnermeldeamt		2,0	2,0	1,0	2,0	3,0		2,0	2,0	
084241005	Schwimmbad		1,5	1,5		1,5	1,5		1,0	1,0	
105211001	Bauverwaltung		2,8	2,8		2,8	2,8		2,8	2,8	
155731001	Bürgerhäuser		0,7	0,7		0,7	0,7		0,7	0,7	
011116001	Bauhof		4,5	4,5		4,0	4,0		4,0	4,0	
155751001	Kurverwaltung		1,0	1,0		1,0	1,0		1,0	1,0	
135511002	Kurgartenanlagen		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0	
115331099	Wasserversorgung		2,0	2,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
135552001	Forstwirtschaft		1,0	1,0		2,0	2,0		2,0	2,0	
	Insgesamt	3,0	26,0	29,0	4,0	26,5	30,5	3,0	26,0	29,0	



Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Lindenfels				
Produkt	Bezeichnung	Zuschussbedarf 2016	Zuschussbedarf 2015	Zuschussbedarf 2014
0111120	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	2.335	3.041	2.265
0324110	Schülerbeförderung	0	22.986	33.400
0428110	Einrichtung der Heimatpflege	55.370	94.401	83.705
0531510	Seniorenbetreuung	1.033	1.033	1.407
0531520	Sozialstation Fürth u.a.	1.643	1.661	1.721
0533110	Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	616	750	754
0636210	Ferienspiele	1.322	1.279	1.320
0636620	Kinderspielplätze	18.487	34.792	16.780
0842110	Förderung des Sports	19.084	11.041	8.980
0842410	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	177.964	194.017	171.715
1355110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	291.603	321.073	257.390
1355510	Landwirtschaft und Feldwege	20.404	23.186	29.408
1355520	Stadtwald	154.723	211.887	-4.177
1456110	Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	1.400	57	6.995
1557110	Förderung der örtlichen Wirtschaft	103	1.419	1.622
1157310	Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	148.815	145.755	200.874
1557320	Sonstige Gebäude und unbebaute Grundstücke	267.135	292.805	111.523
1557330	IKBIT	141.082	145.991	38.346
1557510	Fremdenverkehr	-81.597	-36.965	-5.223
Summe		1.221.522	1.470.209	958.805



Haushaltssicherungskonzept 2016

1 Gesetzliche Rahmenbedingungen

Bei ihrer Haushaltswirtschaft werden der Stadt Lindenfels gesetzliche Rahmenbedingungen durch die Hessische Gemeindeordnung (HGO) sowie die Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) vorgegeben. Darüber hinaus hat die Stadt die Leitlinien zur Konsolidierung der kommunalen Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden sowie die ergänzenden Hinweise zur Anwendung dieser Leitlinien zu beachten.

Gemäß § 10 HGO hat die Stadt ihr Vermögen und ihre Einkünfte so zu verwalten, dass die Gemeindefinanzen gesund bleiben. Dabei hat sie auf die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Abgabepflichtigen Rücksicht zu nehmen.

Ihre Haushaltswirtschaft hat die Stadt Lindenfels nach § 92 Abs. 1 HGO so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. In den Leitlinien zur Haushaltskonsolidierung wird klargestellt, dass zu einer nachhaltigen Konsolidierung der kommunalen Haushalte auf mittlere Sicht keine Alternative besteht. Die stetige Erfüllung der Aufgaben ist auf Dauer nur möglich, wenn die Haushaltswirtschaft ausgeglichen ist.

Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt in jedem Haushaltsjahr unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen. Übersteigt hingegen der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen den Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge, darf nach § 24 Abs. 2 GemHVO der Unterschiedsbetrag im Haushaltsplan als Fehlbedarf und bei der Aufstellung des Jahresabschlusses als Fehlbetrag ausgewiesen werden, sofern bei den Aufwendungen alle Einsparungsmöglichkeiten genutzt und alle Ertragsmöglichkeiten ausgeschöpft worden sind.

Sofern eine Kommune über eine Rücklage verfügt, kann sie den Haushaltsausgleich auch durch deren Inanspruchnahme herbeiführen. Da die Stadt Lindenfels aber über keinerlei Rücklagen verfügt, scheidet diese Möglichkeit aus.

Die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich ist nur als Soll-Vorschrift gestaltet. Damit kann den Fällen Rechnung getragen werden, in denen die Gemeinde trotz äußerster Sparsamkeit bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Möglichkeiten zur Erzielung von Erträgen und Einzahlungen nach objektiver Beurteilung den jahresbezogenen Haushaltsausgleich nicht erreichen kann.

Die Stadt Lindenfels hat nach § 92 Abs. 4 HGO ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

- 1 der Haushalt trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht ausgeglichen werden kann oder
2. Fehlbeträge aus Vorjahren auszugleichen sind oder
3. nach der Ergebnis- und Finanzplanung im Planungszeitraum Fehlbeträge erwartet werden.

Im Fall der Stadt Lindenfels sind die ersten beiden Bedingungen gegeben. Deshalb ist die Stadt Lindenfels verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen.

Aus der Sicht des Gesetzgebers ist das Haushaltssicherungskonzept ein geeignetes Instrument, den Umgang mit der finanziellen Schieflage eigenverantwortlich zu gestalten. Diese Verpflichtung soll keine Einschränkung des Rechts der Selbstverwaltung sein, sondern vielmehr eine Chance bieten, unter Wahrung der selbst gesetzten Schwerpunkte die erforderliche Konsolidierung zu gestalten.



Im Haushaltssicherungskonzept sind nach § 24 Abs. 4 GemHVO die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben. Außerdem muss es verbindliche Festlegungen enthalten über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushalts erreicht werden soll.

Die Umsetzung der dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen muss nachvollziehbar und prüffähig sein. Wenn ausreichend belegt werden kann, dass mit den im Konsolidierungskonzept aufgeführten Maßnahmen in absehbarer Zeit der gesetzlich geforderte Haushaltsausgleich erreicht werden kann, erlaubt dies der Kommunalaufsichtsbehörde auf erforderliche Maßnahmen zu verzichten und bei einem defizitären Haushalt vorgesehene Kreditaufnahmen dennoch zu genehmigen.

Gemäß § 92 Abs. 4 HGO ist das Haushaltssicherungskonzept von der Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde vorzulegen. Die Aufsichtsbehörde darf die haushaltswirtschaftlichen Genehmigungen nur dann erteilen, wenn das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept zeitgleich mit der Haushaltssatzung vorgelegt worden ist und inhaltlich den rechtlichen Erfordernissen entspricht

2 Entwicklung und Stand der Haushaltswirtschaft

Die finanzielle Lage der Stadt Lindenfels ist weiterhin angespannt. In den letzten Jahren überstiegen die Aufwendungen die Erträge und so erlitt die Stadt hohe Defizite. Bis zum Ende des Jahres 2014 wächst das Defizit voraussichtlich auf bis zu 4,4 Mio. Euro an.

Jahr	Fehlbedarf
2009 (Ist)	872.622
2010 (Ist)	1.036.732
2011 (Ist)	1.355.931
2012 (Ist)	303.553
2013 (Plan)	452.781
2014 (Plan)	369.741
2015 (Plan)	169.846
Kumuliertes Defizit	4.561.206

Für das Jahr 2016 rechnet die Stadt Lindenfels, erstmals seit Einführung der Doppik, mit einem Überschuss. Im Ergebnishaushalt stehen Erträgen in Höhe von 8.976.322 Euro Aufwendungen in Höhe von 8.967.959 Euro gegenüber. Daraus ergibt sich ein Überschuss in Höhe von 8.363 Euro.

Diese vorgetragenen Defizite aus den Vorjahren wirken sich negativ auf die Vermögenssituation der Stadt Lindenfels aus. Aufgrund der Defizite hat sich seit Einführung der kaufmännischen Buchführung das Eigenkapital permanent verringert. Die Verluste des Eigenkapitals mussten durch die Aufnahme von Fremdkapital kompensiert werden.

3 Ursachen der Verschuldung

3.1 Ländlicher Raum

Die Kommunen im ländlichen Raum sind finanziell benachteiligt. In der Regel verfügen sie nicht über so hohe Gewerbesteuerereinnahmen wie die Städte und Gemeinden in den Ballungszentren. Aufgrund ihrer großen Fläche haben sie jedoch deutlich höhere Kosten für ihre Infrastruktur. Auch der kommunale Finanzausgleich berücksichtigt die besonderen Bedarfe der Kommunen des ländlichen Raums nicht ausreichend.



3.2 Kommunaler Finanzausgleich

Die Landkreise erheben für die Finanzierung ihrer Aufgaben von ihren kreisangehörigen Städten und Gemeinden eine Kreisumlage. Des Weiteren erheben sie für den Ausgleich ihrer Belastungen als Schulträger eine Schulumlage. Als kreisangehörige Kommune hat die Stadt Lindenfels Kreis- und Schulumlage an den Landkreis Bergstraße zu leisten. Auf die Höhe der Kreis- und Schulumlage hat die Stadt Lindenfels keinerlei Einfluss. Für das Jahr 2014 beträgt die Kreisumlage ca. 1,6 Mio. Euro und die Schulumlage ca. 1 Mio. Euro. Die Gesamtaufwendungen der Stadt Lindenfels weisen eine Höhe von ca. 8,8 Mio. Euro auf. Somit sind die Aufwendungen aufgrund der Kreis- und Schulumlage beinahe ein Drittel der Gesamtaufwendungen der Stadt Lindenfels.

3.3 Personalkosten

Die Personalkosten stellen ebenfalls einen großen Kostenblock für die Stadt Lindenfels dar. Obwohl die Stadt Lindenfels die Anzahl ihrer Stellen reduziert hat, steigen die Personalaufwendungen beträchtlich an. Der Anstieg der Personalaufwendungen ist in erster Linie auf Tarifierhöhungen zurückzuführen.

Bei den Personalaufwendungen handelt es sich überwiegend um Fixkosten, die nicht kurzfristig abgebaut werden können. Sie können nur abgebaut werden, indem im Rahmen einer Produktkritik die infrastrukturellen, kulturellen sowie sport- und freizeitbezogenen Einrichtungen durch eine Gegenüberstellung von Kosten, Nutzen und Bedarf kritisch überprüft werden. Einsparungen im Bereich des Personals gehen einher mit der Reduzierung von Standards, Schließung von Einrichtungen oder der Inanspruchnahme von Leistungen Dritter.

4 Konsolidierungsziel

Gemäß § 92 Abs. 3 HGO soll der Haushalt ausgeglichen sein. Der Ergebnishaushalt gilt als ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge und der Zins- und sonstigen Finanzerträge mindestens ebenso hoch ist wie der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Zins- und sonstigen Finanzaufwendungen.

Der Haushalt der Stadt Lindenfels hat aktuell Erträge in Höhe von ca. 8,618 Mio. Euro und Aufwendungen von ca. 8,788 Mio. Euro. Somit weist der Haushalt ein Defizit in Höhe von ca. 170 T. Euro aus.

Primäres Ziel dieses Haushaltssicherungskonzepts ist es daher, den Haushalt der Stadt Lindenfels auszugleichen. Dieses Ziel soll bis zum Haushaltsjahr 2016 realisiert werden.

Allerdings hat die Stadt Lindenfels dann den Prozess der Haushaltskonsolidierung noch nicht abgeschlossen. Nach § 25 GemHVO sollen Fehlbeträge aus Vorjahren durch Überschüsse folgender Haushaltsjahre ausgeglichen werden.

Seit der Einführung der Doppik im Jahr 2009 weist die Stadt Lindenfels in allen Jahren ein Defizit im Plan und Ist aus. Bis zum Jahr 2015 kumulieren sich diese Fehlbeträge auf insgesamt 4.561.206 Euro.

Sekundäres Ziel der Stadt Lindenfels muss es deshalb sein, den Fehlbetrag aus Vorjahren durch Überschüsse auszugleichen. Dieses Haushaltssicherungskonzept sieht ab dem Jahr 2016 Überschüsse vor. Um den Fehlbetrag möglichst schnell auszugleichen und die Verschuldung abzubauen, müssen diese Überschüsse noch gesteigert werden.



5 Konsolidierungsmaßnahmen

Maßnahmen ohne besonderen Hinweis werden gemäß den Vereinbarungen des Schuttschirmvertrages weiter oder zukünftig umgesetzt.

1. Schrittweise Einsparung von Personalaufwendungen
Seit dem Jahr 2010 wurden bei der Stadt Lindenfels 8 Planstellen und 5 Ist-Stellen eingespart. Basierend auf dem Lohnniveau des Jahres 2010 entspricht dies einer Einsparung von ca. 240.000,00 EUR (Planstellen) / ca. 150.000,00 EUR Ist-Stellen. Die Einsparungseffekte werden aber regelmäßige durch die Tarifierhöhungen aufgezehrt.
2. Einsparungen von Personalkosten durch interkommunale Zusammenarbeit
Die ursprünglich geplante interkommunale Zusammenarbeit mit der Gemeinde Fürth auf dem Gebiet der Finanzen ist nicht zustande gekommen. Ab dem 01.01.2015 findet mit dem Kreis Bergstraße eine interkommunale Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Personalverwaltung statt.
3. Reduzierung des Reinigungsaufwands durch Verlängerung des Reinigungsturnus
4. Reduzierung des Beratungsaufwands für städtische Organe
5. Konsolidierung bei der Feuerwehr
6. Abschaffung bzw. Verlängerung des Schulbus in der Kernstadt
7. Reduzierung der Zuschüsse für Museen
8. Reduzierung des städtischen Zuschusses zu den Kindertagesstätten um jeweils 50%
9. Reduzierung des Zuschusses zum Schwimmbad durch Gebührenerhöhungen und Energiesparmaßnahmen
10. Reduzierung der Fremdleistungen bei der Bauleitplanung
11. Kostendeckende Wassergebühren
12. Kostendeckende Abwassergebühren
13. Reduzierung des Instandhaltungsaufwands bei den Straßen
14. Nachtabschaltungen bei den Straßenbeleuchtungen
15. Reduzierung der Aufwendungen für Straßenreinigung
16. Größtmögliche Kostendeckung bei den Friedhofsgebühren
17. Erhöhung der Erträge aus dem Holzverkauf
18. Veräußerung der Dorfgemeinschaftshäuser in den Stadtteilen an Fördervereine oder Schließung
19. Beteiligung der Vereine an Zins, Tilgung und sonstigen Kosten für genutzte Häuser
20. Anhebung der Kurtaxe
21. Streichung der Kurkonzerte und Kurwanderungen
22. Erhöhung der Grundsteuer B
Die Grundsteuer B wurde zum 01.01.2013 auf 500 v.H. erhöht. Zum 01.01.2015 erfolgt eine weitere Erhöhung um 100 Prozentpunkte auf 600 v.H.



23. Erhöhung der Gewerbesteuer um jährlich 10% Punkte bis zur Höchstgrenze von 380% Punkten
24. Erhöhung der Hundesteuer
25. Einführung der Spielapparatesteuer

8 Ergebnis

Die Stadt Lindenfels orientiert sich bei der Konsolidierung ihres Haushalts am Konsolidierungspfad, wie er im Schutzschirmvertrag vereinbart wurde. Danach gelingt der Haushaltsausgleich ab dem Jahr 2016. Im Planungszeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gelingt es der Stadt Lindenfels weiter, Überschüsse zu erzielen.

Trotz dieser positiven Aussichten hat die Stadt Lindenfels noch einen schwierigen Weg beim Abbau der aufgelaufenen Defizite vor sich

Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31.12.11

Muster 20

zu § 49

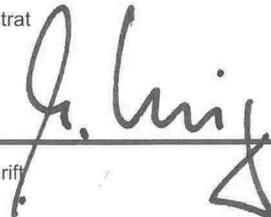
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	<u>Aktiva</u>				<u>Passiva</u>		
1	Anlagevermögen	27.777.165,79	28.133.220,17	1	Eigenkapital	10.717.734,36	12.086.665,51
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	409.655,00	434.188,00	1.1	Netto-Position	13.983.303,95	13.983.303,95
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	12.672,00	18.688,00	1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital		
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	396.983,00	415.500,00	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses		
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände			1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
1.2	Sachanlagen	17.805.437,71	18.140.274,90	1.2.3	Sonderrücklagen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	3.797.435,65	3.798.240,49	1.2.4	Stiftungskapital		
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	4.795.717,00	4.863.306,00	1.3	Ergebnisverwendung	-3.265.569,59	-1.896.638,44
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.622.374,00	8.898.745,00	1.3.1	Ergebnisvortrag	-1.896.638,44	-866.285,61
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	38.812,00	42.155,00	1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-1.909.353,95	-872.622,09
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	463.549,00	459.794,90	1.3.1.2	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	12.715,51	6.336,48
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	87.550,06	78.033,51	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.368.931,15	-1.030.352,83
1.3	Finanzanlagen	9.562.073,08	9.558.757,27	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.355.930,67	-1.036.731,86
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.2.2	außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-13.000,48	6.379,03
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen			2	Sonderposten	3.780.860,38	3.880.834,34
1.3.3	Beteiligungen	9.519.726,12	9.519.726,12	2.1	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	3.780.860,38	3.880.834,34
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht			2.1.1	Zuschüsse vom öffentlichen Bereich	2.175.822,38	2.222.502,34
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	42.221,96	38.906,15	2.1.2	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	16.301,00	12.847,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	125,00	125,00	2.1.3	Investitionsbeiträge	1.588.737,00	1.645.485,00
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen)			2.2	Sonderposten für den Gebührenaussgleich		
	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen			2.3	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG		
2	Umlaufvermögen	1.095.776,98	1.757.178,15	2.4	Sonstige Sonderposten		
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.748,81	28.748,81	3	Rückstellungen	2.512.550,91	2.119.570,43
2.2	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren			3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.914.613,01	1.879.270,43
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.048.725,11	1.047.624,27	3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	172.200,00	82.300,00
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	647.978,51	631.895,18	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	258.948,41	249.799,89	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	7.266,64	10.892,66	3.5	Sonstige Rückstellungen	425.737,90	158.000,00
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und	49.544,46	66.529,93	4	Verbindlichkeiten	11.677.761,45	11.566.291,92
				4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen		
					davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen	11.390.342,30	10.946.789,46

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010	Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2011	Ergebnis 2010
	Sondervermögen				für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	84.987,09	88.506,61		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
2.3.6	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.965.176,37	9.451.274,34
2.4	Flüssige Mittel	18.303,06	680.805,07		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
3	Rechnungsabgrenzungsposten	445.744,70	382.152,04	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.417.468,08	1.495.515,12
3.1	aktive Rechnungsabgrenzungsposten	445.744,70	382.152,04		davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	7.697,85	
4.1	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	60.827,98	
				4.4	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	€	
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	22.287,26	114.863,47
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	124.780,44	210.274,84
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	7.437,68	49.001,36
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen		
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	72.085,79	245.362,79
				5	Rechnungsabgrenzungsposten	629.780,37	619.188,16
				5.1	passive Rechnungsabgrenzungsposten	629.780,37	619.188,16
	Summe Aktiva	29.318.687,47	30.272.550,36		Summe Passiva	29.318.687,47	30.272.550,36

Lidesfeld, 20.7.2015

Ort, Datum

Der Magistrat



Unterschrift

Ergebnisrechnung

Muster 15

zu § 46

Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjah- res 2010	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres 2011	Ergebnis des Haus- haltsjahres 2011	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haus- haltsjahres (Sp. 5 ./ Sp. 6)
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-166.119,46	-173.561,00	-141.140,62	-32.420,38
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.442.522,89	-1.618.880,00	-1.479.626,25	-139.253,75
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-22.927,74	-29.500,00	-56.483,03	26.983,03
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-2.917.354,40	-2.860.950,00	-3.185.483,30	324.533,30
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-129.965,01	-129.500,00	-133.787,51	4.287,51
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	-1.158.633,46	-1.073.460,00	-1.420.720,90	347.260,90
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-223.423,89	-51.463,00	-244.025,31	192.562,31
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-522.908,56	-201.803,00	-281.088,11	79.285,11
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-6.583.855,41	-6.139.117,00	-6.942.355,03	803.238,03
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.441.413,86	1.615.924,00	1.426.236,39	189.687,61
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	180.220,57	209.140,00	243.002,34	-33.862,34
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.827,77	1.432.804,14	1.802.288,43	-369.484,29
14	66	Abschreibungen	534.165,36	374.764,00	576.309,39	-201.545,39
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.551.792,37	1.634.980,00	1.578.073,46	56.906,54
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.258.679,29	2.206.450,00	2.434.601,17	-228.151,17
17	72	Transferaufwendungen	6.102,24	15.000,00		15.000,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.422,57	5.145,00	9.098,94	-3.953,94
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.425.624,03	7.494.207,14	8.069.610,12	-575.402,98
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	841.768,62	1.355.090,14	1.127.255,09	227.835,05
21	56, 57	Finanzerträge	-49.774,31	-24.650,00	-40.480,57	15.830,57
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	244.737,55	299.465,00	269.156,15	30.308,85
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	194.963,24	274.815,00	228.675,58	46.139,42
24		Ordentliches Ergebnis (Nr. 20 und Nr. 23)	1.036.731,86	1.629.905,14	1.355.930,67	273.974,47
25	59	Außerordentliche Erträge	-6.379,03	-600,00	-13.056,10	12.456,10
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			26.056,58	-26.056,58
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	-6.379,03	-600,00	13.000,48	-13.600,48
28		Jahresergebnis (Nr. 24 und Nr. 27)	1.030.352,83	1.629.305,14	1.368.931,15	260.373,99

Finanzrechnung

Muster 16
zu § 47 Abs. 2

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2011	Ergebnis des Haushalts- jahres 2011	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
01	Privatrechtliche Leistungsentgelte	165.962,02	173.561,00	141.257,86	32.303,14
02	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.539.504,19	1.618.880,00	1.421.275,88	197.604,12
03	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	25.026,13	29.500,00	37.168,23	-7.668,23
04	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	2.974.907,80	2.860.950,00	3.077.131,31	-216.181,31
05	Einzahlungen aus Transferleistungen	129.965,01	129.500,00	133.787,51	-4.287,51
06	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.165.508,46	1.073.460,00	1.390.145,90	-316.685,90
07	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	22.343,67	24.650,00	37.817,52	-13.167,52
08	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	217.573,22	178.403,00	215.166,29	-36.763,29
09	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	6.240.790,50	6.088.904,00	6.453.750,50	-364.846,50
10	Personalauszahlungen	-1.420.299,01	-1.659.844,00	-1.427.183,45	-232.660,55
11	Versorgungsauszahlungen	-162.811,57	-164.640,00	-162.660,49	-1.979,51
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.218.506,93	-1.433.384,14	-1.452.614,04	19.229,90
13	Auszahlungen für Transferleistungen	-102,24	-9.000,00		-9.000,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.474.875,45	-1.634.980,00	-1.674.714,34	39.734,34
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-2.191.913,83	-2.206.450,00	-2.386.335,68	179.885,68
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-214.684,84	-299.465,00	-333.661,66	34.196,66
17	Sonstige ordentlicher Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-30.785,05	-11.145,00	-15.721,71	4.576,71
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-6.713.978,92	-7.418.908,14	-7.452.891,37	33.983,23
19	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ 18)	-473.188,42	-1.330.004,14	-999.140,87	-330.863,27
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	96.747,09	82.180,20	142.817,67	-60.637,47
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	15.237,70		7.916,00	-7.916,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	111.984,79	82.180,20	150.733,67	-68.553,47
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-165.270,39	-951.733,00	-55.194,54	-896.538,46
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-753.282,89	6.184,00	-200.953,71	207.137,71
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-384.141,41	-141.864,00	-77.319,97	-64.544,03
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen				
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-1.302.694,69	-1.087.413,00	-333.468,22	-753.944,78

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Vorjahres 2010	Fortge- schrie- bener Ansatz des Haus- halts- jahres 2011	Ergebnis des Haushalts jahres 2011	Vergleich fortge- schriebe- ner Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres (Sp. 4 ./ Sp. 5)
29	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitions- tätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.190.709,90	-1.005.232,80	-182.734,55	-822.498,25
30	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-1.663.898,32	-2.335.236,94	-1.181.875,42	-1.153.361,52
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.229.222,00	394.628,00	5.417.338,76	-5.022.710,76
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-26.575,16	-349.711,00	-264.026,86	-85.684,14
33	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.202.646,84	44.917,00	5.153.311,90	-5.108.394,90
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haus- haltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	-461.251,48	-2.290.319,94	3.971.436,48	-6.261.756,42
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rück- zahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	191.931,38	-6.230,00	771.261,78	-777.491,78
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, An- legung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-155.507,02		-766.028,25	766.028,25
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushalts- unwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	36.424,36	-6.230,00	5.233,53	-11.463,53
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	-3.594.367,81	1.327.286,23	-4.019.194,93	5.346.481,16
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-424.827,12	-2.296.549,94	3.976.670,01	-6.273.219,95
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	-4.019.194,93	-969.263,71	-42.524,92	-926.738,79