

Stadt Lindenfels

Haushaltsplan 2023

Perle des Odenwalds
Heilklimatischer Kurort



09.02.2023

Inhaltsverzeichnis

1 Haushaltssatzung.....	3
2 Vorbericht.....	6
2.1 Allgemeines.....	6
2.2 Übersicht über die Haushaltslage.....	8
2.3 Erträge.....	9
2.4 Aufwendungen.....	20
2.5 Ergebnis.....	27
2.6 Finanzplan.....	29
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	32
2.8 Teilhaushalte.....	36
3 Budgetierungsrichtlinie.....	43
Budgetierungsrichtlinie.....	43
4 Ergebnishaushalt.....	44
5 Finanzhaushalt.....	45
6 Investitionsprogramm.....	48
7 Produktbuch.....	49
7.1 Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service.....	49
7.2 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen.....	54
7.3 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten.....	56
7.4 Produktgruppe 02126 Brandschutz.....	59
7.5 Produktgruppe 04281 Heimat und Kulturpflege.....	63
7.6 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen.....	65
7.7 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege.....	67
7.8 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit.....	68
7.9 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder.....	69
7.10 Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit.....	72
7.11 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports.....	74
7.12 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder.....	75
7.13 Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen.....	78
7.14 Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung.....	79
7.15 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung.....	81
7.16 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung.....	82
7.17 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung.....	85
7.18 Produktgruppe 11539 Gasversorgung.....	87

7.19 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	88
7.20 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung	91
7.21 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	93
7.22 Produktgruppe 13552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	96
7.23 Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen	97
7.24 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft	100
7.25 Produktgruppe 14561 Umweltmaßnahmen	103
7.26 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung	104
7.27 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	105
7.28 Produktgruppe 15575 Tourismus	110
7.29 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	113
7.30 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	115
8 Matrix ILV	117
9 Teilhaushalte mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung	118
10 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	252
11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	253
12 Stellenplan	254
13 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	257
14 Finanzstatusbericht	258
15 Jahresabschluss 2021	269

1 Haushaltssatzung

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 11. Dezember 2020 (GVBl. I S. 915) hat die Stadtverordnetenversammlung am 09.02.2023 folgende Haushaltsatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.266.737 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.092.579 EUR
mit einem Saldo von	174.158 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR

mit einem Jahresergebnis von	174.158 EUR
------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf und dem Gesamtbetrag der	774.405 EUR
---	--------------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	63.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	1.272.135 EUR
mit einem Saldo von	-1.209.135 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.209.135 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	767.529 EUR
mit einem Saldo von	441.606 EUR

mit einem Finanzmittelsaldo von	6.876 EUR
---------------------------------	------------------

festgesetzt.

§ 2

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

1.209.135 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

700.000 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

1. Grundsteuer

a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf	350,00 v.H.
--	--------------------

b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	870,00 v.H.
--	--------------------

2. Gewerbesteuer auf	390,00 v.H.
----------------------	--------------------

§ 6

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Der Magistrat wird aufgrund der Haushaltssatzung ermächtigt,

im Ergebnishaushalt

überplanmäßige Aufwendungen bis zu einer Höhe von 10.000 €

außerplanmäßige Aufwendungen bis zu einer Höhe von 10.000 €

im Finanzhaushalt

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.

Der Magistrat

Lindenfels, den 09.02.2023


Michael Helbig, Bürgermeister

2 Vorbericht

2.1 Allgemeines

2.1.1 Gesetzliche Grundlagen

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

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

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

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

2.1.2 Kennzahlenvergleiche

Basis für die im Bericht ausgewiesenen statistischen Werte sind Kennzahlenergebnisse, die aus Kommunen mehrerer Vergleichsringe stammen können. Dabei wurden die folgenden Parameter zugrunde gelegt

Kommunenarten: kreisangehörige Stadt, Gemeinde

Einwohner von: 4000 bis 7000

Bundesländer: Hessen

Kommunen insgesamt 107

Die Vergleichsbasis kann dabei je Kennzahl variieren, da nicht zwingend jede Kommune für jede Kennzahl und jedes Auswahljahr Daten beisteuert. Beim Vergleichswert handelt es sich um den Median. Der Median stellt den mittleren Wert dar. Im Gegensatz zum Durchschnittswert bleiben extreme Werte unberücksichtigt.

2.1.3 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 Liquiditätskredite (§ 4), die Steuersätze (§ 5), der Beschluss zum Haushaltssicherungskonzept (§ 6), die Festsetzungen des Stellenplans (§ 7) sowie weitere Regelungen zu Erträgen und Aufwendungen sowie Einzahlungen und Auszahlungen (§ 8).

2.1.4 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 2023 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.

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.

2.1.5 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. das der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung zu Grunde liegende Investitionsprogramm,
3. das Haushaltssicherungskonzept, wenn ein solches erstellt werden muss,
4. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
5. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
6. eine Übersicht über die Budgets,
7. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
8. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,

9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
10. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.
11. der Finanzstatusbericht

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 2023 diesbezüglich keinerlei Anlagen.

2.1.6 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2023 auf 174.158 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 218.518 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -44.359,69 Euro.

2.1.7 Auswirkung der Salden im Ergebnis- und Finanzplan auf die Bilanz

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

Das Jahresergebnis wirkt sich auf die Passivseite der Bilanz aus. Hier verändert sich das Eigenkapital um 174.158 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die liquiden Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 6.876 Euro.

2.2 Übersicht über die Haushaltslage

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

Ergebnisübersicht

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliche Erträge	12.190.037	11.140.993	11.020.264
Ordentliche Aufwendungen	11.892.494	10.833.586	10.796.853
Verwaltungsergebnis	297.543	307.408	223.411
Finanzerträge	76.700	76.700	64.841
Zinsen und sonstige Aufwendungen	200.085	165.590	178.965
Finanzergebnis	-123.385	-88.890	-114.124
Ordentliches Ergebnis	174.158	218.518	109.286
Außerordentliche Erträge	0	--	29.739
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.647
Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.092
Jahresergebnis	174.158	218.518	117.379

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

Hebesatztabelle

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	870	870	870
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

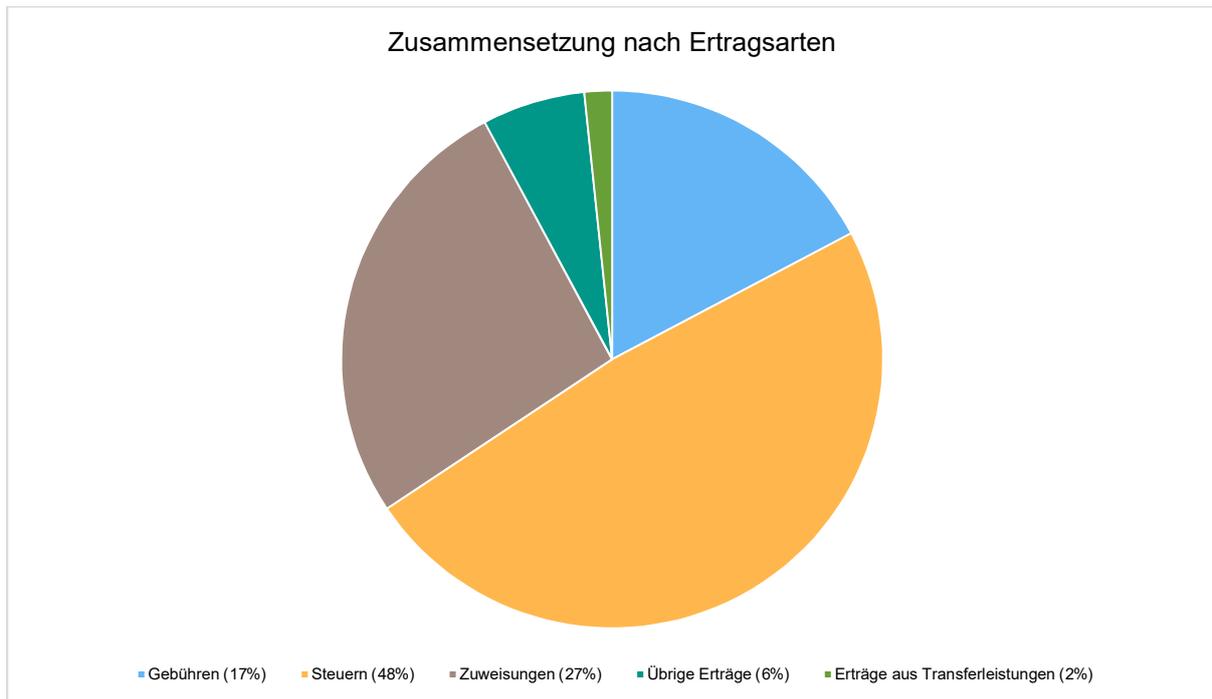
2.3 Erträge

Die Erträge der Stadt Lindenfels können nach verschiedenen Ertragsarten klassifiziert werden.

Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von 12.266.737 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht	Plan 2023	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.326	0,89
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.140	17,23
Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.770	1,73
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.938.071	48,41
Erträge aus Transferleistungen	202.125	1,65
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.258.658	26,56
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	180.152	1,47
Sonstige ordentliche Erträge	175.795	1,43
Ordentliche Erträge	12.190.037	99,37
Finanzerträge	76.700	0,63
Summe	12.266.737	100,00

Im nachfolgenden Schaubild werden die Ertragsarten mit dem auf sie prozentual entfallenden Anteil an den Gesamterträgen abgebildet:



Die Ertragsentwicklung im Vergleich zum Ansatz des Vorjahres:

Im Vorjahr belief sich der Gesamtbetrag der geplanten Erträge auf 11.217.693 Euro. Im aktuellen Planjahr 2023 verändern sich die Gesamterträge um 1.049.043,66 Euro auf 12.266.737 Euro.

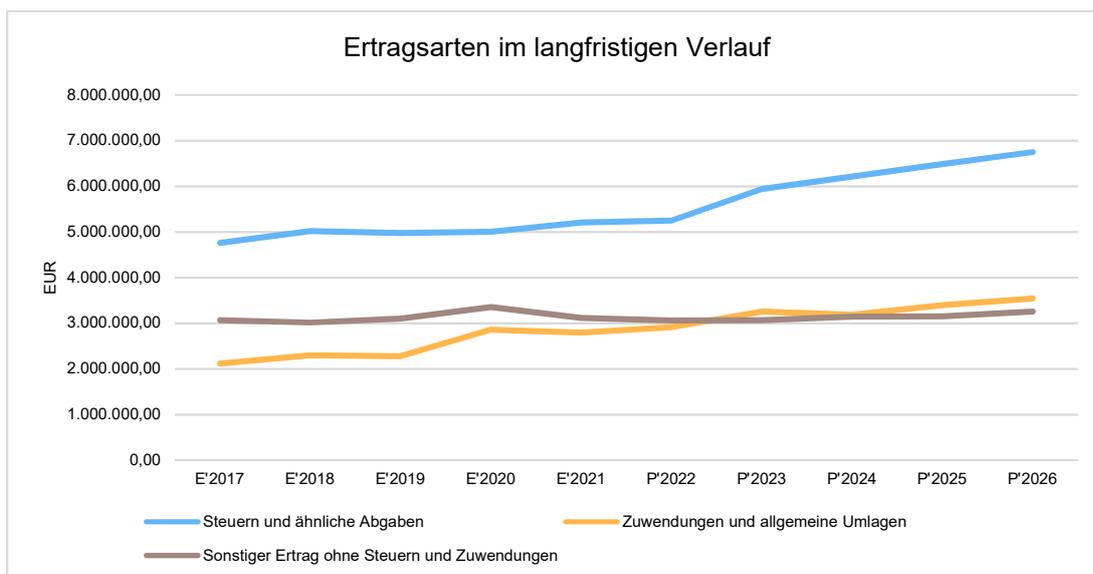
Die Veränderungen bei den einzelnen Ertragsarten stellen sich im Detail wie folgt dar:

Vorjahresvergleich Ertragsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	162.241	109.326	-52.915 ↓
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.053.158	2.113.140	59.982 ↑
Kostensatzleistungen und -erstattungen	151.200	212.770	61.570 ↑
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.245.553	5.938.071	692.518 ↑
Erträge aus Transferleistungen	196.238	202.125	5.887 ↑
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.912.915	3.258.658	345.743 ↑
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	255.691	180.152	-75.539 ↓
Sonstige ordentliche Erträge	163.997	175.795	11.798 ↑
Ordentliche Erträge	11.140.993	12.190.037	1.049.044 ↑
Finanzerträge	76.700	76.700	0 →
Summe	11.217.693	12.266.737	1.049.044 ↑

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

Ertragsarten mittelfristige Planung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.615	162.241	109.326	111.272	113.266	115.299
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.541	2.053.158	2.113.140	2.191.590	2.191.590	2.282.463
Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.373	151.200	212.770	223.013	233.754	245.014
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.209.640	5.245.553	5.938.071	6.211.642	6.488.413	6.748.358
Erträge aus Transferleistungen	190.246	196.238	202.125	208.189	213.394	218.728
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.805	2.912.915	3.258.658	3.184.675	3.399.603	3.544.679
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	197.526	255.691	180.152	162.821	152.897	147.151
Sonstige ordentliche Erträge	326.519	163.997	175.795	171.581	171.795	168.395
Ordentliche Erträge	11.020.264	11.140.993	12.190.037	12.464.783	12.964.712	13.470.088
Finanzerträge	64.841	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Außerordentliche Erträge	29.739	--	0	0	0	0
Summe	11.114.845	11.217.693	12.266.737	12.541.483	13.041.412	13.546.788

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



2.3.1 Steuern

2.3.1.1 Zusammensetzung und Entwicklung der Steuerarten, Hebesätze

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der einzelnen Steuerarten:

Steuerarten

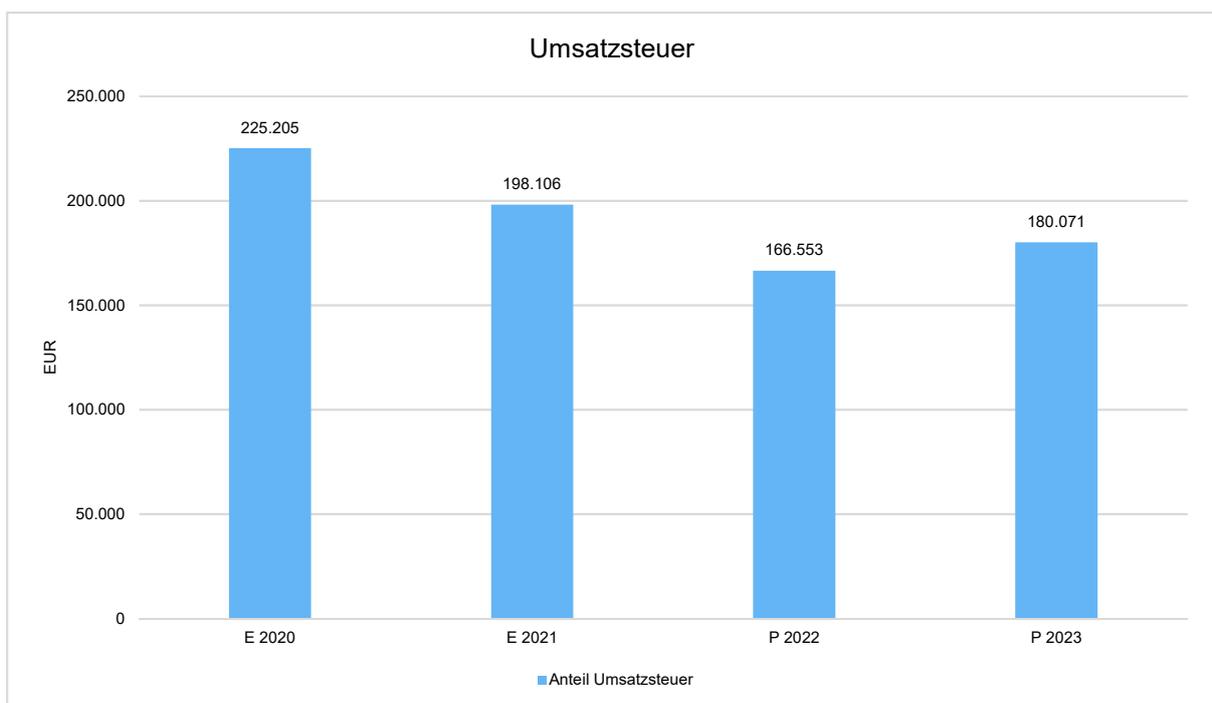
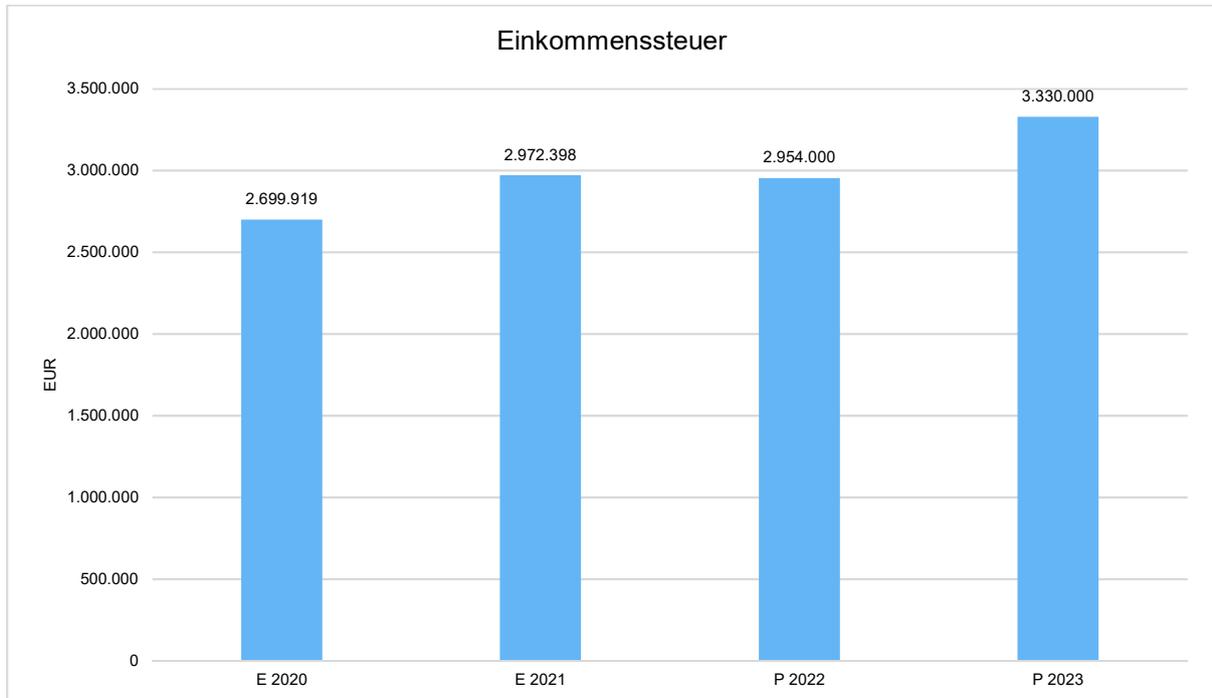
	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuer A	19.718	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Grundsteuer B	1.205.721	1.208.000	1.200.000	1.220.000	1.232.200	1.244.320
Gewerbesteuer	729.112	790.000	1.100.000	1.177.000	1.241.000	1.285.000
Anteil Einkommenssteuer	2.972.398	2.954.000	3.330.000	3.500.000	3.700.000	3.900.000
Anteil Umsatzsteuer	198.106	166.553	180.071	186.642	187.213	191.038
Spielapparatesteuer	21.091	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
Hundesteuer	48.560	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	14.935	17.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Summe	5.209.640	5.245.553	5.938.071	6.211.642	6.488.413	6.748.358

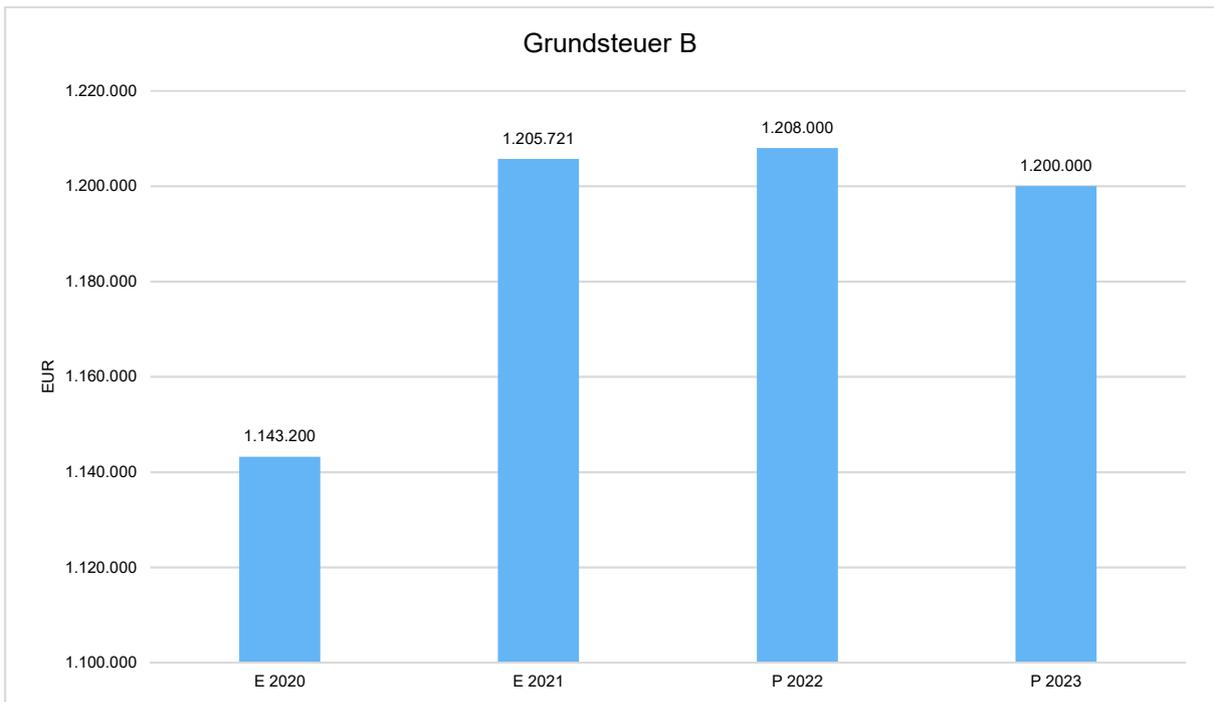
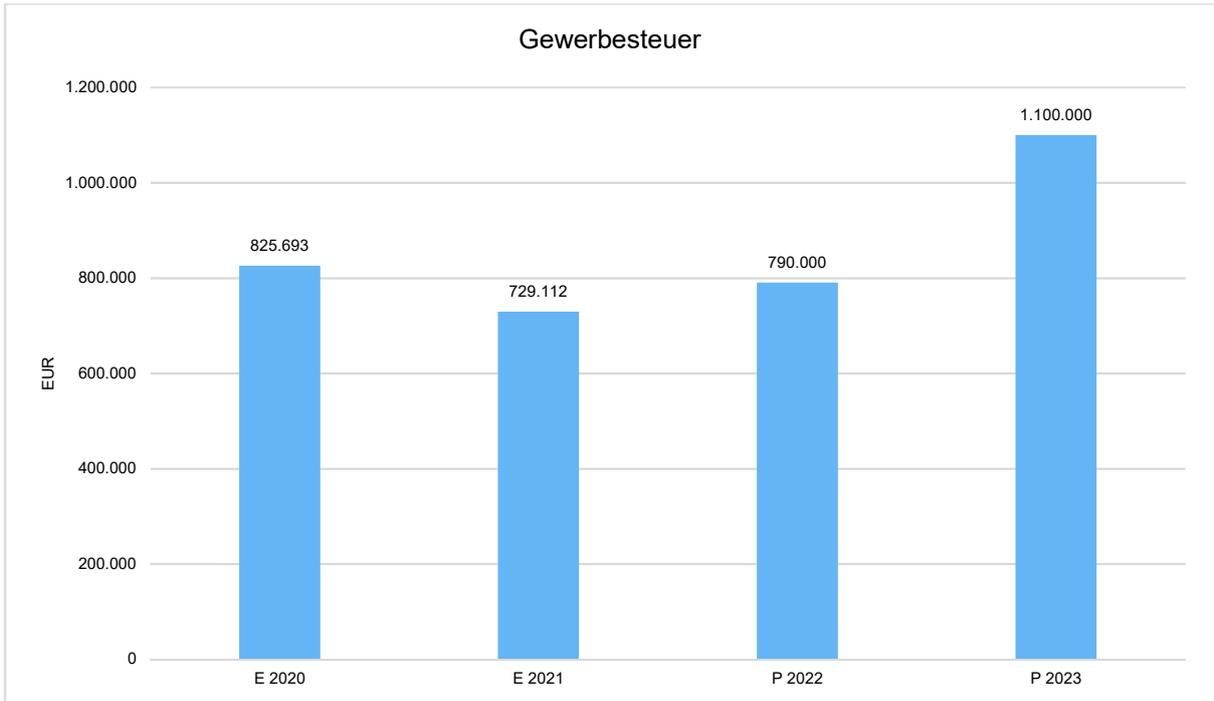
Zusammensetzung des Steueraufkommens



Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

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

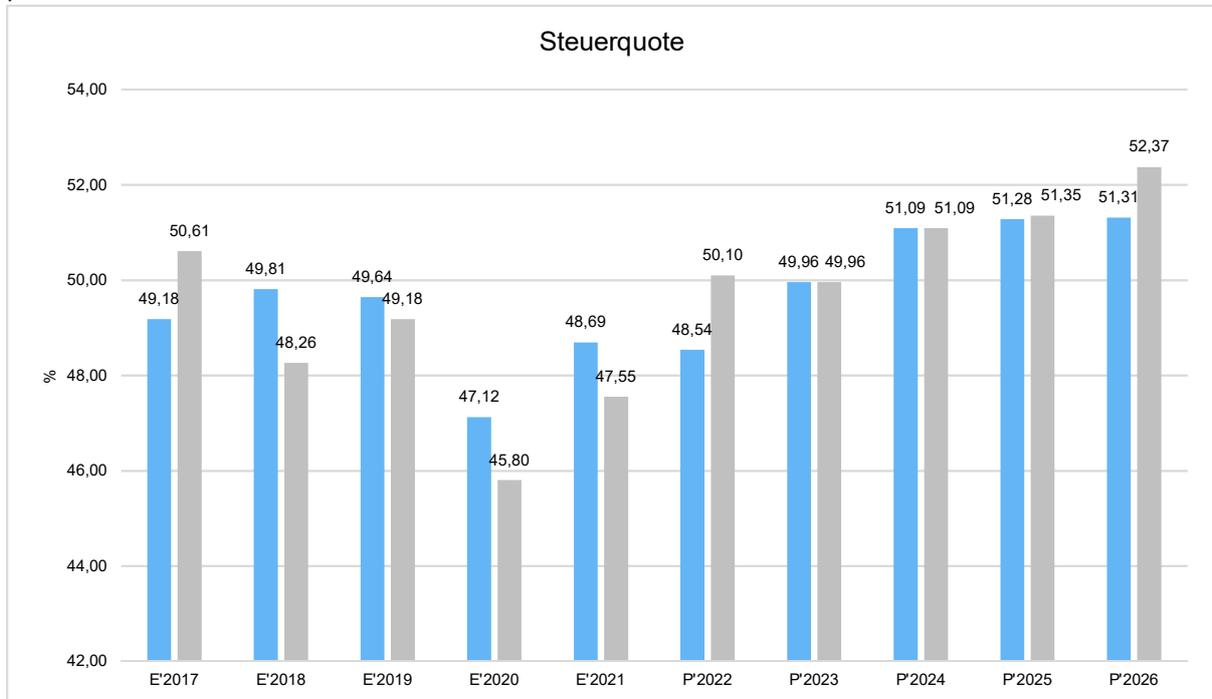




2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

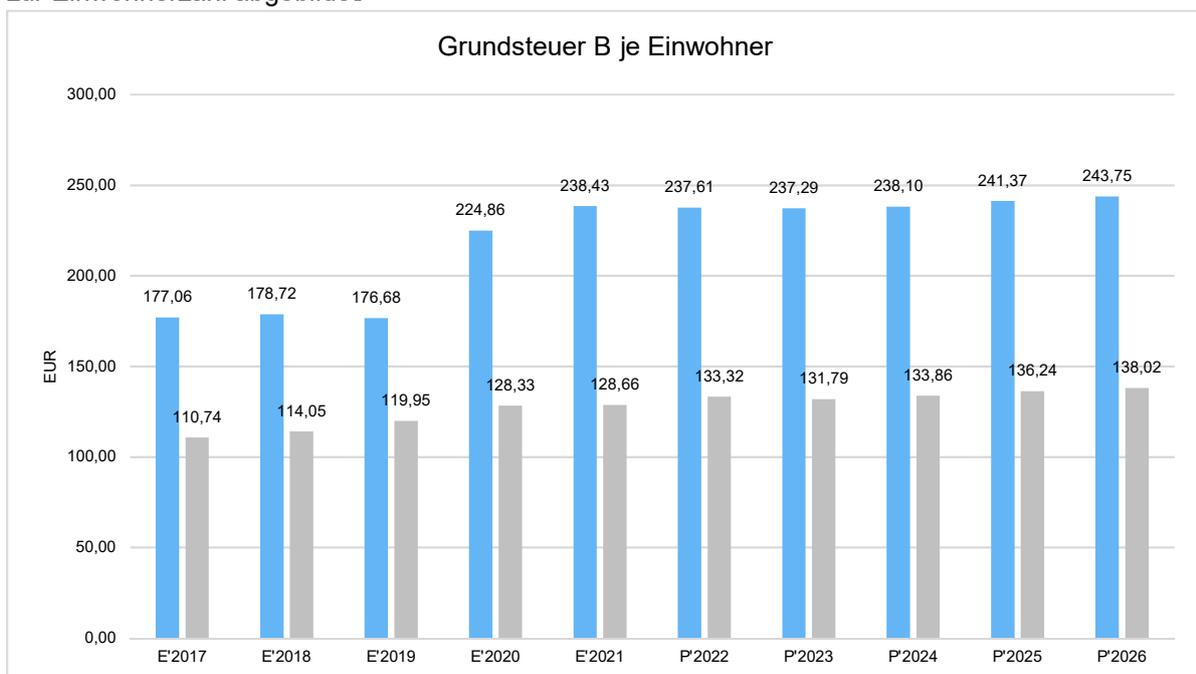
Steuerquote

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



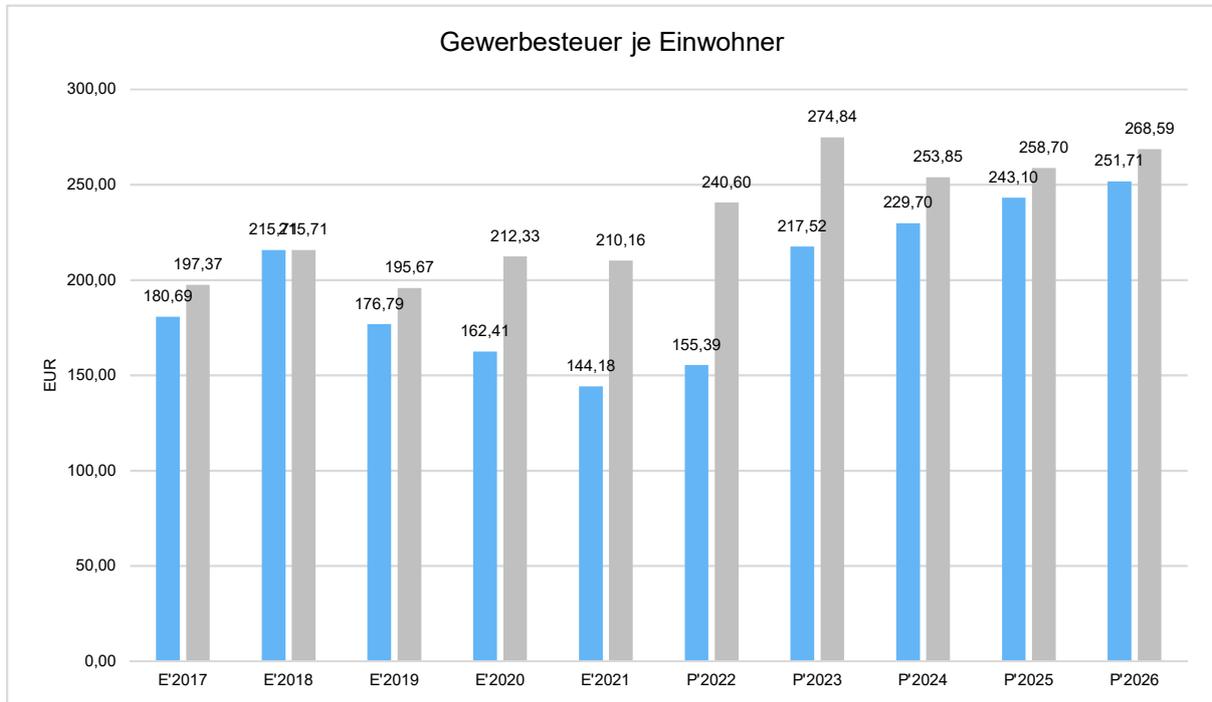
Grundsteuer B je Einwohner

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



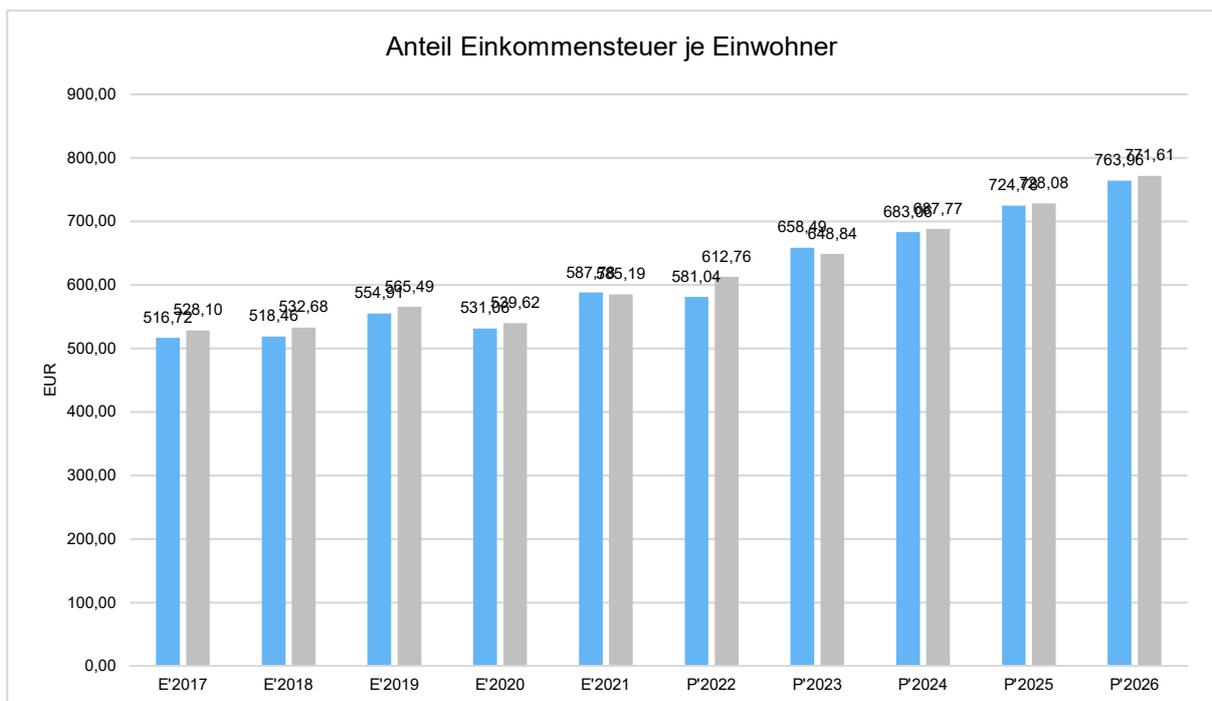
Gewerbsteuer je Einwohner

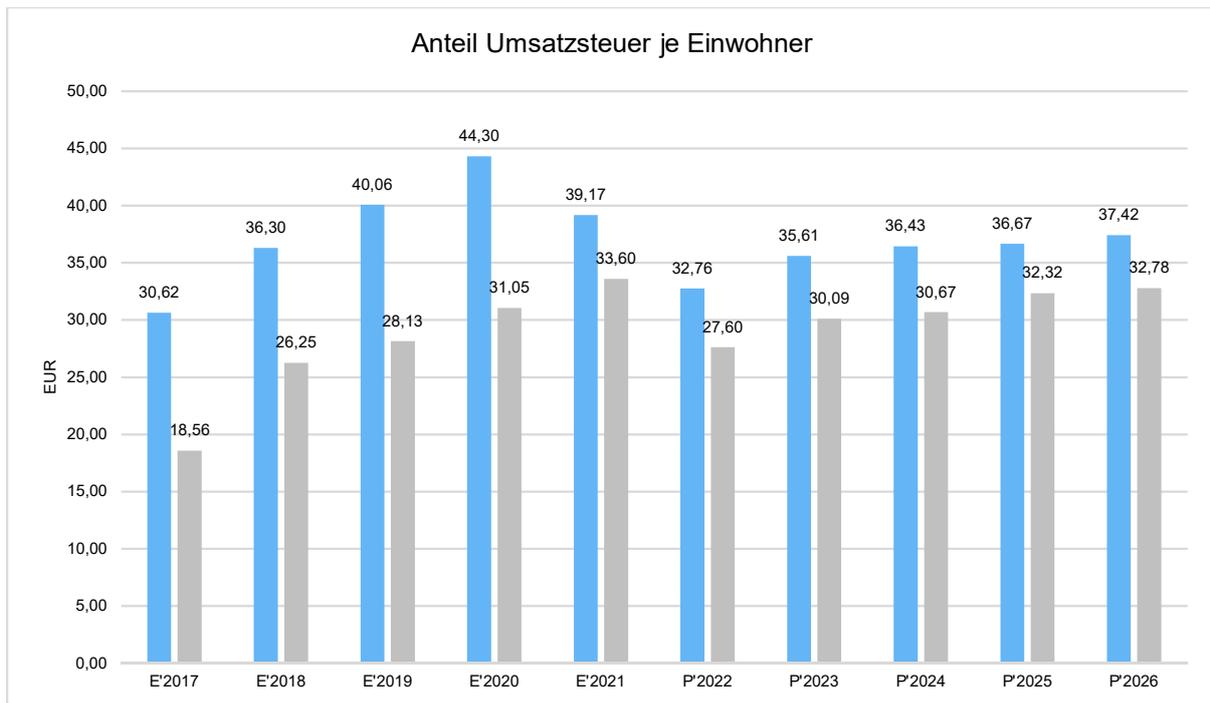
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt



Gemeinschaftssteuern

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





2.3.2 Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen

Entwicklung der Zuwendungen im Zeitverlauf

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

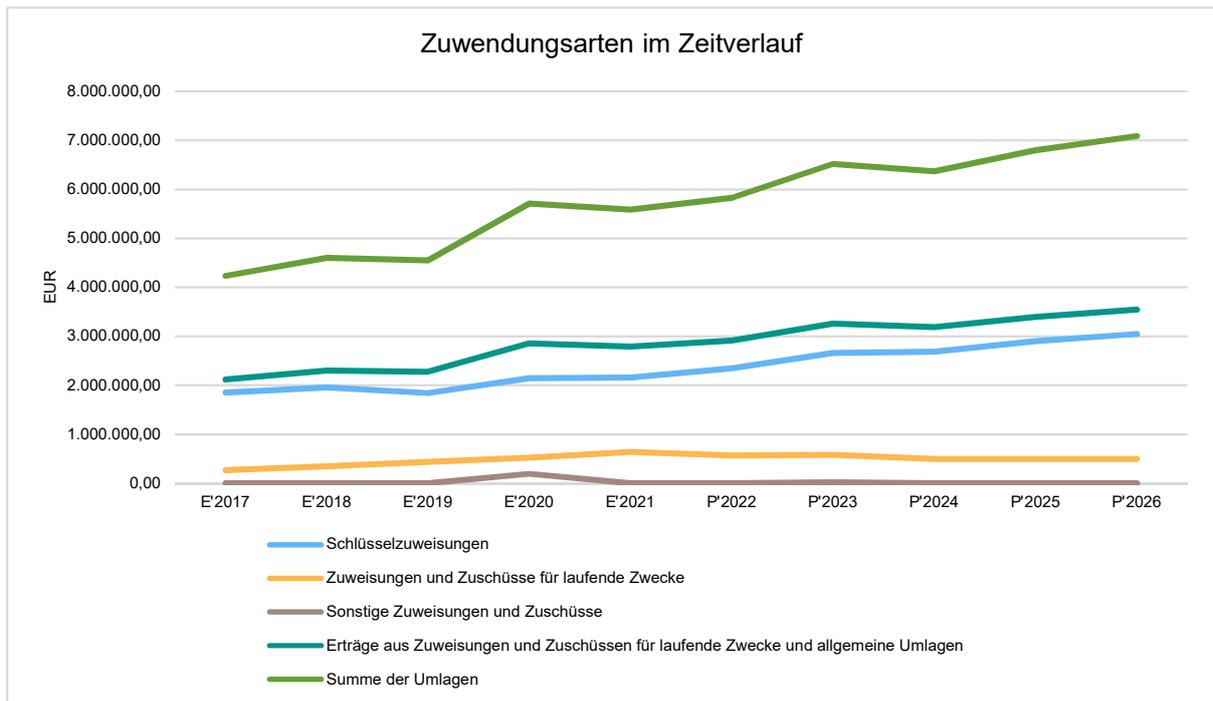
Zuwendungsarten

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Schlüsselzuweisungen	2.154.933	2.348.782	2.660.000	2.686.600	2.901.528	3.046.604
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	636.872	564.133	578.658	498.075	498.075	498.075
Auflösung SoPo für Zuwendungen	197.526	255.691	180.152	162.821	152.897	147.151
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	20.000	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.989.331	3.168.606	3.438.810	3.347.496	3.552.500	3.691.831

Zuweisung für die Kinderbetreuung 280.000 €

Bedarfszuweisung für die Belastung als Heilkurort 260.000 €

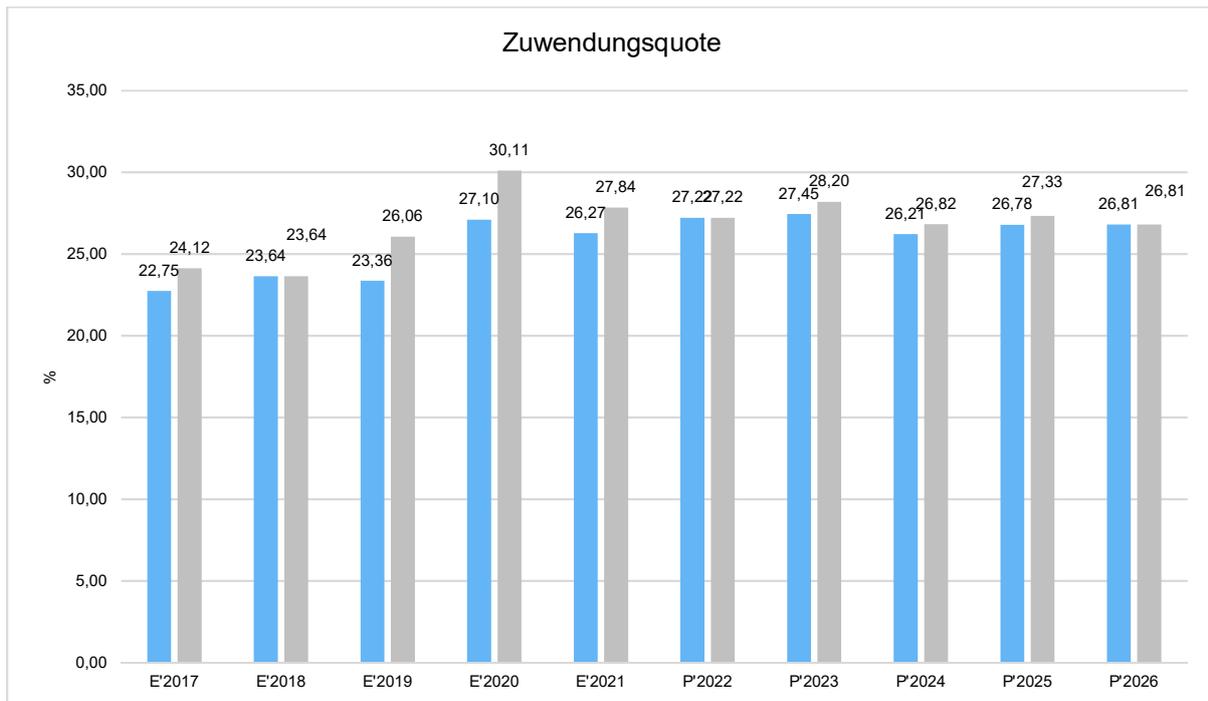
Zuweisung zum Brandschutz 16.000 €



Zuwendungsquote

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

Die Zuwendungsquote korrespondiert mit der oben bereits dargestellten Steuerquote.



2.3.3 Übrige Ertragsarten

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

Übrige Ertragsarten	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.615	162.241	109.326	111.272	113.266	115.299
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.541	2.053.158	2.113.140	2.191.590	2.191.590	2.282.463
Kostensatzleistungen und -erstattungen	183.373	151.200	212.770	223.013	233.754	245.014
Erträge aus Transferleistungen	190.246	196.238	202.125	208.189	213.394	218.728
Sonstige ordentliche Erträge	326.519	163.997	175.795	171.581	171.795	168.395
Finanzerträge	64.841	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
Außerordentliche Erträge	29.739	--	0	0	0	0
Summe übrige Ertragsarten	2.915.875	2.803.534	2.889.856	2.982.345	3.000.499	3.106.599

Die Erträge aus Transferleistungen entsprechen den Kompensationsmitteln aus dem Familienleistungsausgleich.

2.4 Aufwendungen

Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2023 beläuft sich auf 12.092.579 Euro.
Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2023	in %
Personalaufwendungen	2.337.131	19,33
Versorgungsaufwendungen	204.600	1,69
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.963	19,52
Abschreibungen	699.799	5,79
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.298.331	19,01
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.970.500	32,83
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170	0,18
Ordentliche Aufwendungen	11.892.494	98,35
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.085	1,65
Summe	12.092.579	100,00

Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:



Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.999.176 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 1.093.403,35 Euro auf 12.092.579 Euro.

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

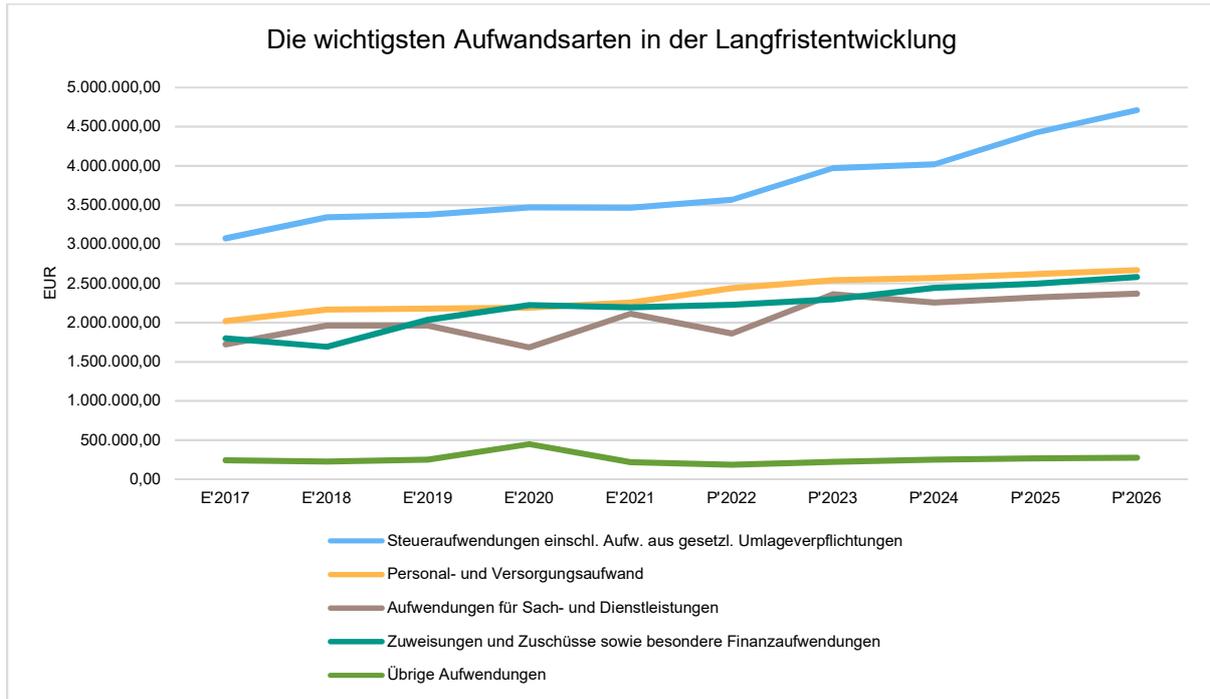
Vorjahresvergleich Aufwandsarten	Plan 2022	Plan 2023	Abw. abs.
Personalaufwendungen	2.205.054	2.337.131	132.077 ↗
Versorgungsaufwendungen	232.600	204.600	-28.000 ↘
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.860.657	2.359.963	499.306 ↗
Abschreibungen	715.918	699.799	-16.119 ↘
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.228.558	2.298.331	69.773 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.569.831	3.970.500	400.669 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.968	22.170	1.202 ↗
Ordentliche Aufwendungen	10.833.586	11.892.494	1.058.908 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	165.590	200.085	34.495 ↗
Summe	10.999.176	12.092.579	1.093.403 ↗

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

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalaufwendungen	2.063.241	2.205.054	2.337.131	2.389.017	2.438.184	2.487.782
Versorgungsaufwendungen	193.991	232.600	204.600	179.600	180.590	182.090
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.251	1.860.657	2.359.963	2.256.203	2.320.792	2.369.554
Abschreibungen	744.634	715.918	699.799	697.593	642.610	626.706
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.194.529	2.228.558	2.298.331	2.445.387	2.496.967	2.581.748
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.466.113	3.569.831	3.970.500	4.019.680	4.422.072	4.711.046
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.095	20.968	22.170	22.252	22.265	22.278
Ordentliche Aufwendungen	10.796.853	10.833.586	11.892.494	12.009.732	12.523.480	12.981.203
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.965	165.590	200.085	229.777	247.421	254.325
Außerordentliche Aufwendungen	21.647	0	0	0	--	--
Summe	10.997.466	10.999.176	12.092.579	12.239.509	12.770.900	13.235.528

Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



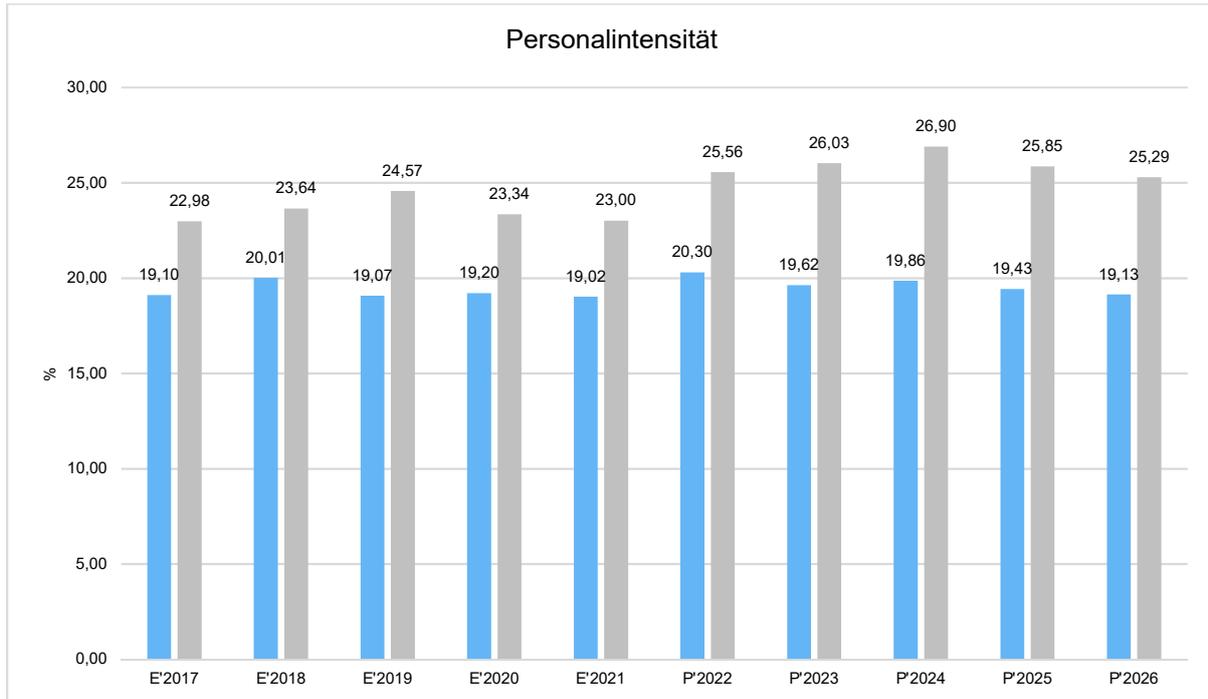
2.4.1 Personalaufwand

Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Entgeltete Arbeitnehmer	1.437.596	1.579.321	1.679.050	1.716.546	1.751.531	1.786.894
Bezüge Beamte	167.064	162.412	169.400	172.722	176.110	179.566
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	449.277	457.221	484.381	495.360	506.062	516.749
Sonstige Personalaufwendungen	9.303	6.100	4.300	4.389	4.480	4.573
Summe Personalaufwendungen	2.063.241	2.205.054	2.337.131	2.389.017	2.438.184	2.487.782
Versorgungsaufwendungen	193.991	232.600	204.600	179.600	180.590	182.090

Personalintensität

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



2.4.2 Sach- und Dienstleistungsaufwand

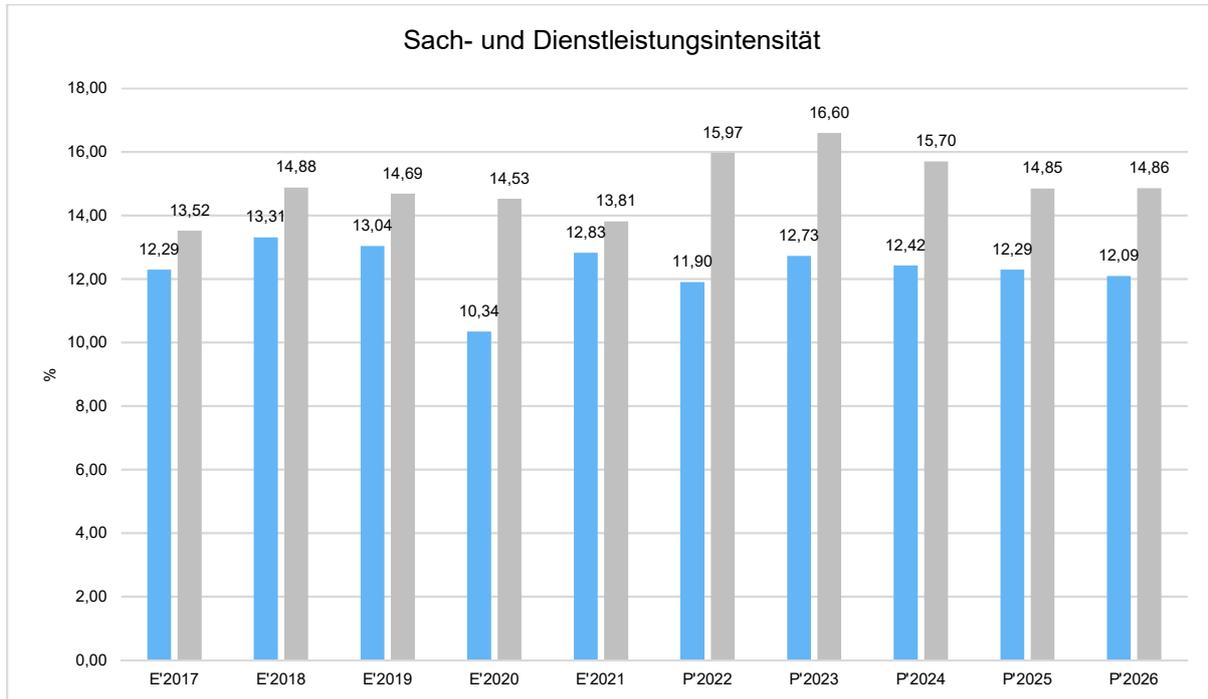
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Sach- und Dienstleistungsaufwand	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	260.530	267.660	430.150	384.735	395.025	406.543
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	691.863	546.483	549.530	579.021	597.851	598.426
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	283.413	71.694	204.112	217.717	221.892	226.408
Aufwendungen für Rechte und Dienste	197.583	214.539	259.896	215.510	220.713	226.612
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	171.052	184.095	272.512	219.088	223.304	227.524
Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	87.157	114.472	149.319	149.197	155.546	162.108
sonstige Aufwendungen	423.653	461.715	494.444	490.936	506.462	521.933
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.251	1.860.657	2.359.963	2.256.203	2.320.792	2.369.554

Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität bildet den prozentualen Anteil der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen an den ordentlichen Aufwendungen insgesamt ab.

Sie zeigt an, welches Gewicht der Sach- und Dienstleistungsaufwand innerhalb des ordentlichen Aufwandes hat.



2.4.3 Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

2.4.3.1 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 2023 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Umlage an Abwasserverbände	1.000.000 €
----------------------------	-------------

Zuweisungen an Träger der Kindertagesstätten	1.230.000 €
--	-------------

2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

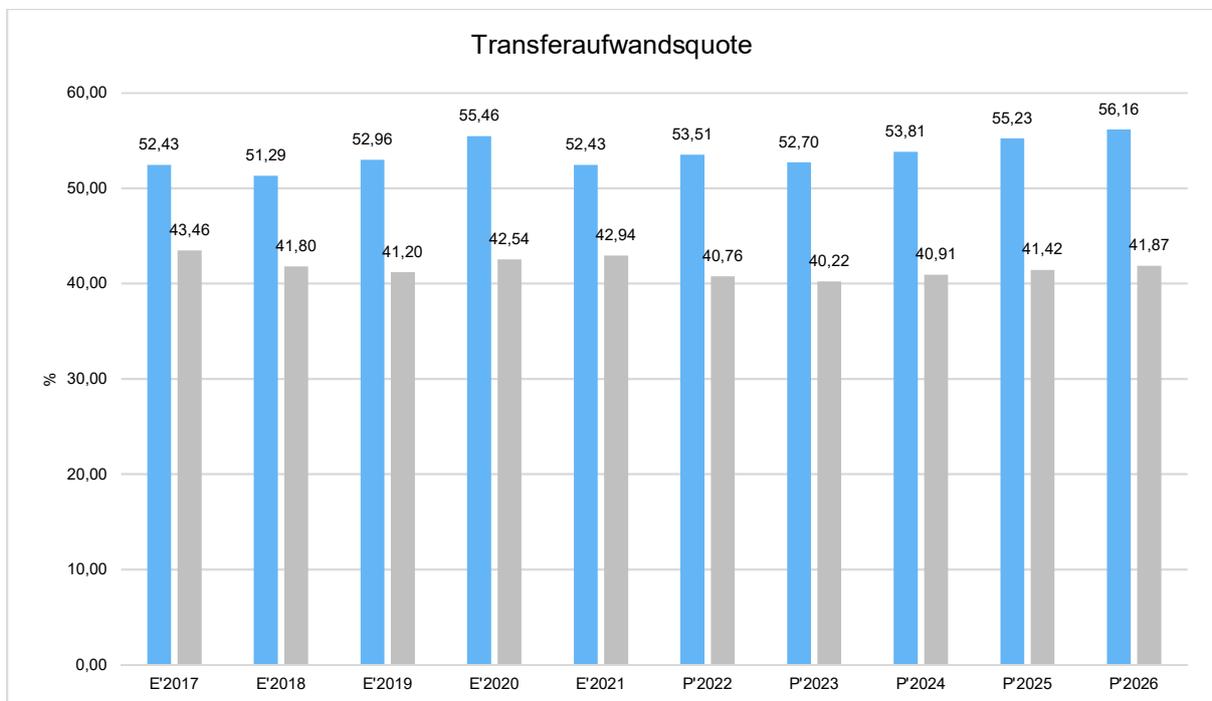
In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2023 muss die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:

Umlagezahlung	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kreisumlage	2.305.000	2.100.000	2.008.752
Schulumlage	1.503.000	1.361.431	1.348.200
Gewerbesteuerumlage	99.000	65.270	66.064
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	3.808.000	3.461.431	3.356.952

Schulumlage je Kind im Schulalter	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Schulumlage je Kind im Schulalter	2.758	2.489	2.474

Transferaufwandsquote

Die Transferaufwandsquote stellt die Aufwendungen aus Zuweisungen und gesetzlichen Umlageverpflichtungen ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen und bringt den prozentualen Anteil an den ordentlichen Aufwendungen zum Ausdruck. Sie ist damit ein Indikator dafür, wie hoch der kommunale Haushalt durch Zuweisungen und gesetzliche Umlageverpflichtungen belastet wird.



2.4.4 Abschreibungen

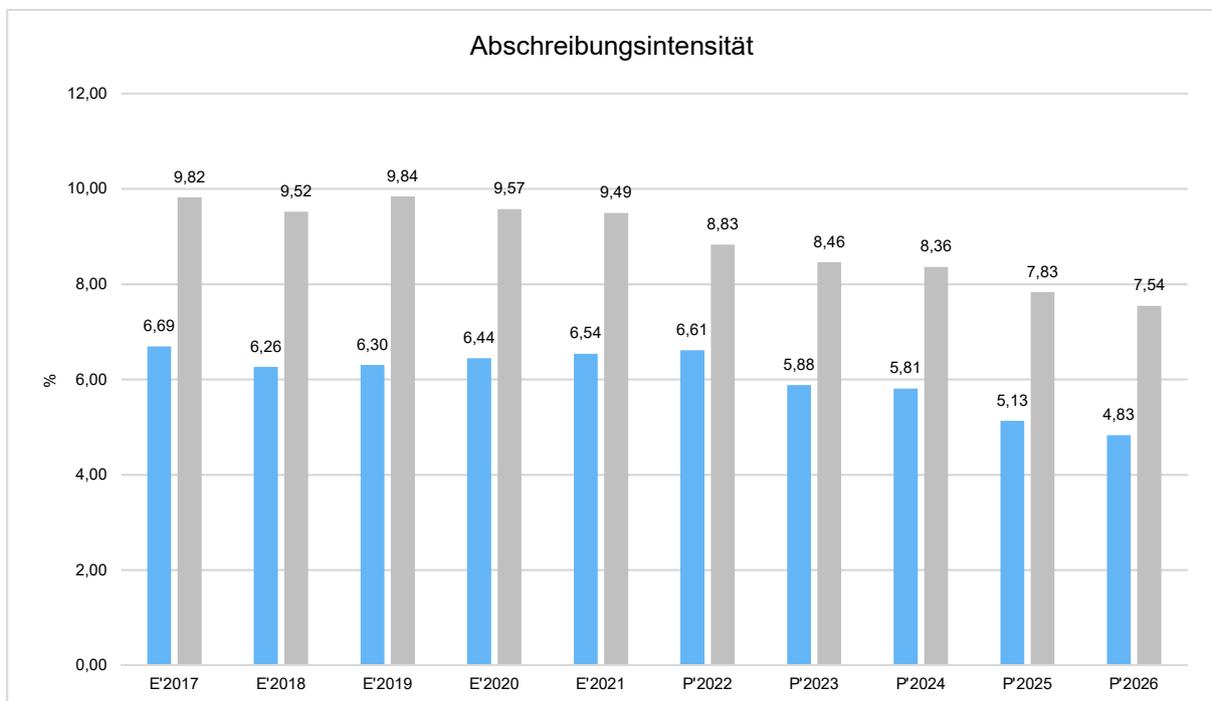
Die Abschreibungen sind in der nachfolgenden Tabelle abgebildet

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	15.129	18.532	18.976
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	500.563	465.977	532.585
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	36.132	26.558	31.749

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	90.277	65.170	68.316
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	38.734
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	57.698	139.681	54.274
Abschreibungen	699.799	715.918	744.634

Abschreibungsintensität

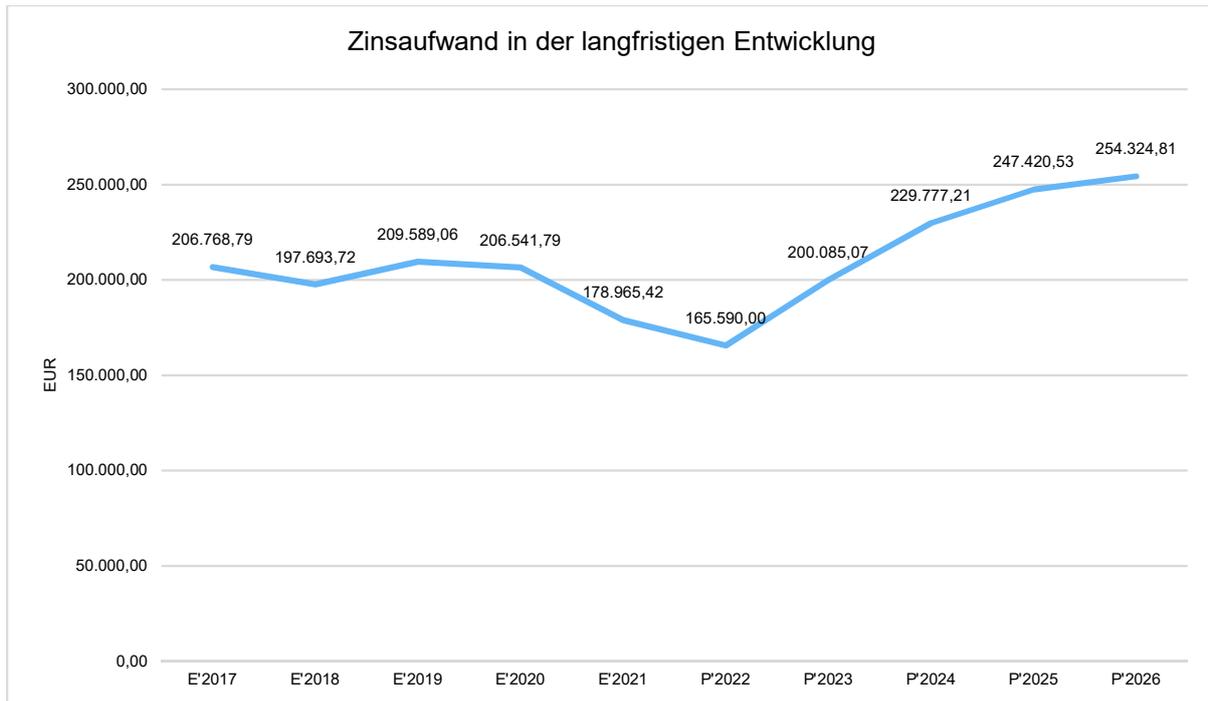
Die Abschreibungsintensität bildet das Verhältnis der Abschreibungen zum ordentlichen Aufwand ab. Sie sagt aus, wie hoch die Belastung des Haushaltes durch Abschreibungen ist.



2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Bankzinsen	184.289	149.794	162.439
Zinsdienstumlage	3.196	3.196	1.586
Zinsen Schutzschirm	0	0	1.488
sonstige Finanzaufwendungen	12.000	12.000	11.974
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.085	165.590	178.965



2.5 Ergebnis

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

Ergebnis im Vergleich zum Vorjahr	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Erg. 2021	Abw. Ansatz 2023 zu Ansatz VJ
Verwaltungsergebnis	297.543	307.408	223.411	-9.865 ↘
Finanzergebnis	-123.385	-88.890	-114.124	-34.495 ↘
Ordentliches Ergebnis	174.158	218.518	109.286	-44.360 ↘
Außerordentliches Ergebnis	0	0	8.092	0 →
Jahresergebnis	174.158	218.518	117.379	-44.360 ↘

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

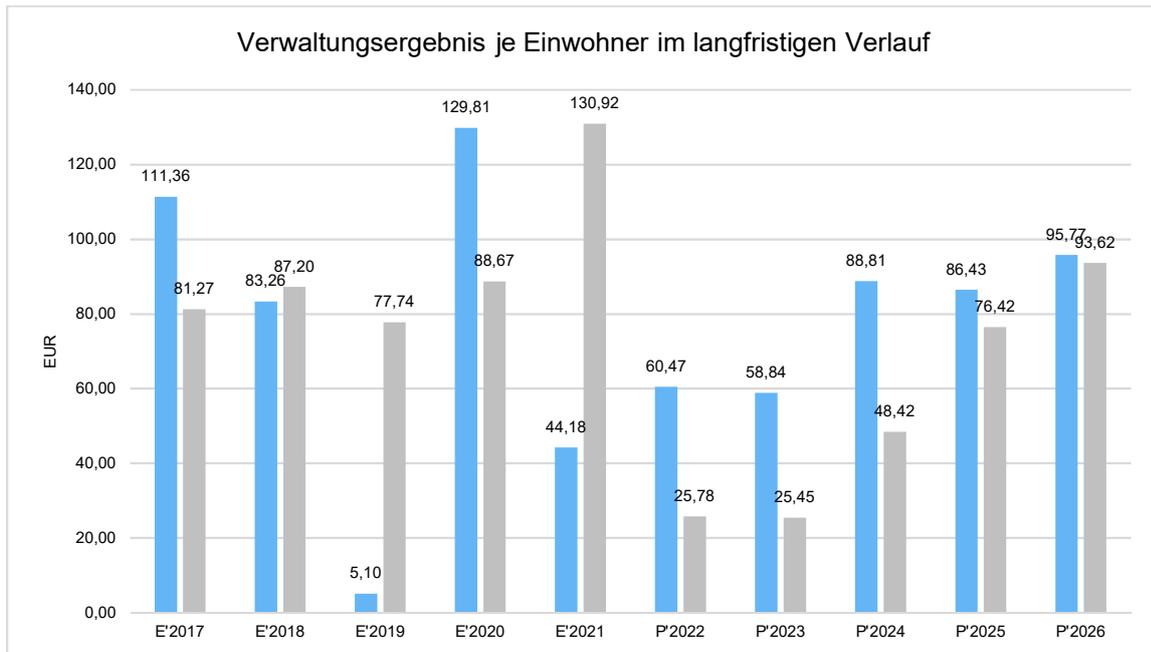
Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verwaltungsergebnis	223.411	307.408	297.543	455.052	441.232	488.885
Finanzergebnis	-114.124	-88.890	-123.385	-153.077	-170.721	-177.625
Ordentliches Ergebnis	109.286	218.518	174.158	301.974	270.511	311.260
Außerordentliches Ergebnis	8.092	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	117.379	218.518	174.158	301.974	270.511	311.260

Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis. Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht

Verwaltungsergebnis je Einwohner

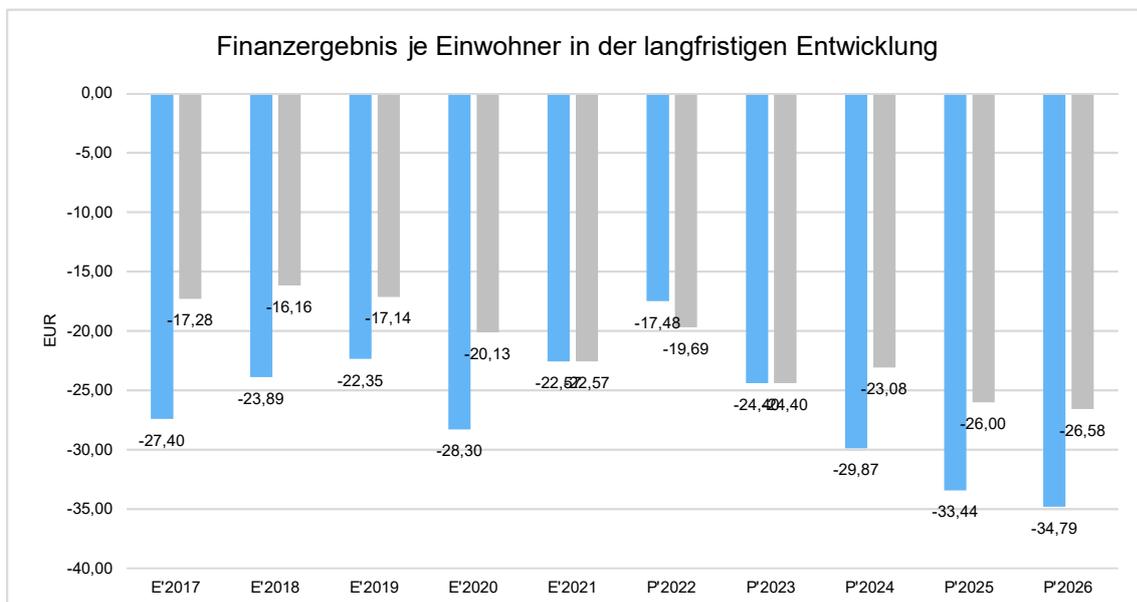
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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



Finanzergebnis je Einwohner

Die Kennzahl stellt ausschließlich das Finanzergebnis, d.h. Aufwendungen und Erträge aus Finanzierungstätigkeit (z.B. Zinsaufwand und Zinserträge) ins Verhältnis zur Einwohnerzahl.



2.6 Finanzplan

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.

Die Eckdaten des Finanzplans stellen sich wie folgt dar:

Finanzplan	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
09 - Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086.585	10.962.463	10.841.508
18 - Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312.180	10.195.158	10.016.097
19 - Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.405	767.306	825.411
23 - Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	600.000	208.743
28 - Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.135	2.091.737	1.545.262
29 - Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.209.135	-1.491.737	-1.336.519
30 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-434.730	-724.431	-511.108
31 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.209.135	1.491.737	281.330
32 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	767.529	745.754	1.010.666
33 - Saldo aus Finanzierungstätigkeit	441.606	745.983	-729.336
37 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	86.750
39 - Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	6.876	21.552	-1.153.694

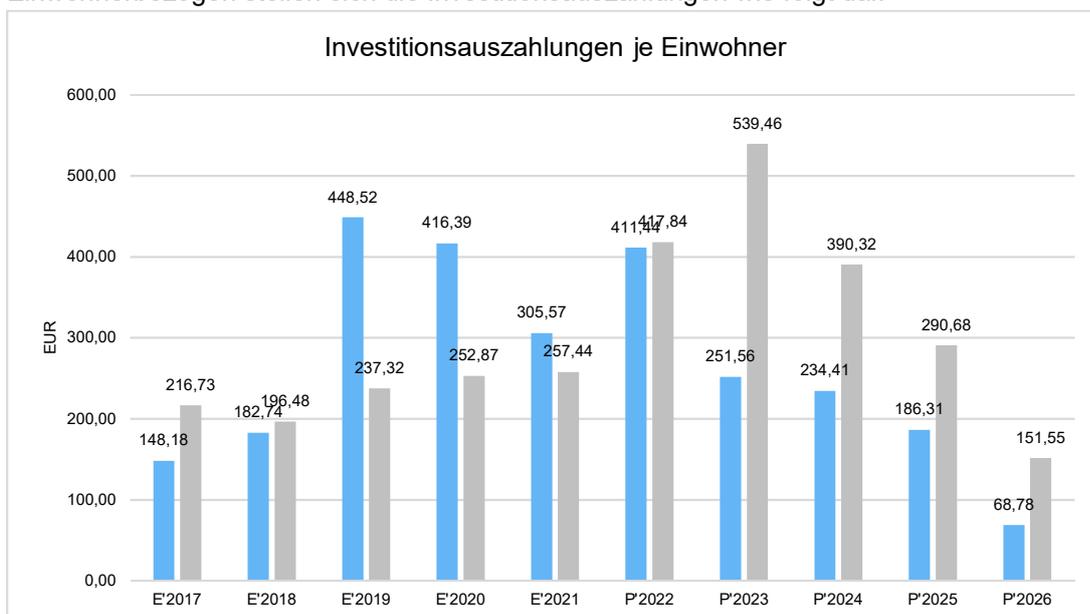
2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	201.743	600.000	63.000	213.000	213.000	63.000
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	7.000	0	0	--	--	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.743	600.000	63.000	213.000	213.000	63.000
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	69.000	74.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.641	485.602	390.500	265.500	15.500	15.500
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.478	1.375.000	635.000	815.000	815.000	215.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	108.939	155.635	166.135	110.135	110.135	110.135
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	7.202	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.262	2.091.737	1.272.135	1.201.135	951.135	351.135
Saldo aus Investitionstätigkeit	1.336.519	1.491.737	1.209.135	-988.135	-738.135	-288.135

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:

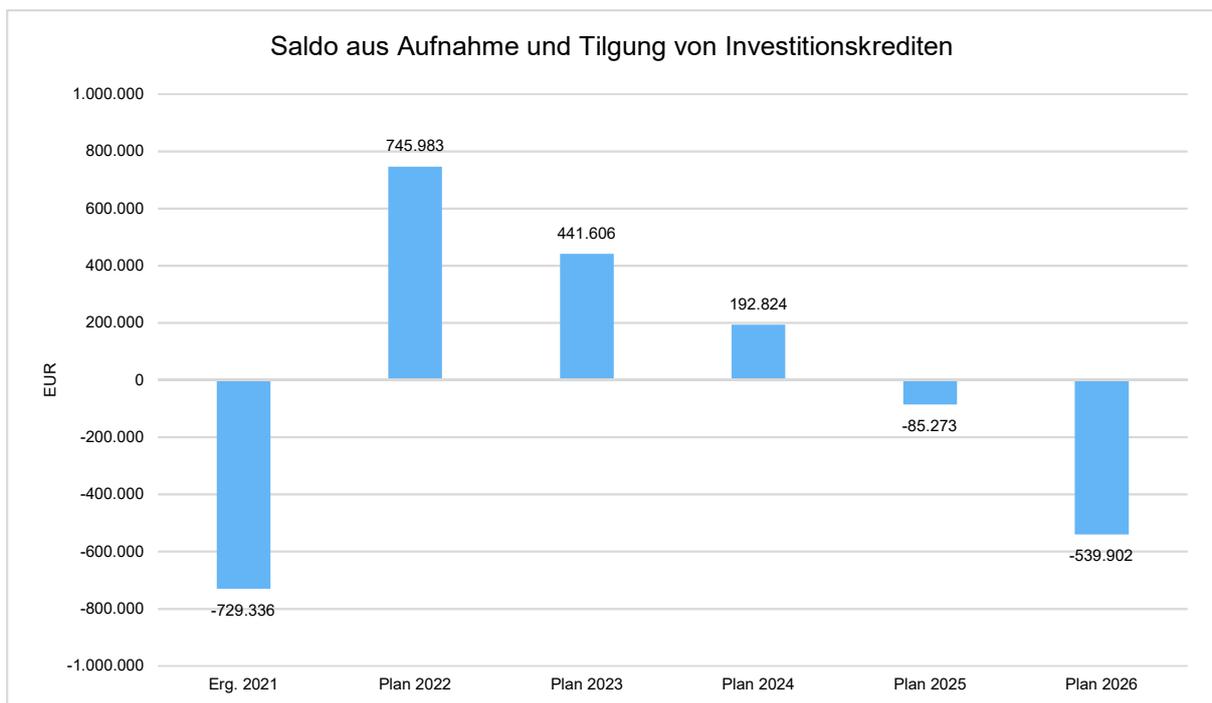


2.6.2 Finanzierungstätigkeit

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

Finanzierungstätigkeit	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.330	1.491.737	1.209.135	981.635	731.635	281.635
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.010.666	745.754	767.529	788.811	816.908	821.537
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-729.336	745.983	441.606	192.824	-85.273	-539.902

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



2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen

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

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

Die Anzahl derer, die durch Erwerbseinkommen Sozialversicherungsbeiträge und Steuern erwirtschaften, wird langfristig schrumpfen; der Anteil derer, die auf staatliche Transferleistungen (z.B. Grundversicherung im Alter) angewiesen sind, wird steigen. Dies wird unweigerlich zu einer weiteren Belastung der staatlichen und kommunalen Finanzsysteme führen.

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

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

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

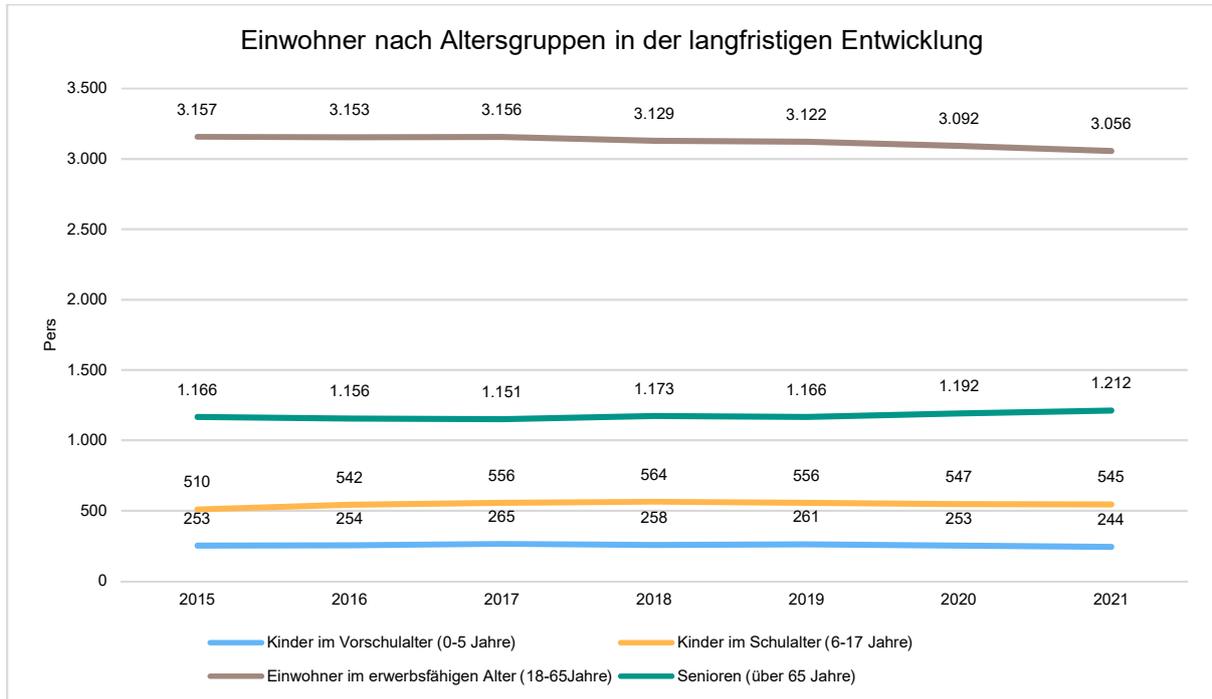
2.7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

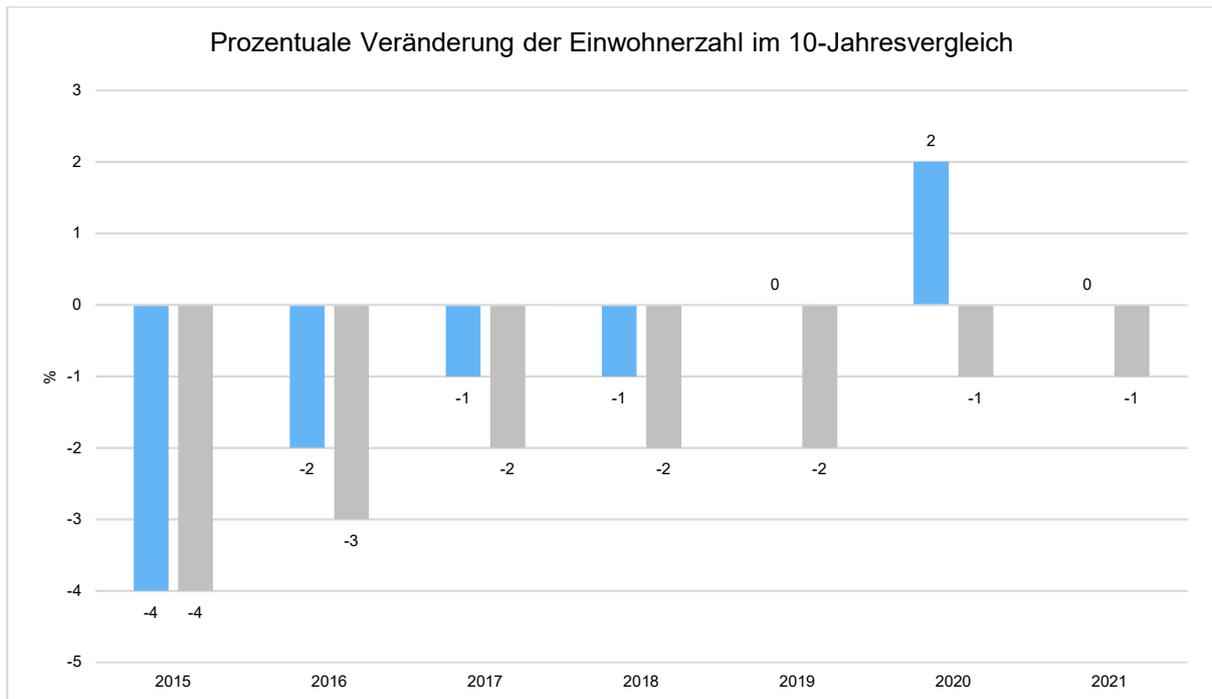
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Einwohner gesamt	5.126	5.124	5.105	5.084	5.057
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	265	258	261	253	244
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	123	120	133	137	129
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	142	138	128	116	115
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	556	564	556	547	545
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65 Jahre)	3.156	3.129	3.122	3.092	3.056
Senioren (über 65 Jahre)	1.151	1.173	1.166	1.192	1.212

Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen



Prozentuale Veränderung der Bevölkerung im 10-Jahres-Vergleich

Die nachfolgende Grafik zeigt die prozentuale Veränderung im 10-Jahres-Vergleich, also in welchem Maße sich die Einwohnerzahl innerhalb eines Zeitraums von 10 Jahren verändert hat (z.B. 2014 zu 2004):



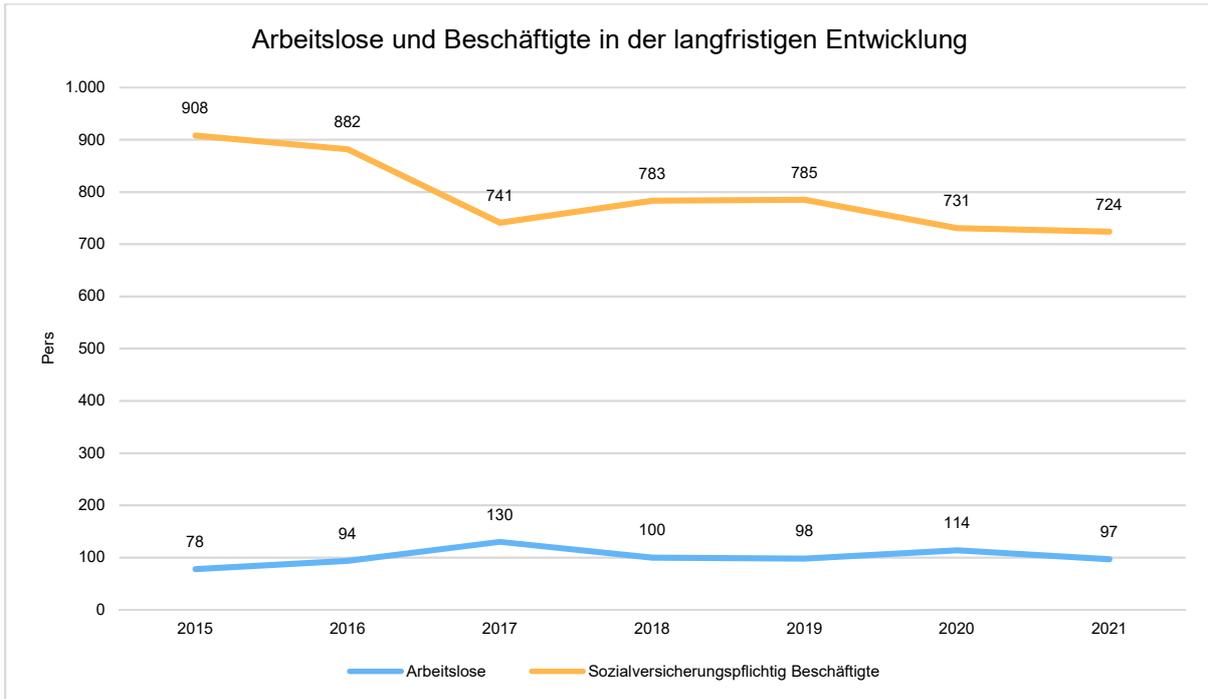
2.7.2 Wirtschaft und Arbeitsmarkt

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

Arbeitslose und Beschäftigte

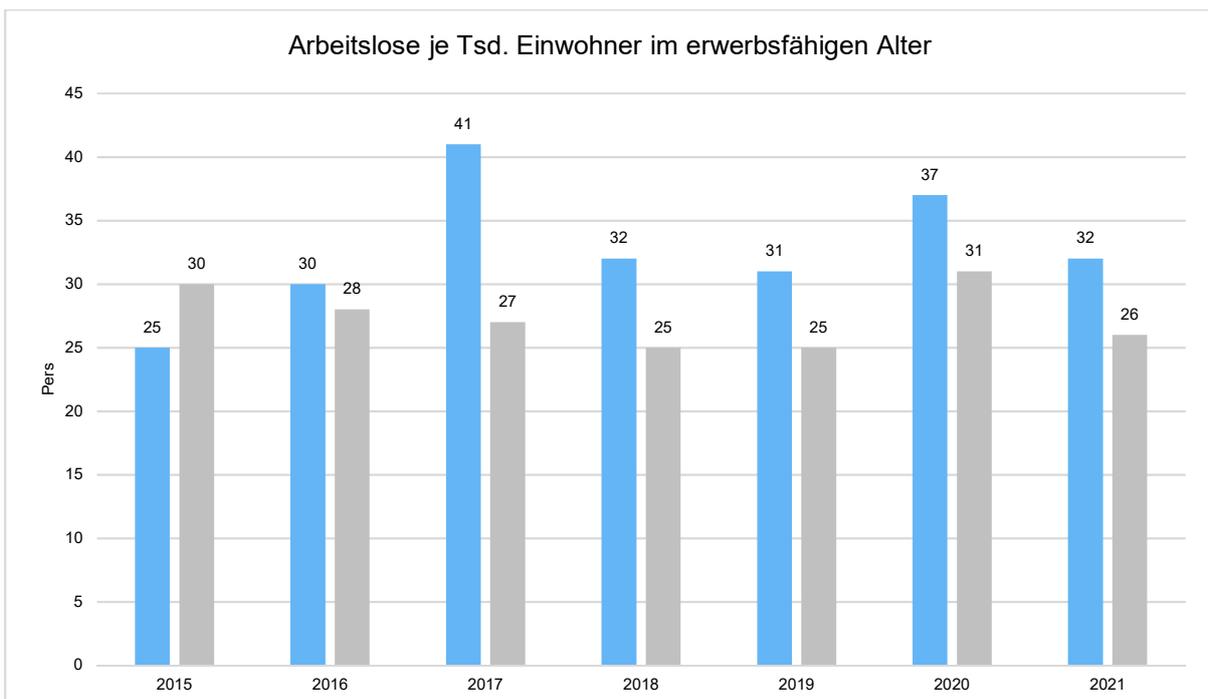
	E' 2017	E' 2018	E' 2019	E' 2020	E' 2021
Arbeitslose zum 30.6.	130	100	98	114	97
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	4	5	6	7	4
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	32	28	28	38	28
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	741	783	785	731	724

Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



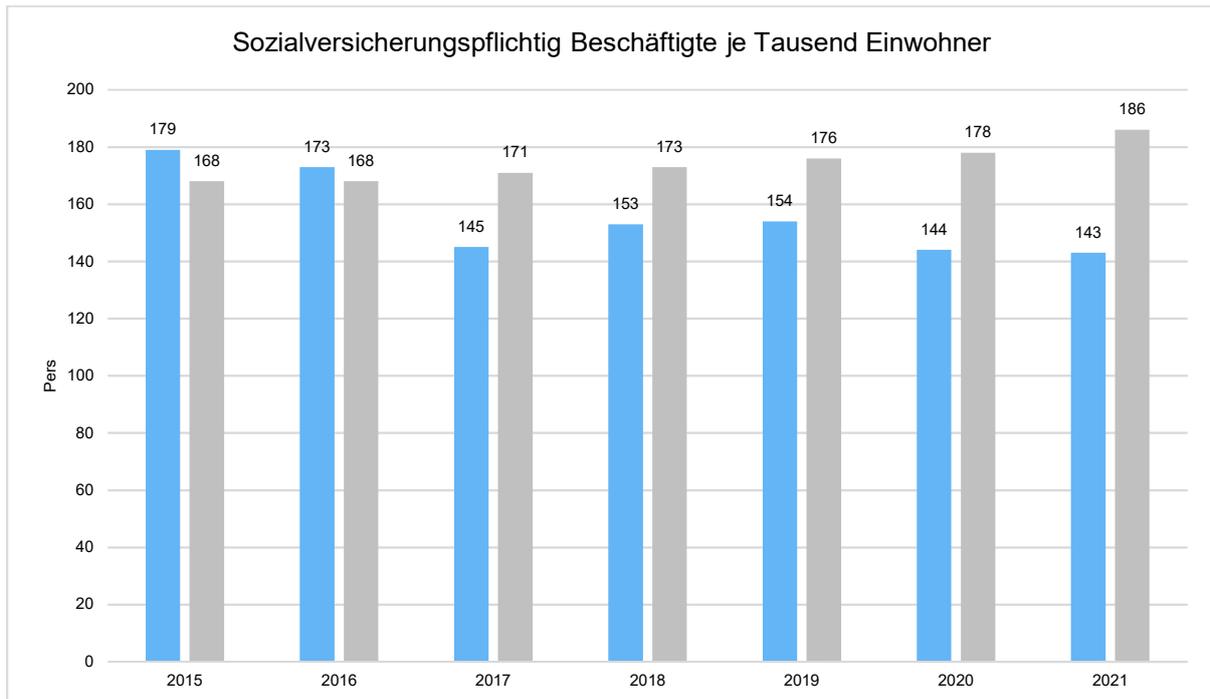
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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



Im Ort arbeitende sozialversicherungspflichtig Beschäftigte je Tausend Einwohner

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



2.8 Teilhaushalte

2.8.1 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.

2.8.2 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.

2.8.3 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 2023 wurden folgende Vorkostenstellen nach folgenden Schlüssel auf die Endkostenstellen verrechnet:

Vorkostenstelle	Verrechnungsschlüssel
Magistrat	50% Haushaltsvolumen/ 50% Anzahl der Stellen
Stadtverordnetenversammlung	50% Haushaltsvolumen/ 50% Anzahl der Stellen
Gemeindeorgane allgemein	Anzahl der Sitzungen
EDV und Beschaffungswesen	Anzahl der Stellen (Rathaus)
Registratur und Archiv	Anzahl der Stellen (Rathaus)
Rathaus allgemein	Anzahl der Stellen (Rathaus)
Finanz- und Steuerungsverwaltung	Haushaltsvolumen
Stadtkasse	Haushaltsvolumen
Finanzwesen allgemein	Haushaltsvolumen
Personalverwaltung	Anzahl der Stellen
Personalrat	Anzahl der Stellen
Allgemeine Hauptverwaltung	Anzahl der Stellen
Bauhof	Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden
Bauhof Fuhrpark	Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden
Bauverwaltung	AHK Anlagevermögen

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. 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.

Jahresergebnis nach Produktbereich

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01 - Innere Verwaltung	-1.891.523	-1.683.082	-1.547.808
02 - Sicherheit und Ordnung	-670.348	-601.432	-563.961
04 - Kultur und Wissenschaft	-65.419	-6.274	-13.069
05 - Soziale Leistungen	-3.150	-2.450	-200
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-1.032.852	-984.888	-980.536
08 - Sportförderung	-216.607	-193.199	-219.575
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-21.600	-10.000	-50.000
10 - Bauen und Wohnen	-262.041	-228.964	-182.449
11 - Ver- und Entsorgung	377.460	366.669	301.574
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-348.313	-296.991	-344.695
13 - Natur- und Landschaftspflege	-212.870	-212.336	-129.172
14 - Umweltschutz	-1.500	-660	1.133
15 - Wirtschaft und Tourismus	-166.568	-49.040	-117.307
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.689.489	4.121.164	3.963.443
Summe: GH - Gesamthaushalt	174.158	218.518	117.379

Jahresergebnis nach Produktgruppe

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01111 - Verwaltung und Service	-157.975	-125.932	-49.437
02121 - Statistik und Wahlen	-23.342	-1.433	-40.471
02122 - Ordnungsangelegenheiten	-555.232	-550.167	-471.818
02126 - Brandschutz	-340.280	-252.168	-285.324
04281 - Heimat- und Kulturpflege	-180.658	-155.378	-54.320
05315 - Soziale Einrichtungen	-2.923	-2.439	--
05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-516	-375	-209
06362 - Jugendarbeit	-3.055	-3.044	--
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-1.126.444	-1.008.455	-1.034.085
06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-71.718	-42.587	-60.115
08421 - Förderung des Sports	-8.983	-7.987	-6.962
08424 - Sportstätten und Bäder	-272.094	-235.847	-269.130
09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-21.960	-10.061	-50.001
10521 - Bau und Grundstücksordnung	2	4	3
11531 - Elektrizitätsversorgung	132.715	126.219	136.619
11533 - Wasserversorgung	108.625	-91.065	-120.084
11538 - Abwasserbeseitigung	96.636	-65.211	-63.113
11539 - Gasversorgung	3.875	2.941	4.121
12541 - Gemeindestrassen	-635.277	-558.766	-596.812
12545 - Straßenreinigung	-207.894	-185.779	-215.925
13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-261.802	-253.012	-269.700
13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-42.866	-44.668	-39.081
13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	15.815	9.297	14.701
13555 - Land- und Forstwirtschaft	-153.332	-175.104	-47.603
14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.596	-769	1.086
15571 - Wirtschaftsförderung	-170	1	-92
15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-399.165	-286.017	-356.450
15575 - Tourismus	2.610	43.339	45.034
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	4.431.833	4.054.371	3.929.191
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-150.670	38.609	17.353
Summe: GH - Gesamthaushalt	174.158	218.518	117.379

2.8.4 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.

2.8.5 Ergebnis aus internen Leistungsverrechnungen

Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01111 - Verwaltung und Service	2.146.208	1.871.678	1.878.655
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-8.205	1.575	-268.062
10521 - Bau und Grundstücksordnung	352.491	302.529	279.222
11538 - Abwasserbeseitigung	196.188	196.188	196.188
13555 - Land- und Forstwirtschaft	--	0	8.475
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	152.452	152.452
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.686.682	2.524.422	2.246.930

Kosten aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01111 - Verwaltung und Service	412.660	314.528	380.284
02121 - Statistik und Wahlen	3.242	1.433	9.958
02122 - Ordnungsangelegenheiten	178.094	130.046	158.004
02126 - Brandschutz	67.170	70.856	65.690
04281 - Heimat- und Kulturpflege	115.239	149.104	41.251
05315 - Soziale Einrichtungen	273	339	--
05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	16	25	9
06362 - Jugendarbeit	55	44	--
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	107.855	42.022	-205.478
06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	52.251	28.707	51.080
08421 - Förderung des Sports	3.733	2.002	3.923
08424 - Sportstätten und Bäder	60.737	48.633	52.594
09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	360	61	1
10521 - Bau und Grundstücksordnung	90.448	73.562	96.770
11531 - Elektrizitätsversorgung	4.285	781	849
11533 - Wasserversorgung	164.821	342.463	315.089
11538 - Abwasserbeseitigung	62.566	246.671	224.221
11539 - Gasversorgung	125	59	59

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
12541 - Gemeindestrassen	347.607	317.814	324.076
12545 - Straßenreinigung	147.251	129.740	143.966
13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	104.816	97.606	102.091
13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	2.596	4.818	1.600
13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	25.007	50.092	41.652
13555 - Land- und Forstwirtschaft	96.896	98.634	75.642
14561 - Umweltschutzmaßnahmen	96	109	47
15571 - Wirtschaftsförderung	79	37	24
15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	164.598	145.449	137.964
15575 - Tourismus	65.480	48.151	56.213
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	399.767	174.410	163.372
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	8.559	6.226	5.979
Summe: GH - Gesamthaushalt	2.686.682	2.524.422	2.246.930

Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
01111 - Verwaltung und Service	1.733.548	1.557.150	1.498.371
02121 - Statistik und Wahlen	-3.242	-1.433	-9.958
02122 - Ordnungsangelegenheiten	-178.094	-130.046	-158.004
02126 - Brandschutz	-67.170	-70.856	-65.690
04281 - Heimat- und Kulturpflege	-115.239	-149.104	-41.251
05315 - Soziale Einrichtungen	-273	-339	--
05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-16	-25	-9
06362 - Jugendarbeit	-55	-44	--
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-116.060	-40.447	-62.584
06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-52.251	-28.707	-51.080
08421 - Förderung des Sports	-3.733	-2.002	-3.923
08424 - Sportstätten und Bäder	-60.737	-48.633	-52.594
09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-360	-61	-1
10521 - Bau und Grundstücksordnung	262.043	228.967	182.452
11531 - Elektrizitätsversorgung	-4.285	-781	-849
11533 - Wasserversorgung	-164.821	-342.463	-315.089
11538 - Abwasserbeseitigung	133.622	-50.483	-28.033
11539 - Gasversorgung	-125	-59	-59
12541 - Gemeindestrassen	-347.607	-317.814	-324.076
12545 - Straßenreinigung	-147.251	-129.740	-143.966
13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-104.816	-97.606	-102.091
13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-2.596	-4.818	-1.600

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	-25.007	-50.092	-41.652
13555 - Land- und Forstwirtschaft	-96.896	-98.634	-67.167
14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-96	-109	-47
15571 - Wirtschaftsförderung	-79	-37	-24
15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-164.598	-145.449	-137.964
15575 - Tourismus	-65.480	-48.151	-56.213
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-399.767	-174.410	-163.372
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-8.559	146.226	146.473
Summe: GH - Gesamthaushalt	0	0	0

3 Budgetierungsrichtlinie

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.

1. Aufwendungen für Bauunterhaltung (Sachkonto 6161000 - 6163999)

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung werden zentral durch das Bauamt bewirtschaftet.

1. Aufwendungen für Energie (Sachkonten 6050000 - 6058000)
2. Aufwendungen für Ortsbeiräte (Sachkonto 6089010)
3. Verfügungsmittel (6860100)

Die Verfügungsmittel dürfen nach § 20 Abs. 4 GemHVO nicht für deckungsfähig erklärt werden.

Deckungsfähigkeit

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen und Auszahlungen einer Produktgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und bilden jeweils ein Budget. Hiervon ausgenommen sind Verfügungsmittel. Mehrerträge und -einzahlungen einer Produktgruppe dürfen für Mehraufwendungen und -auszahlungen der jeweiligen Produktgruppe eingesetzt werden.

Zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets können zu Gunsten von Auszahlungen für Investitionen verwendet werden.

Die Haushaltsansätze für Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktgruppenübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

Die Haushaltsansätze für Bauunterhaltung sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

4 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.326	162.241	189.615
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.140	2.053.158	1.931.541
Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.770	151.200	183.373
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.938.071	5.245.553	5.209.640
Erträge aus Transferleistungen	202.125	196.238	190.246
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.258.658	2.912.915	2.791.805
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.152	255.691	197.526
Sonstige ordentliche Erträge	175.795	163.997	326.519
Ordentliche Erträge	12.190.037	11.140.993	11.020.264
Personalaufwendungen	2.337.131	2.205.054	2.063.241
Versorgungsaufwendungen	204.600	232.600	193.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.963	1.860.657	2.115.251
Abschreibungen	699.799	715.918	744.634
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.298.331	2.228.558	2.194.529
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.970.500	3.569.831	3.466.113
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.170	20.968	19.095
Ordentliche Aufwendungen	11.892.494	10.833.586	10.796.853
Verwaltungsergebnis	297.543	307.408	223.411
Finanzerträge	76.700	76.700	64.841
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.085	165.590	178.965
Finanzergebnis	-123.385	-88.890	-114.124
Ordentliches Ergebnis	174.158	218.518	109.286
Außerordentliche Erträge	0	--	29.739
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	21.647
Außerordentliche Ergebnis	0	0	8.092
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	174.158	218.518	117.379
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.686.682	2.524.422	2.246.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.686.682	2.524.422	2.246.930

5 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086.585	10.962.463	10.841.508
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.312.180	10.195.158	10.016.097
3 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	774.405	767.306	825.411
4 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000	600.000	201.743
4.1 - Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	63.000	0	23.197
5 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	7.000
6 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	--	--	--
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	--	--	--
7 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	600.000	208.743
8 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	390.500	485.602	143.641
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	635.000	1.375.000	1.285.478
10 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	240.135	224.635	108.939
11 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	6.500	7.202
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	--	--	--
12 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.272.135	2.091.737	1.545.262
13 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.209.135	-1.491.737	-1.336.519
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittel- fehlbedarf	-434.730	-724.431	-511.108
15 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.209.135	1.491.737	281.330
16 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	767.529	745.754	1.010.666
17 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	441.606	745.983	-729.336
18 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	6.876	21.552	-1.240.444

Finanzhaushalt	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
19 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	--	--	962.163
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	--	--	--
20 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	--	--	875.413
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	--	--	--
21 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	86.750
22 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	--	--	0
23 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	6.876	21.552	-1.153.694
24 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	6.876	21.552	-1.153.694

Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.326	162.241	186.623
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.113.140	2.053.619	2.036.503
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	212.770	151.200	244.228
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.938.071	5.245.553	5.100.480
Einzahlungen aus Transferleistungen	202.125	196.238	190.139
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.258.658	2.912.915	2.801.655
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	76.700	76.700	84.839
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	175.795	163.997	197.042
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.086.585	10.962.463	10.841.508

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalauszahlungen	2.337.131	2.205.054	2.053.733
Versorgungsauszahlungen	136.000	155.500	151.455
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.359.963	1.861.657	1.886.010
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.298.331	2.228.558	2.262.579
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.970.500	3.569.831	3.456.679
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	188.085	153.590	168.087

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.170	20.968	37.555

6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2022 bis 2026						
Nummer	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
I-01-09001	Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-01-09002	Bauhof - allg. Anschaffungen	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-01-12001	Aufstockung KVR-Fonds	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
I-01-20002	Rathaus Erneuerung Räume KTS u. Planungskosten	0	-20.000	0	0	0
I-01-23001	Neubau Halle Bauhof - Vorplanung	0	-15.000	0	0	0
I-01-23002	Neukonzipierung Website	0	-16.000	0	0	0
I-01-23005	Investitionstrukturpauschale		63.000	63.000	63.000	63.000
I-02-09001	Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-02-14001	Erwerb von Anlagevermögen	-1.000	-6.000	-1.000	-1.000	-1.000
I-02-15003	Mietkauf Pressluftatmer	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135	-4.135
I-02-19004	FWH Kolmbach Dachsanierung und Planungskosten	-80.000	-50.000	0	0	0
I-02-20003	Atemschutz Feuerwehr	-23.000	-16.500	0	0	0
I-02-21002	Ausrüstung Feuerwehren	-60.500	-53.500	-50.000	-50.000	-50.000
I-02-22001	Anbau FWH Winterkasten	-50.000	-150.000	-600.000	-600.000	0
I-02-22001	Zuschuss Anbau FWH Winterkasten	0	0	150.000	150.000	0
I-06-09001	Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000	-10.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-06-20001	Erweiterungsinvestitionen Kindertagesstätten	-120.000	-250.000	0	0	0
I-06-22001	Waldkindergarten	-100.000	0	0	0	0
I-08-15001	Sanierung des Freibads	-1.000.000	0	0	0	0
I-08-15001	Sanierung des Freibads	600.000	0	0	0	0
I-11-09001	Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-11-09004	Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-200.000	-100.000	-200.000	-200.000	-200.000
I-11-13010	Austausch defekter Hydranten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-11-22001	Lagerräume Wasserversorgung Spervermerk HFA Umbau altes Feuerwehrhaus	-60.000	-60.000	0	0	0
I-12-19001	Bushäuschen	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
I-12-23001	Sanierung Brücke Schlierbach	0	-25.000	0	0	0
I-12-23002	Stützmauern/ Bollwerk- Erneuerung	0	-50.000	0	0	0
I-12-23003	Burg - Kopfsteinpflaster	0	-10.000	0	0	0
I-13-18003	Ankauf Waldflächen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-13-22001	Wohnmobilstellplatz - Tafel und Sitzgruppe	-12.000	0	0	0	0
I-13-23001	Parkplätze- Erneuerung	0	-30.000	0	0	0
I-13-23002	Stromanschluss Zeltplatz Matterloch	0	-20.000	0	0	0
I-13-23003	Feldwege - umfassende Sanierung	0	-30.000	0	0	0
I-13-23004	E-Bike-Ladestation	0	-5.000	0	0	0
I-15-09007	Erwerb von beweglichen Sachen	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-15-09008	Investitionen an Gebäude	-20.000	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-15-09009	Grunderwerb	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-15-10005	Naturpark- und Geopark	-9.000	-14.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-15-15003	Infopunkt Burg- Stromanschluss und Erweiterung Ausstellung	0	-40.000	0	0	0
I-15-19001	Sanierung Museum Lindenfels	0	-100.000	-250.000	0	0
I-15-20002	Bürgerhaus 2. und 3. BA	-140.000	-50.000	0	0	0
I-15-21001	IKBIT - Breitbandausbau	-120.102	0	0	0	0
I-15-23001	Nibelungenmuseum Konzept	0	-10.000	0	0	0
I-15-23002	Photovoltaikanlagen städt Gebäude	0	-30.000	0	0	0
I-15-23003	Burg - Ausbau als Veranstaltungsort	0	-10.000	0	0	0
Saldo		-1.491.737	-1.209.135	-988.135	-738.135	-288.135

7 Produktbuch

7.1 Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0111110 - Gemeindeorgane	-245.982	-230.265	-219.650
0111120 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften*	-12.650	-2.250	-1.000
0111130 - Leistungen für die Gesamtverwaltung	-183.638	-144.570	-258.970
0111140 - Finanzverwaltung	-479.298	-421.006	-249.781
0111150 - Haupt- und Personalverwaltung	-458.868	-414.379	-387.790
0111160 - Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof	-511.088	-470.612	-430.617
Summe: 01111 - Verwaltung und Service	-1.891.523	-1.683.082	-1.547.808

*Erläuterung:

Bei Produkt 0111120 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften wurden im Jahr 2023 10.000 € für das Jubiläum Städtepartnerschaft eingeplant.

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0111110 - Gemeindeorgane	-5	214	-511
0111120 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-12.720	-2.677	-1.029
0111130 - Leistungen für die Gesamtverwaltung	1	-3	-18.857
0111140 - Finanzverwaltung	3	3	68.939
0111150 - Haupt- und Personalverwaltung	-143.206	-158.706	-108.563
0111160 - Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof	-2.049	35.237	10.584
Summe: 01111 - Verwaltung und Service	-157.975	-125.932	-49.437

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0111110	Frau Bauer	Verwaltung	Pflichtaufgabe	HGO, Hautsatzung, GeschO
0111120	Frau Bauer	Verschiedene	Freiwillige Aufgabe	
0111130	Frau Bauer	Verwaltung	Pflichtaufgabe	Beschlüsse, interne Aufträge
0111140	Frau Zeiß	Verwaltung	Pflichtaufgabe	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung
0111150	Frau Bauer	Verwaltung	Pflichtaufgabe	Beschlüsse, interne Aufträge
0111160	Herr Keil	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, Wege und Außenanlagen

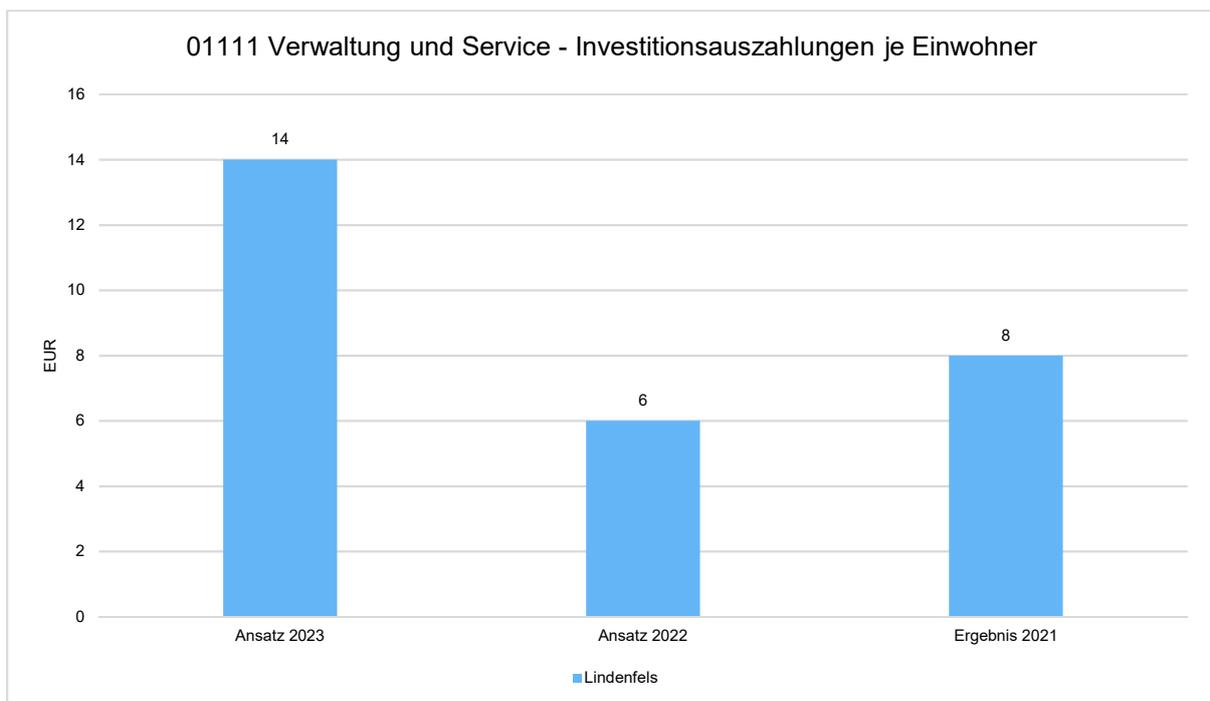
Ziele / Daten / Kennzahlen

Anzahl der Sitzungen des Magistrats 2021	21
Anzahl der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung 2021	7

Steuerungen der städtischen Leistungen und nachhaltige und zielsetzende Grundsatzbeschlüsse. Förderung des europäischen Gedanken. Gewährleistung von effizienten und aufschlussreichen Haushaltsplänen sowie dessen Vollzug. Sicherstellung der Personalkapazität laut Stellenplan. Sicherstellung von qualitativollen Einrichtungen durch ausreichende Pflege und Reinigung.

Anzahl der Mandatsträger (ohne Bürgermeister)

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Stadtverordnete/ Magistratsmitglieder)	38	38	38



011110 Gemeindeorgane

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	49	46	44

0111120 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	2	0	0

0111130 Leistungen für die Gesamtverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	39	31	54

0111140 Finanzverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	96	86	76

0111150 Haupt- und Personalverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	90	82	78

0111160 Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	102	100	89

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790	720	907
Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	3.844
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	15.611	40.354	15.611
Sonstige ordentliche Erträge	11.600	11.627	149.308
Ordentliche Erträge	28.001	53.201	169.670
Finanzerträge	11.400	11.400	13.104
Außerordentliche Erträge	--	--	22
Summe	39.401	64.601	182.796

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen*	1.093.400	979.117	1.035.586
Versorgungsaufwendungen	204.600	232.600	193.991
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.544	394.081	449.617
Abschreibungen	61.850	140.385	46.496
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	1.500	1.233
Ordentliche Aufwendungen	1.930.924	1.747.683	1.726.922
Außerordentliche Aufwendungen	0	0	3.682
Summe	1.930.924	1.747.683	1.730.604

***Erläuterung:**

Im Haushaltsplan 2023 wurde eine zusätzliche Vollzeitstelle im Bereich Bauhof eingeplant.

Personalaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	713.300	630.168	653.120
Bezüge Beamte	169.400	162.412	167.064
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	206.700	181.537	209.084
Sonstige Personalaufwendungen	4.000	5.000	6.317
Summe Personalaufwendungen	1.093.400	979.117	1.035.586
Versorgungsaufwendungen	204.600	232.600	193.991

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	80.500	43.400	42.422
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	20.700	17.150	32.698
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	121.444	108.790	122.779
Aufwendungen für Rechte und Dienste	114.050	80.250	65.110
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	152.150	114.195	113.848
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	12.325	4.950	9.871
sonstige Aufwendungen	68.375	68.705	62.889
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-43.359	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.544	394.081	449.617

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7.370	6.773	6.575
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.117	19.931	19.929
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.207	717	759
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.265	9.260	10.501
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	2.059
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	22.891	103.704	6.672
Abschreibungen	61.850	140.385	46.496

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-1.891.523	-1.683.082	-1.544.148

7.2 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0212110 - Statistik und Wahlen	-20.100	0	-30.513
Summe: 02121 - Statistik und Wahlen	-20.100	0	-30.513

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0212110 - Statistik und Wahlen	-23.342	-1.433	-40.471
Summe: 02121 - Statistik und Wahlen	-23.342	-1.433	-40.471

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0212110	Frau Bauer	Wahlberechtigte	Pflichtaufgabe	GG, BWG, LWG, KWG, EuWG

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der demokratischen Grundsätze über alle staatlichen Ebenen. Im Haushaltsjahr 2023 findet voraussichtlich eine Wahl statt (Landtagswahl).

0212110 Statistik und Wahlen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	4	0	6

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.234
Ordentliche Erträge	0	0	1.234
Summe	0	0	1.234

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	31.747
Ordentliche Aufwendungen	20.100	0	31.747
Summe	20.100	0	31.747

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	1.466
Aufwendungen für Rechte und Dienste	--	--	1.600
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	6.600	0	10.849
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	--	--	1.368
sonstige Aufwendungen	13.500	0	16.464
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100	0	31.747

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-20.100	0	-30.513

7.3 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0212210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	-149.827	-181.707	-169.442
0212220 - Melde- und Personenstandswesen	-227.311	-238.414	-144.372
Summe: 02122 - Ordnungsangelegenheiten	-377.138	-420.121	-313.814

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0212210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	-214.621	-224.575	-229.721
0212220 - Melde- und Personenstandswesen	-340.611	-325.592	-242.097
Summe: 02122 - Ordnungsangelegenheiten	-555.232	-550.167	-471.818

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0212210	Herr Keil	Einwohner	Pflichtaufgabe	HSOG, OWIG, HFPG, u.a.
0212220	Frau Bauer/ Frau Haller	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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der korrekten Erfüllung der Pflichtaufgabe in den Bereichen Meldewesen, Personenstandswesen, Passwesen und Gewerbeamt.

Grundzahlen

	Ergebnis 2021
beurkundete Geburten	3
beurkundete Sterbefälle	67
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften	35

0212210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	36	38	36

0212220 Melde und Personenstandswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	54	56	37

0212220 Melde und Personenstandswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ergebnis (ohne i.V.) je gewichteter Fall	--	--	--

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	67
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.200	57.900	56.148
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen*	20.000	--	--
Ordentliche Erträge	78.200	57.900	56.214
Summe	78.200	57.900	56.214

***Erläuterung**

Zuschuss aus dem Kompass-Programm

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	352.700	366.167	254.836
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.355	107.941	109.548
Abschreibungen	1.783	1.623	2.921
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.500	2.290	2.042
Ordentliche Aufwendungen	455.338	478.021	369.347
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	--	--	682
Summe	455.338	478.021	370.028

Personalaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	274.600	285.107	196.879
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	78.100	81.060	57.957
Summe Personalaufwendungen	352.700	366.167	254.836

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	1.100	600	499
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	127
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	10.237	7.530	7.389
Aufwendungen für Rechte und Dienste	3.086	13.150	13.670
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	22.282	22.710	19.926
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	800	1.500	1.229
sonstige Aufwendungen	60.850	67.200	66.707
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.749	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.355	107.941	109.548

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-377.138	-420.121	-313.814

7.4 Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0212610 - Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	-273.110	-181.312	-219.634
Summe: 02126 - Brandschutz	-273.110	-181.312	-219.634

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0212610 - Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	-340.280	-252.168	-285.324
Summe: 02126 - Brandschutz	-340.280	-252.168	-285.324

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

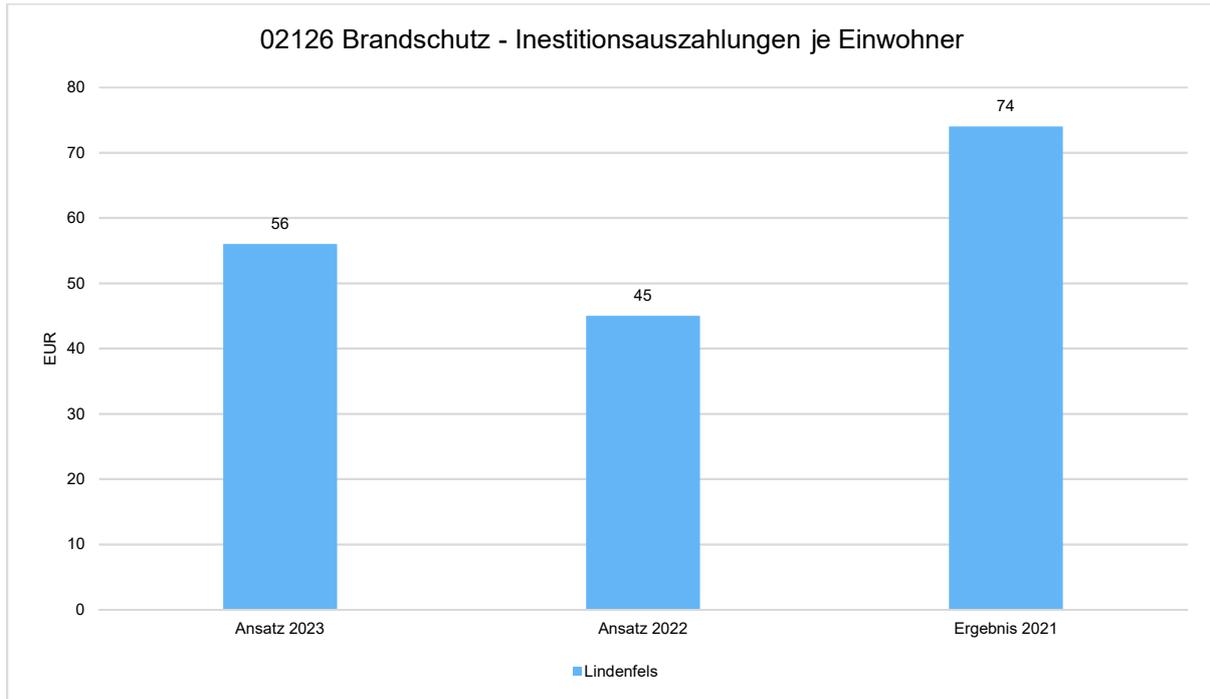
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0212610	Bewirtschaftung der Feuerwehrrätehäuser und deren Ausstattung und Fahrzeuge (in allen Stadtteilen wird ein Feuerwehrrätehaus vorgehalten).

Ziele / Daten / 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.

Grundzahlen

	Ergebnis 2021
Feuerwehrstandorte	8
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	11
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	305
davon Aktive	204
davon Jugendfeuerwehr	48
davon Altersabteilung	83
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	2
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	--



0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	61	43	53

0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einsatz	--	--	--

Direkt zurechenbarer Zuschuss

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
021261001 - Feuerwehr Lindenfels	-144.682	-48.049	-95.308
021261002 - Feuerwehr Eulsbach	-5.894	-5.011	-3.474
021261003 - Feuerwehr Glattbach	-15.378	-12.134	-14.545
021261004 - Feuerwehr Kolmbach	-12.625	-12.822	-11.943
021261005 - Feuerwehr Schlierbach	-29.401	-24.227	-25.065
021261006 - Feuerwehr Seidenbuch	-8.117	-4.893	-5.741
021261007 - Feuerwehr Winkel	-11.848	-8.664	-9.131
021261008 - Feuerwehr Winterkasten	-26.806	-21.815	-21.658
021261099 - Brandschutz und Gefahrenabwehr allgemein	-18.358	-43.697	-40.937
Summe: 0212610 - Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	-273.110	-181.312	-227.802

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	10.000	7.878
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	32
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	16.000	13.000	13.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	13.562	15.021	17.747
Sonstige ordentliche Erträge	275	275	250
Ordentliche Erträge	39.837	38.296	38.907
Außerordentliche Erträge	--	--	21.644
Summe	39.837	38.296	60.551

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	17.500	16.270	17.388
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.932	125.294	133.870
Abschreibungen	146.875	77.404	114.831
Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	37
Ordentliche Aufwendungen	312.347	219.008	266.127
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	582
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	13.476
Summe	312.947	219.608	280.185

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	48.500	26.450	31.724
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	14.890	14.930	18.507
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	20.222	19.110	20.527
Aufwendungen für Rechte und Dienste	6.000	5.250	10.264
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	7.100	8.650	4.764
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.950	3.953	5.749
sonstige Aufwendungen	56.270	60.872	42.335
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-10.000	-13.922	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.932	125.294	133.870

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	739	739	739
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	68.687	20.607	48.364

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	17.376	8.942	12.282
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	49.793	30.777	32.224
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	10.280	16.339	21.223
Abschreibungen	146.875	77.404	114.831

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-273.110	-181.312	-227.802

7.5 Produktgruppe 04281 Heimat und Kulturpflege

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0428110 - Einrichtung der Heimatpflege	-65.419	-6.274	-13.069
Summe: 04281 - Heimat- und Kulturpflege	-65.419	-6.274	-13.069

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0428110 - Einrichtung der Heimatpflege	-180.658	-155.378	-54.320
Summe: 04281 - Heimat- und Kulturpflege	-180.658	-155.378	-54.320

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
042810	Frau Lütcke	Einwohner/Touristen	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung des Brauchtums. Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeiten. Weiterentwicklung und Erhaltung des gesellschaftlichen und kulturellen Gutes.

0428110 Einrichtung der Heimatpflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	13	1	3

Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
042811001 - Heimatmuseum/ nicht mehr besuchen, siehe 15 573 2013	--	--	--
042811002 - Ostermarkt	-5.456	-5.611	--
042811003 - Ökomarkt	-2.179	-2.381	--
042811004 - Weihnachtsmarkt	-4.156	-4.322	706
042811005 - Burgfest	-74.758	-84.445	-2.825

Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
042811006 - Grenzgänge	--	--	--
042811099 - Kultur und Heimatpflege allgemein	-94.109	-58.620	-52.201
Summe: 0428110 - Einrichtung der Heimatpflege	-180.658	-155.378	-54.320

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	66.250	6.926	8.854
Abschreibungen	319	499	920
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	--	--	4.000
Ordentliche Aufwendungen	66.569	7.424	13.775
Summe	66.569	7.424	13.775

***Erläuterung:**

Für das Stadtjubiläum wurde im Jahr 2023 ein einmaliger Ansatz in Höhe von 50.000 € bei den Sach- und Dienstleistungen eingeplant.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	2.500	1.000	1.198
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	1.796
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	50.720	620	18
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.700	1.400	1.491
sonstige Aufwendungen	11.330	4.675	4.350
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-770	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250	6.926	8.854

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-65.419	-6.274	-13.775

7.6 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0531510 - Seniorenbetreuung	-1.000	-450	--
0531520 - Sozialstation Fürth u.a.	-1.650	-1.650	--
0531530 - Hilfe bedürftiger Menschen	--	--	--
Summe: 05315 - Soziale Einrichtungen	-2.650	-2.100	--

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0531510 - Seniorenbetreuung	-1.222	-737	--
0531520 - Sozialstation Fürth u.a.	-1.701	-1.702	--
0531530 - Hilfe bedürftiger Menschen	--	--	--
Summe: 05315 - Soziale Einrichtungen	-2.923	-2.439	--

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0531510	Frau Haller	Senioren	Freiwillige Aufgabe	SGB I, II, VI, XII
0431520	Frau Bauer	Bedürftige Menschen	Freiwillige Aufgabe	Vereinbarung mit freien Trägern

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / 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.

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	450	--
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.650	1.650	--
Ordentliche Aufwendungen	2.650	2.100	--
Summe	2.650	2.100	--

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	500	500	--
sonstige Aufwendungen	500	0	--
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-50	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	450	--

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-2.650	-2.100	--

7.7 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0533110 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	-500	-350	-200
Summe: 05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-500	-350	-200

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0533110 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	-516	-375	-209
Summe: 05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-516	-375	-209

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0533110	Förderung und Unterstützung sozialer Einrichtungen

Ziele / Daten / Kennzahlen

Unterstützung und Erhalt der Sozialstation

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	500	350	200
Ordentliche Aufwendungen	500	350	200
Summe	500	350	200

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-500	-350	-200

7.8 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Produkte Jahresergebnisse vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0636210 - Ferienspiele	-3.000	-3.000	--
Summe: 06362 - Jugendarbeit	-3.000	-3.000	--

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0636210 - Ferienspiele	-3.055	-3.044	--
Summe: 06362 - Jugendarbeit	-3.055	-3.044	--

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636210	Frau Lütcke	Kinder	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

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 Aufsichtigung).

Ziele / Daten / Kennzahlen

Abbau von sozialen Benachteiligungen. Förderung Sozialverhalten und Integration.

Anzahl der Teilnehmer pro Jahr ca 100.

0636210 Ferienspiele	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Teilnehmer	29	29	--

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	--
Ordentliche Aufwendungen	3.000	3.000	--
Summe	3.000	3.000	--

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-3.000	-3.000	--

7.9 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0636510 - Kindertagesstätten	-1.010.384	-968.008	-971.501
Summe: 06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-1.010.384	-968.008	-971.501

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0636510 - Kindertagesstätten	-1.126.444	-1.008.450	-1.034.085
0636520 - Kinderkrippe	0	-5	--
Summe: 06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-1.126.444	-1.008.455	-1.034.085

Produkteigenschaften

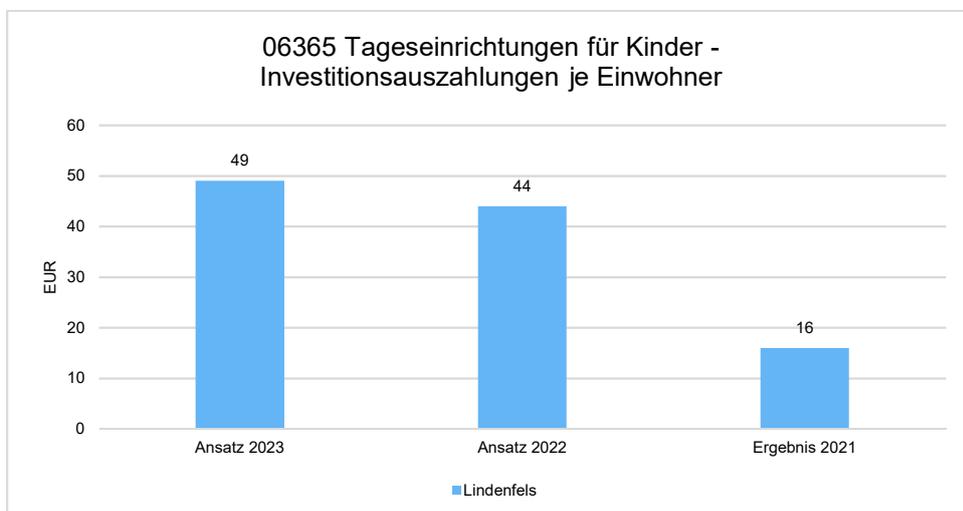
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636510	Frau Bauer	Kinder unter 7	Pflichtaufgabe	SGB VIII, HKJGB, MVO

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erfüllung des Rechtsanspruchs. Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Bedarfsgerechter Aufbau der Krippenplätze sowie der Ganztagsbetreuung.



0636510 Kindertagesstätten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	254	245	249

Direkter Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
063651001 - Kindertagesstätte Lindenfels	-521.457	-653.232	-674.124
063651002 - Kindertagesstätte Winterkasten	-488.927	-561.276	-559.857
063651099 - Kinderbetreuung allgemein	0	246.500	262.480
Summe: 0636510 - Kindertagesstätten	-1.010.384	-968.008	-971.501

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	280.000	260.000	281.158
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	8.724	8.932	9.001
Ordentliche Erträge	288.724	268.932	290.159
Summe	288.724	268.932	290.159

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	14.200	45.317
Abschreibungen	52.308	49.240	51.239
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.230.000	1.173.500	1.165.104
Ordentliche Aufwendungen	1.299.108	1.236.940	1.261.660
Summe	1.299.108	1.236.940	1.261.660

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	13.700	11.600	38.266
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	1.100	1.000	904
Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	0	1.934
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	--	--	53
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	2.000	1.600	3.925
sonstige Aufwendungen	0	0	236
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	14.200	45.317

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	39.884	37.866	39.180
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	591	592	592
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.425	10.782	11.059
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	408	--	408
Abschreibungen	52.308	49.240	51.239

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-1.010.384	-968.008	-971.501

7.10 Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0636610 - Jugendpflege	-2.500	--	-1.500
0636620 - Kinderspielplätze	-16.967	-13.880	-7.535
Summe: 06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-19.467	-13.880	-9.035

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0636610 - Jugendpflege	-2.579	--	-1.517
0636620 - Kinderspielplätze	-69.139	-42.587	-58.598
Summe: 06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-71.718	-42.587	-60.115

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636620	Herr Keil	Kinder	Freiwillige Aufgabe	Beschlüsse

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Anzahl der Kinderspielplätze 12

0636620 Kinderspielplätze	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3	3	1

Direkter Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
063662001 - Kinderspielplatz Am Wiesenrain	-1.899	-1.800	-900
063662002 - Kinderspielplatz Grossfeld & 2 Wippen	-708	-657	-207
063662003 - Kinderspielplatz Eulsbach	-898	-450	-63
063662004 - Kinderspielplatz Glattbach	-724	-670	-1.213
063662005 - Kinderspielplatz Kolmbach	-1.099	-684	-234
063662007 - Kinderspielplatz Schlierbach	-500	-450	-329
063662008 - Kinderspielplatz Winkel	-1.566	-450	-836

Direkter Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
063662009 - Kinderspielplatz Winterkasten	-675	-625	-213
063662010 - Mehrgenerationenpark im Kurgarten	-319	-315	-273
063662099 - Kinderspielplätze allgemein	-8.579	-7.779	-3.265
Summe: 0636620 - Kinderspielplätze	-16.967	-13.880	-7.535

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	11.840	5.311
Abschreibungen	3.867	2.040	2.224
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.500	--	1.500
Ordentliche Aufwendungen	19.467	13.880	9.035
Summe	19.467	13.880	9.035

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	100	100	4
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.000	5.000	--
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.000	0	919
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	7.000	7.500	4.062
sonstige Aufwendungen	0	0	326
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-760	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	11.840	5.311

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	860	860	860
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.928	1.101	1.285
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	79	79	79
Abschreibungen	3.867	2.040	2.224

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-19.467	-13.880	-9.035

7.11 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Produkte Jahresergebnis vor ILV	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0842110 - Förderung des Sports	-5.250	-5.985	-3.039
Summe: 08421 - Förderung des Sports	-5.250	-5.985	-3.039

Produkte Jahresergebnis nach ILV	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0842110 - Förderung des Sports	-8.983	-7.987	-6.962
Summe: 08421 - Förderung des Sports	-8.983	-7.987	-6.962

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0842110	Frau Bauer	Sporttreibende	Freiwillige Aufgabe	Vereinsförder-richtlinie, Satzung

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0842110	Förderung des Sportangebots, Förderung des Sports, Sportlerehrungen, Zuweisungen

Ziele / Daten / Kennzahlen

Bedarfsgerechte Förderung des Breitensports und der Volksgesundheit

Anzahl der Sportvereine	12
Anzahl der Mitglieder in Sporttreibenden Vereinen ca.	1.583

Direkter Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
084211001 - Sportförderung	-500	-450	--
084211002 - Vereinsförderung	-4.100	-4.950	-3.039
084211003 - Sportlerehrung	-650	-585	--
Summe: 0842110 - Förderung des Sports	-5.250	-5.985	-3.039

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	4.100	5.500	3.039
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	1.150	1.150	--
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-665	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.985	3.039

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-5.250	-5.985	-3.039

7.12 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Produkte Jahresergebnis vor ILV	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0842410 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-211.357	-187.214	-216.536
Summe: 08424 - Sportstätten und Bäder	-211.357	-187.214	-216.536

Produkte Jahresergebnis nach ILV	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0842410 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-272.094	-235.847	-269.130
Summe: 08424 - Sportstätten und Bäder	-272.094	-235.847	-269.130

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0842410	Herr Keil	Sporttreibende	Freiwillige Aufgabe	Vereinbarung mit Kreis Bergstraße u.a.

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0842410	Zurverfügungstellung der Sporthalle der Carl-Orff-Schule für Sporttreibende Geländeüberlassung der Sportplätze Lindenfels, Seidenbuch und Winterkasten. Betrieb des Schwimmbades.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung und Verbesserung der sportlichen Infrastruktur. Förderung und Sicherung der Vereinszwecke.

0842410 Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	53	47	46

Grundzahlen Schwimmbad

	Ergebnis 2021
Bäder - entgeltpflichtige Nutzungen durch zahlende Besuchende bis 31.12.	8.244

Schwimmbad	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	49	42	41

Schwimmbad	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	25	24	8

Direkter Zuschussbedarf

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
084241001 - Sporthalle Carl Orff Schule	-10.000	-4.500	-5.704
084241002 - Sportplatz Lindenfels	-12.201	-15.856	-15.406
084241003 - Sportplatz Seidenbuch	-200	-135	--
084241004 - Sportplatz Winterkasten	-2.520	-2.745	-2.520
084241005 - Schwimmbad	-186.404	-163.587	-192.874
084241099 - Sportanlagen allgemein	-32	-391	-32
Summe: 0842410 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-211.357	-187.214	-216.536

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200	1.200	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.000	50.000	14.805
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	403	403	405
Ordentliche Erträge	61.603	51.603	16.410
Summe	61.603	51.603	16.410

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	117.300	112.041	109.084
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.050	102.075	97.333
Abschreibungen	16.210	20.201	20.469
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	10.000	4.500	5.704
Sonstige ordentliche Aufwendungen	400	0	357
Ordentliche Aufwendungen	272.960	238.817	232.946
Summe	272.960	238.817	232.946

Personalaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	91.200	87.205	84.906
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	26.100	24.836	24.178
Summe Personalaufwendungen	117.300	112.041	109.084

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	49.400	33.800	31.021
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	28.200	23.250	25.820
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	850	750	799
Aufwendungen für Rechte und Dienste	17.200	14.950	15.930
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	1.200	1.100	1.017
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	5.900	6.650	1.356
sonstige Aufwendungen	26.300	21.800	21.389
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-225	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.050	102.075	97.333

Abschreibungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	6.520	10.520	10.520
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.515	6.515	6.515
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.359	1.402	1.403
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	860	861	861
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	956	903	1.170
Abschreibungen	16.210	20.201	20.469

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-211.357	-187.214	-216.536

7.13 Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte vor ILV	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0951110 - Allgemeine Ortsplanung	-21.600	-10.000	-50.000
Summe: 09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-21.600	-10.000	-50.000

Produkte nach ILV	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
0951110 - Allgemeine Ortsplanung	-21.960	-10.061	-50.001
Summe: 09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-21.960	-10.061	-50.001

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0951110	Herr Keil	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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Verbesserung der Infrastruktur. Optimierung des Bodenmanagements.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	40.000
Aufwendungen für Rechte und Dienste	21.000	9.760	10.000
sonstige Aufwendungen	600	600	0
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-360	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	10.000	50.000

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-21.600	-10.000	-50.000

7.14 Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung

Produkte vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1052110 - Bau-und Grundstücksordnung, Allgemeine Bauverw.	-262.041	-228.964	-182.449
Summe: 10521 - Bau und Grundstücksordnung	-262.041	-228.964	-182.449

Produkte nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1052110 - Bau-und Grundstücksordnung, Allgemeine Bauverw.	2	4	3
Summe: 10521 - Bau und Grundstücksordnung	2	4	3

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1052110	Herr Keil	Bauwillige	Pflichtaufgabe	BauGB, HBO, BauNVO, BGB

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1052110	Bauberatung, Baurechtsverfahren, Bodenordnung, Grundstücksverkehr, Baugestaltung, Förderprogramme, Stellplatzrecht, Vermessungswesen, Grundstücks(neu)Ordnung (z.B. Hausnummern), städtebauliche Rechtsverfahren, Sicherung von Rechten an Grundstücken, Denkmalschutz (z.B. Stadtmauer).

Ziele / Daten / Kennzahlen

Ortsbildverschönerung / Gewerbeansiedlung / Erhaltung der Denkmal-Bausubstanz

1052110 Bau und Grundstücksordnung, allgemeine Bauverwaltung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	51	45	36

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	254.100	220.405	174.334
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.537	7.864
Abschreibungen	241	22	251
Ordentliche Aufwendungen	262.041	228.964	182.449
Summe	262.041	228.964	182.449

Personalaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	197.600	171.565	136.554
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	56.500	48.840	37.780
Summe Personalaufwendungen	254.100	220.405	174.334

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	100	100	--
Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	2.000	1.729
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	4.100	3.400	2.642
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	200	200	643
sonstige Aufwendungen	3.300	3.785	2.850
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-949	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.537	7.864

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-262.041	-228.964	-182.449

7.15 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Produkte vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153110 - Elektrizitätsversorgung	137.000	127.000	137.468
Summe: 11531 - Elektrizitätsversorgung	137.000	127.000	137.468

Produkte nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153110 - Elektrizitätsversorgung	132.715	126.219	136.619
Summe: 11531 - Elektrizitätsversorgung	132.715	126.219	136.619

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153110	Herr Keil	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 Stromanbieter. Ihm wird dafür das Recht eingeräumt, die städtischen Anlagen, insbesondere Straßen und Grundstücke, für die Stromdurchleitung zu nutzen.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe. Sicherstellung der Versorgungssicherheit.

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sonstige ordentliche Erträge	137.000	127.000	137.468
Ordentliche Erträge	137.000	127.000	137.468
Summe	137.000	127.000	137.468

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	137.000	127.000	137.468

7.16 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung

Produkte vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153310 - Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	273.446	251.398	195.006
Summe: 11533 - Wasserversorgung	273.446	251.398	195.006

Produkte nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153310 - Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	108.625	-91.065	-120.084
Summe: 11533 - Wasserversorgung	108.625	-91.065	-120.084

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153310	Herr Keil	Haushalte	Pflichtaufgabe	HGO, Hess. KAG, HWG, WHG, Trinkwasserverordnung, WVS

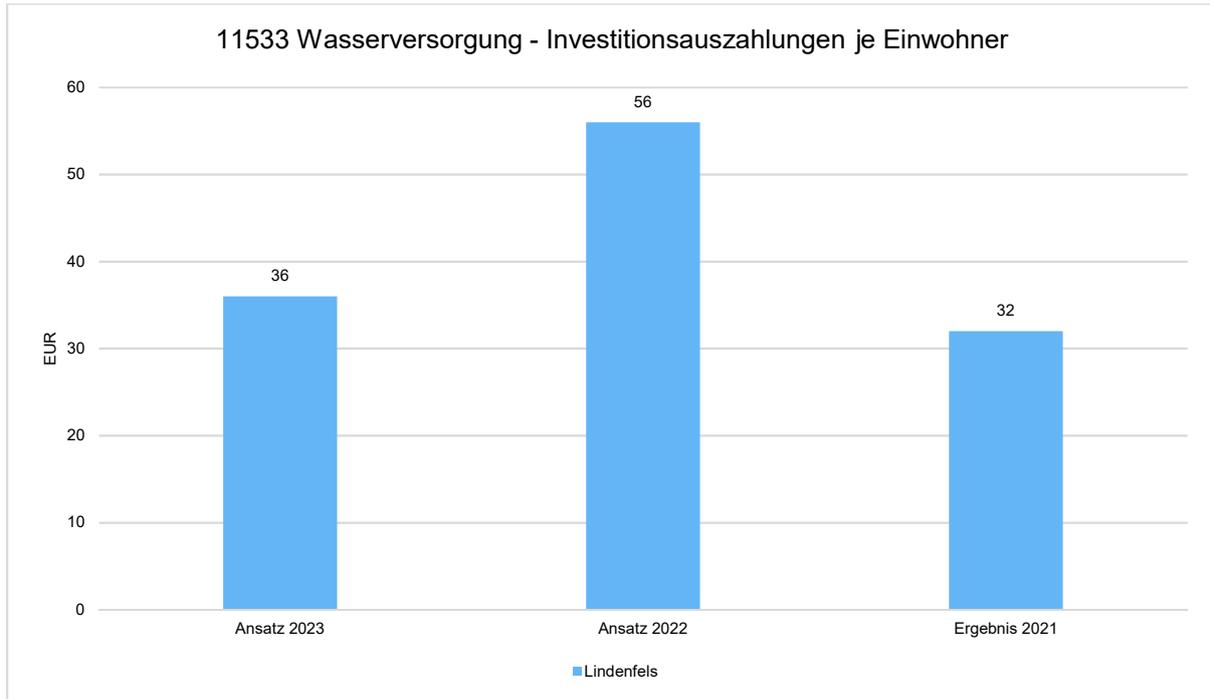
Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung einer gleichbleibenden Trinkwasserqualität

Anzahl der Trinkwasserproben 2019	123
davon ohne Beanstandungen 2019	103



Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	900.000	880.000	780.499
Kostensatzleistungen und -erstattungen	212.770	150.000	164.050
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	47.330	44.394	46.817
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	4.911
Ordentliche Erträge	1.160.100	1.074.394	996.276
Summe	1.160.100	1.074.394	996.276

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	191.200	185.496	136.812
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.325	486.829	485.637
Abschreibungen	162.109	146.651	172.756
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	3.000	3.000	2.867
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020	723
Ordentliche Aufwendungen	886.654	822.996	798.795
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	2.475
Summe	886.654	822.996	801.271

Personalaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgeltete Arbeitnehmer	149.000	144.432	105.574
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	42.200	41.064	31.238
Summe Personalaufwendungen	191.200	185.496	136.812

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	95.800	73.000	64.443
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	265.200	269.860	299.964
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	5.175	4.709	4.624
Aufwendungen für Rechte und Dienste	65.800	50.000	43.079
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	15.350	23.650	10.366
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	48.800	40.410	38.325
sonstige Aufwendungen	33.200	25.200	24.835
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.325	486.829	485.637

Abschreibungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	500	500	1.142
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	140.830	126.774	133.061
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.574	12.454	14.262
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.066	3.329	4.328
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	13.498
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	6.139	3.595	6.465
Abschreibungen	162.109	146.651	172.756

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	273.446	251.398	197.481

7.17 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153810 - Abwasserentsorgung	-36.986	-14.729	-35.080
Summe: 11538 - Abwasserbeseitigung	-36.986	-14.729	-35.080

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153810 - Abwasserentsorgung	96.636	-65.211	-63.113
Summe: 11538 - Abwasserbeseitigung	96.636	-65.211	-63.113

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153810	Herr Keil	Haushalte	Pflichtaufgabe	Zweckverbandssatzung, WHG, LWG KAG, 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.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Deckung aller ansatzfähigen Kosten der Abwasserbeseitigung durch Gebühren.

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	969.000	939.388	958.737
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.878
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	6.885	54.414	5.862
Ordentliche Erträge	975.885	993.802	966.476
Summe	975.885	993.802	966.476

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	7.450	38.020
Abschreibungen	5.721	3.580	7.345
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.000.000	997.500	956.191
Ordentliche Aufwendungen	1.012.871	1.008.530	1.001.556
Summe	1.012.871	1.008.530	1.001.556

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	3.000	2.600	1.878
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	32.070
Aufwendungen für Rechte und Dienste	4.000	4.000	3.957
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	150	650	116
sonstige Aufwendungen	0	200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	7.450	38.020

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-36.986	-14.729	-35.080

7.18 Produktgruppe 11539 Gasversorgung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153910 - Gasversorgung	4.000	3.000	4.180
Summe: 11539 - Gasversorgung	4.000	3.000	4.180

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1153910 - Gasversorgung	3.875	2.941	4.121
Summe: 11539 - Gasversorgung	3.875	2.941	4.121

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153910	Frau Bauer	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.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der höchstmöglichen Konzessionsabgabe. Sicherstellung der Versorgungssicherheit.

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Sonstige ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.180
Ordentliche Erträge	4.000	3.000	4.180
Summe	4.000	3.000	4.180

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	4.000	3.000	4.180

7.19 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1254110 - Unterh. d. Gemein- destr.Wege,Plätze,Begleitgrün	-164.831	-155.219	-182.475
1254120 - Straßenbeleuchtung	-122.839	-85.733	-90.261
Summe: 12541 - Gemeindestrassen	-287.670	-240.952	-272.736

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1254110 - Unterh. d. Gemein- destr.Wege,Plätze,Begleitgrün	-508.307	-471.700	-505.477
1254120 - Straßenbeleuchtung	-126.970	-87.066	-91.335
Summe: 12541 - Gemeindestrassen	-635.277	-558.766	-596.812

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1254110	Herr Keil	Verkehrsteilnehmer	Pflichtaufgabe	HeeStrG, BauGB, Hess- KAG, Satzungen
1254120	Herr Keil	Verkehrsteilnehmer	Pflichtaufgabe	HessStrG, DIN-Normen

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1254110	Funktionsgerechte Bereitstellung städtischer Straßeninfrastruktur
1254120	Sicherstellung ausreichender Straßenbeleuchtung. Weiterleitung von Schadensmeldungen. Koordination von Versorgungsaufträgen.

Ziele / Daten / 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
Anzahl der Straßenleuchten	754
hiervon auf LED umgerüstet	311

1254110 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Begleitgrün

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	42	40	47

1254110 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Begleitgrün

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Straßenkilometer	3.533	3.373	3.937

1254120 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	24	17	18

1254120 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Straßenleuchte	163	114	120

Direkter Zuschussbedarf Straßen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
125411001 - Straßennetz Lindenfels	-47.147	-43.160	-50.379
125411002 - Straßennetz Eulsbach	-6.000	-5.400	-13.823
125411003 - Straßennetz Glattbach	-7.355	-6.859	-2.356
125411004 - Straßennetz Kolmbach	-13.630	-12.080	-7.920
125411005 - Straßennetz Schlierbach	-8.367	-7.868	-9.604
125411006 - Straßennetz Seidenbuch	-7.163	-6.662	-8.976
125411007 - Straßennetz Winkel	-13.021	-11.521	-40.810
125411008 - Straßennetz Winterkasten	-9.699	-8.650	-4.763
125411010 - Stützmauern	-26.490	-28.933	-28.686
125411011 - Brücken & Treppenanlagen	-7.345	-6.745	-5.957
125411099 - Straßennetz allgemein	-18.614	-17.341	-9.201
Summe: 1254110 - Unterh. d. Gemein- destr.Wege,Plätze,Begleitgrün	-164.831	-155.219	-182.475

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	328
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	47.167	47.174	53.425
Ordentliche Erträge	47.167	47.174	53.753
Summe	47.167	47.174	53.753

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.234	186.250	197.752
Abschreibungen	106.603	101.876	128.674
Ordentliche Aufwendungen	334.837	288.126	326.426
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	64
Summe	334.837	288.126	326.489

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	72.700	35.000	40.628
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	129.800	144.500	136.312
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.530	9.000	2.410
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	0	0	11
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	12.204	8.000	1.875
sonstige Aufwendungen	12.000	11.000	16.516
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-21.250	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.234	186.250	197.752

Abschreibungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	106.320	101.594	128.392
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	74	73	73
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	209	209	209
Abschreibungen	106.603	101.876	128.674

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-287.670	-240.952	-272.672

7.20 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1254510 - Straßenreinigung und Winterdienst	-60.643	-56.039	-71.959
Summe: 12545 - Straßenreinigung	-60.643	-56.039	-71.959

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1254510 - Straßenreinigung und Winterdienst	-207.894	-185.779	-215.925
Summe: 12545 - Straßenreinigung	-207.894	-185.779	-215.925

Produkteigenschaften

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

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der Verkehrssicherheit.

1254510 Straßenreinigung und Winterdienst

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	12	11	14

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	52.490	68.128
Abschreibungen	3.543	3.549	3.825
Sonstige ordentliche Aufwendungen	200	--	185
Ordentliche Aufwendungen	60.643	56.039	72.139
Summe	60.643	56.039	72.139

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	500	500	488
Aufwendungen für Rechte und Dienste	--	--	2.292
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	0	20	54
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	3.500	4.000	1.031
sonstige Aufwendungen	52.900	51.800	64.264
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-3.830	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	52.490	68.128

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-60.643	-56.039	-71.959

7.21 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355110 - Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-156.986	-155.406	-167.609
Summe: 13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-156.986	-155.406	-167.609

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355110 - Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-261.802	-253.012	-269.700
Summe: 13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-261.802	-253.012	-269.700

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
1355110	Herr Keil	Einwohner	Freiwillige Aufgabe	

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.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Sicherstellung der Verkehrssicherheit

1355110 Parkanlagen u öffentliche Grünflächen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	32	32	35

Direkter Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
135511001 - Parkplätze	-8.525	-24.445	-21.928
135511002 - Kurgarten	-120.598	-109.873	-127.610
135511003 - Grillhütte Buch	0	0	860
135511004 - Grillhütte Matterloch - Jugend-Zeltplatz	-1.000	-900	--

Direkter Zuschussbedarf	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
135511005 - Fuhrpark Parkeinrichtungen/Kurgarten	-10.720	-7.985	-10.112
135511006 - Grünflächen	-12.143	-8.873	-6.292
135511099 - Schutzhütten allgemein	-4.000	-3.330	-2.667
Summe: 1355110 - Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-156.986	-155.406	-167.750

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	--	891
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.000	4.000	3.275
Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	346
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	3.264	2.452	2.452
Ordentliche Erträge	7.764	6.452	6.964
Außerordentliche Erträge	--	--	141
Summe	7.764	6.452	7.105

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	108.800	110.595	129.919
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020	44.964	38.364
Abschreibungen	7.580	5.959	6.097
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	340	334
Ordentliche Aufwendungen	164.750	161.858	174.714
Summe	164.750	161.858	174.714

Personalaufwand	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	84.700	86.090	94.815
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	24.100	24.505	35.104
Summe Personalaufwendungen	108.800	110.595	129.919

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	5.000	3.250	3.487
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	11.200	11.950	5.987
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.150	2.110	2.042
Aufwendungen für Rechte und Dienste*	6.220	18.300	15.567
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	500	550	361
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	18.950	9.600	6.440

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
sonstige Aufwendungen	4.000	4.200	4.480
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.996	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020	44.964	38.364

***Erläuterung:**

Geringerer Aufwand in 2023 auf Grund des Verkaufs von Parkplätzen im Parkhaus Nibelungenstraße

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.220	5.171	5.259
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	915	343	343
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	445	445	495
Abschreibungen	7.580	5.959	6.097

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-156.986	-155.406	-167.750

7.22 Produktgruppe 13552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355210 - Wasserläufe und Wasserbau	-40.270	-39.850	-37.481
Summe: 13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-40.270	-39.850	-37.481

Produktgruppe Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355210 - Wasserläufe und Wasserbau	-42.866	-44.668	-39.081
Summe: 13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-42.866	-44.668	-39.081

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355210	Herr Keil	Einwohner	Pflichtaufgabe	WHG, HWG

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erhaltung des naturnahen Zustandes von Gewässern.

1355210 Wasserläufe und Wasserbau

Art	Erg 2023
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	--

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.350	--
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	39.270	38.500	37.481
Ordentliche Aufwendungen	40.270	39.850	37.481
Summe	40.270	39.850	37.481

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-40.270	-39.850	-37.481

7.23 Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355310 - Friedhofswesen	40.822	59.389	56.353
Summe: 13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	40.822	59.389	56.353

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355310 - Friedhofswesen	15.815	9.297	14.701
Summe: 13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	15.815	9.297	14.701

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355310	Frau Haller	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 des Friedhofs.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Erzielung einer Deckung von 90% der ansatzfähigen Kosten nach KAG. Gewährleistung der pietätvollen Bestattung und Totenruhe.

Anzahl der Erdbestattungen 2021	17
Anzahl der Urnenbestattungen 2021	40

1355310 - Friedhofswesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	14	10	11

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.150	111.150	109.291
Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	200	406
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	442	441	442
Ordentliche Erträge	111.592	111.791	110.139
Außerordentliche Erträge	--	--	3.121
Summe	111.592	111.791	113.260

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	0	0	1.907
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.311	38.334	40.751
Abschreibungen	14.459	14.068	14.249
Ordentliche Aufwendungen	70.770	52.402	56.907
Summe	70.770	52.402	56.907

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	6.200	6.400	3.488
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	5.800	3.330	8.318
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	361	350	330
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.580	80	77
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	1.050	0	875
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	11.020	5.161	833
sonstige Aufwendungen	30.300	27.272	26.831
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.259	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.311	38.334	40.751

Abschreibungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.511	13.351	13.476

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	530	530	529
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	231	--	58
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	187	187	187
Abschreibungen	14.459	14.068	14.249

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	40.822	59.389	53.232

7.24 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355510 - Landwirtschaft u. Feldwege	-9.509	-10.582	-5.729
1355520 - Stadtwald	-46.927	-65.887	25.293
Summe: 13555 - Land- und Forstwirtschaft	-56.436	-76.470	19.564

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1355510 - Landwirtschaft u. Feldwege	-25.190	-41.351	-19.383
1355520 - Stadtwald	-128.142	-133.752	-28.220
Summe: 13555 - Land- und Forstwirtschaft	-153.332	-175.104	-47.603

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1355510	Herr Keil	Landwirtschaft	Freiwillige Aufgabe	BGB, Richtlinien, NSchG
1355520	Herr Keil	Kurgäste, Touristen	Freiwillige Aufgabe	HessForstG, Waldbewirtschaftungsvertrag

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Förderung der landwirtschaftlichen Flächen- und Wegenutzung. Nachhaltige Bewirtschaftung der Waldbestände.

Anzahl der Pachtverträge	40
Waldfläche in ha.	309

1355510 Landwirtschaft und Feldwege

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	2	2	1

1355520 Stadtwald	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	26	24	25

1355520 Stadtwald	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	65	47	120

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.726	37.534	72.297
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0	--	7.432
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.658	19.195	72.019
Sonstige ordentliche Erträge	840	840	1.607
Ordentliche Erträge	88.224	57.569	153.355
Summe	88.224	57.569	153.355

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	63.250	58.587	64.713
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.890	65.264	48.750
Abschreibungen	259	1.780	173
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	9.911	8.058	20.155
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	--
Ordentliche Aufwendungen	144.660	134.039	133.791
Summe	144.660	134.039	133.791

Personalaufwendungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	47.350	43.962	46.653
Soziale Abgaben, Altersvers. & Unterstützung-Aktive	15.600	14.625	18.060
Sonstige Personalaufwendungen	300	0	--
Summe Personalaufwendungen	63.250	58.587	64.713

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	50	50	30
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	10.500	13.483	5.690
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	733	733	118
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	--	0	1.088
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	6.450	7.448	4.357

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
sonstige Aufwendungen	53.157	44.726	37.467
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-1.176	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.890	65.264	48.750

Abschreibungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	1.780	--
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	259	--	173
Abschreibungen	259	1.780	173

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-56.436	-76.470	19.564

7.25 Produktgruppe 14561 Umweltmaßnahmen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1456110 - Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	-1.500	-660	1.133
Summe: 14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.500	-660	1.133

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1456110 - Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	-1.596	-769	1.086
Summe: 14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-1.596	-769	1.086

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1456110	Herr Keil	Allgemeinheit	Freiwillig 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.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Reduzierung der Umweltbelastung und des CO₂-Ausstoßes. Nutzung Regenwasser als Verbrauchswasser (Zisternen) und Photovoltaikanlagen.

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	360	10
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.326
Ordentliche Aufwendungen	1.500	1.860	1.336
Summe	1.500	1.860	1.336

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-1.500	-660	1.133

7.26 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557110 - Förderung der örtlichen Wirtschaft	-91	38	-68
Summe: 15571 - Wirtschaftsförderung	-91	38	-68

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557110 - Förderung der örtlichen Wirtschaft	-170	1	-92
Summe: 15571 - Wirtschaftsförderung	-170	1	-92

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1557110	Förderung des Wirtschaftsstandortes

Ziele / Daten / Kennzahlen

Verbesserung der Wirtschaftsstruktur. Erhaltung des bestehenden Gewerbes zur Stärkung der städtischen Finanzkraft. Verbesserung der Infrastruktur.

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.209	1.208	1.208
Ordentliche Erträge	1.209	1.208	1.208
Summe	1.209	1.208	1.208

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.170	1.276
Ordentliche Aufwendungen	1.300	1.170	1.276
Summe	1.300	1.170	1.276

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-91	38	-68

7.27 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	-127.614	-97.081	-157.907
1557320 - Sonstige Städt.Gebäude und unbebaute Grundstücke	-92.653	-42.046	-54.149
1557330 - IKbit	-14.300	-1.441	-6.430
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-234.567	-140.568	-218.486

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	-170.530	-126.355	-202.707
1557320 - Sonstige Städt.Gebäude und unbebaute Grundstücke	-194.681	-139.632	-133.250
1557330 - IKbit	-33.954	-20.030	-20.493
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-399.165	-286.017	-356.450

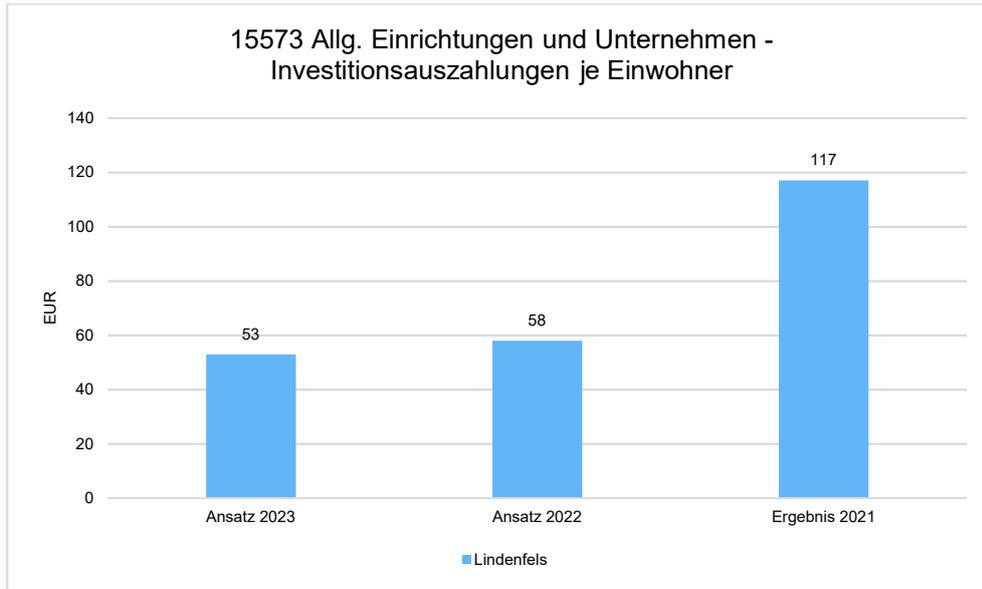
Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1557310	Herr Keil	Bürger	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
1557320	Herr Keil	Bürger	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung
1557330	Frau Zeiß	Bürger	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Bereitstellung von Räumlichkeiten zur Förderung der örtlichen Gemeinschaft und der Vereine.



1557310 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	27	22	33

1557310 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	9	12	6

1557320 Sonstige städtische Gebäude und unb. Grundstücke

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	32	23	26

1557320 Sonstige städtische Gebäude und unb. Grundstücke

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	44	64	60

1557330 IKbit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	3	16	16

1557330 IKbit

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	5	98	92

Direkter Zuschussbedarf Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
155731001 - Bürgerhaus Lindenfels	-33.314	-27.976	-20.555
155731002 - Dorfgemeinschaftshaus Glattbach	-4.313	-2.300	-2.121
155731003 - Dorfgemeinschaftshaus Kolmbach	-33.849	-28.383	-27.648
155731004 - Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach	-14.902	-9.181	-73.348
155731005 - Dorfgemeinschaftshaus Seidenbuch	-6.421	-3.866	-3.600
155731006 - Dorfgemeinschaftshaus Winterkasten	-30.815	-21.726	-29.245
155731099 - Dorfgemeinschaftshäuser allgemein	-3.999	-3.649	-1.238
Summe: 1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	-127.614	-97.081	-157.757

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte*	42.900	123.507	115.160
Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	0	1.160
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	25.927	25.926	25.927
Sonstige ordentliche Erträge	16.930	18.905	19.656
Ordentliche Erträge	85.757	168.338	161.903
Summe	85.757	168.338	161.903

***Erläuterungen:**

Auf Grund des Verkaufs des Beitbandnetzes IKbit und des damit verbundenen Wegfalls der Netzpacht kommt es erstmalig in 2023 zu geringeren Erträgen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte Produktzuordnung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	4.000	5.930	1.595
1557320 - Sonstige Städt.Gebäude und unbebaute Grundstücke	38.200	38.677	38.603
1557330 - IKbit	700	78.900	74.962
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	42.900	123.507	115.160

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	11.381	10.631	4.358
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.952	143.884	213.463
Abschreibungen	115.711	146.673	152.468
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280	7.718	8.150
Ordentliche Aufwendungen	320.324	308.906	378.439
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	1.950
Summe	320.324	308.906	380.389

Personalaufwand

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	8.300	8.260	3.017
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	3.081	2.371	1.341
Summe Personalaufwendungen	11.381	10.631	4.358

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	63.500	39.010	38.196
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	39.110	26.530	116.010
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	19.290	18.880	24.235
Aufwendungen für Rechte und Dienste	17.600	5.599	5.241
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	1.300	0	2.099
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	13.400	12.000	4.584
sonstige Aufwendungen	30.752	54.230	23.097
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-12.365	--

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.952	143.884	213.463

Abschreibungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	91.312	129.142	132.489
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.176	3.848	4.500
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	15.223	13.683	15.479
Abschreibungen	115.711	146.673	152.468

Abschreibungen Produktzuordnung

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	50.951	50.564	51.599
1557320 - Sonstige Städt. Gebäude und unbebaute Grundstücke	64.760	48.368	53.128
1557330 - IKbit	0	47.741	47.741
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	115.711	146.673	152.468

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-234.567	-140.568	-216.536

7.28 Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557510 - Fremdenverkehr	68.090	91.490	101.247
Summe: 15575 - Tourismus	68.090	91.490	101.247

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1557510 - Fremdenverkehr	2.610	43.339	45.034
Summe: 15575 - Tourismus	2.610	43.339	45.034

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1557510	Frau Lütcke	Touristen	Freiwillige Aufgabe	Beschluss der Stadtverordnetenversammlung

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1557510	Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs. Förderung 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.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Steigerung des touristischen Angebots und der touristischen Besucher/Urlauber.

Grundzahlen

	Ergebnis 2021
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	14
Betten (angebotene)	789
Gäste (Ankünfte)	9.287
Übernachtungen	59.033

1557510 Fremdenverkehr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	40	37	35

1557510 Fremdenverkehr

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	133	149	158

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kostensatzleistungen und -erstattungen	0	500	--
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.000	7.000	5.123
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	260.000	271.938	270.695
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	4.000	--	--
Ordentliche Erträge	272.150	279.588	275.968
Summe	272.150	279.588	275.968

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Personalaufwendungen	127.500	145.745	134.305
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*	76.200	41.985	39.962
Abschreibungen	360	368	455
Ordentliche Aufwendungen	204.060	188.098	174.721
Summe	204.060	188.098	174.721

Erläuterung:

In 2023 wurden 20.000 € für Erstellung und Druck von neuen Werbematerialien/ Broschüren eingeplant.

Personalaufwendungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Entgelte Arbeitnehmer	99.400	110.720	104.924
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	28.100	35.025	29.381
Summe Personalaufwendungen	127.500	145.745	134.305

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	700	100	351
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	830	700	--
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	31.000	25.000	24.853
Aufwendungen für Rechte und Dienste	830	1.700	3.503
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	8.360	6.650	2.946
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	120	100	9
sonstige Aufwendungen	34.360	12.400	8.300
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	0	-4.665	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	41.985	39.962

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	68.090	91.490	101.247

7.29 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1661110 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.831.600	4.228.781	4.092.563
Summe: 16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	4.831.600	4.228.781	4.092.563

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1661110 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.431.833	4.054.371	3.929.191
Summe: 16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	4.431.833	4.054.371	3.929.191

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
166110	Frau Zeiß	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 und Zuweisungen. Erhebung von Straßen- und Erschließungsbeiträgen.

Dieses Produkt dient der Erzielung von Steuereinnahmen zur Deckung der Zuschussbedarfe der übrigen Produktgruppen.

Ziele / Daten / Kennzahlen

Zeitnahe und ordnungsgemäße Erhebung und Ausführung.

Ertragsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	15
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.930.071	5.238.553	5.204.517
Erträge aus Transferleistungen	202.125	196.238	190.246
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.660.000	2.348.782	2.154.933
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	9.000	14.345	18.000
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	9.140
Ordentliche Erträge	8.801.196	7.797.918	7.576.851
Außerordentliche Erträge	--	--	948
Summe	8.801.196	7.797.918	7.577.799

Steuern und steuerähnliche Erträge	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Grundsteuer A	20.000	20.000	19.718
Grundsteuer B	1.200.000	1.208.000	1.205.721
Gewerbesteuer	1.100.000	790.000	729.112
Anteil Einkommenssteuer	3.330.000	2.954.000	2.972.398
Anteil Umsatzsteuer	180.071	166.553	198.106
Vergnügungssteuer	40.000	40.000	21.091
Hundesteuer	50.000	50.000	48.560
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerä. Abgaben	10.000	10.000	9.812
Summe	5.930.071	5.238.553	5.204.517

Erträge aus Transferleistungen (hier Familienleistungsausgleich)	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Erträge aus Transferleistungen	202.125	196.238	190.246

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Schlüsselzuweisungen	2.660.000	2.348.782	2.154.933
Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.000	14.345	18.000
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.669.000	2.363.127	2.172.933

Aufwandsarten	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	339
Abschreibungen	--	--	19.240
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.968.000	3.567.541	3.464.071
Ordentliche Aufwendungen	3.968.000	3.567.541	3.483.650
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.596	1.596	1.586
Summe	3.969.596	3.569.137	3.485.236

Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Kreisumlage	2.305.000	2.100.000	2.008.752
Schulumlage	1.503.000	1.361.431	1.348.200
Gewerbesteuerumlage	99.000	65.270	66.064
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	3.808.000	3.461.431	3.356.952

Ordentliches Ergebnis	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	4.831.600	4.228.781	4.091.614

7.30 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1661210 - Rücklagen, Kredite	-142.111	-107.617	-129.120
Summe: 16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-142.111	-107.617	-129.120

Produktgruppe Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
1661210 - Rücklagen, Kredite	-150.670	38.609	17.353
Summe: 16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-150.670	38.609	17.353

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1661210	Frau Kapica	Verwaltung	Pflichtaufgabe	GemHVO, HGO, Haushaltssatzung

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Abbau des Fremdkapitals und Reduzierung der Fremdkapitalquote. Erreichung von günstigen und sicheren Zinskonditionen für die Kreditbeschaffung. Bedarfsgerechte Rücklagenbildung (nur mit Überschuss und bei Abbau der Altfehlbeträge möglich).

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 der Wasserversorgung.

Ertragsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	478	477	479
Ordentliche Erträge	478	477	479
Finanzerträge	65.300	65.300	51.737
Außerordentliche Erträge	0	--	3.157

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Summe	65.778	65.777	55.374

Aufwandsarten

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	301
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.076
Ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.377
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.889	163.394	176.116
Summe	207.889	173.394	184.493

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2023	Ansatz 2022	Ergebnis 2021
Ordentliches Ergebnis	-142.111	-107.617	-132.277

8 Matrix ILV

Senderkostenstellen	011111001	011111002	011111003	011111009	011113001	011113003	011113009	011114001	011114002	011114009	011115001	011115002	011115009	011116001	011116002	063651099	105211001	Summe
Empfänger-Produktgruppe	Magistrat	Stadtverordnetenversammlung und Ausschüsse	Kommissionen	Gemeindeorgane allgemein	EDV und Beschaffungswesen	Registrator und Archiv	Rathaus allgemein	Finanz- und Steuerungsverwaltung	Stadtkasse	Finanzwesen allgemein	Personalverwaltung	Personalrat	Allgemeine Hauptverwaltung	Bauhof Personal	Bauhof Fuhrpark	Kinderbetreuung allgemein	Bauverwaltung	
	50% Haush.- Anz. der Stellen	50% Haush.- Anz. der Stellen	50% Haush.- Anz. der Stellen	Anzahl der Sitzungen	Anzahl der Stellen (nur Rathaus)	Anzahl der Stellen (nur Rathaus)	Anzahl der Stellen (nur Rathaus)	Anzahl der Buchungen	Anzahl der Buchungen	Anzahl der Buchungen	Anzahl der Stellen (alle)	Anzahl der Stellen (alle)	Anzahl der Stellen (alle)	Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	Anzahl der geleisteten Arbeitsstunden	Anzahl der Kindergarten- gruppen	AHK Anlagevermögen	
Belastung der Kostenstelle vor ILV	217.139,00	23.450,00	0,00	5.393,00	0,00	6.298,00	177.340,00	289.750,00	132.271,00	57.277,00	52.943,00	3.850,00	263.825,00	442.985,00	66.603,00	0,00	262.041,00	2.001.165,00
Belastung der Kostenstelle durch ILV	31.801,33	2.614,71	388,20	322,50	0,00	3.163,83	19.025,93	94.849,30	49.542,68	1.653,71	9.481,02	1.345,18	50.753,29	129.861,71	12.277,25	8.205,36	90.447,90	505.733,92
Entlastung der Kostenstelle	-248.940,33	-26.064,71	-388,20	-5.715,50	0,00	-9.461,83	-196.365,93	-384.599,30	-181.813,68	-58.930,71	-62.424,02	-5.195,18	-314.578,29	-572.846,71	-78.880,25	-8.205,36	-352.488,90	-2.506.898,92
Ergebnis der Kostenstelle	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01111 Verwaltung und Service	66.325,37 €	7.164,91 €	104,55 €	5.715,50 €	0,00 €	4.153,97 €	86.209,43 €	27.005,65 €	13.696,96 €	4.656,46 €	28.994,76 €	2.413,06 €	127.737,85 €	18.208,53 €	9.491,14 €	0,00 €	10.780,87 €	412.659,02 €
02121 Statistik und Wahlen	102,51 €	10,65 €	0,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	317,67 €	149,35 €	48,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.322,08 €	290,51 €	0,00 €	0,00 €	3.241,14 €
02122 Ordnungsangelegenheiten	23.355,02 €	2.356,76 €	32,67 €	0,00 €	0,00 €	2.769,32 €	57.472,95 €	8.432,33 €	3.964,32 €	1.279,83 €	10.233,45 €	851,67 €	57.196,05 €	8.934,36 €	1.117,75 €	0,00 €	96,45 €	178.092,92 €
02126 Brandschutz	2.784,74 €	289,26 €	6,18 €	0,00 €	0,00 €	276,93 €	5.747,30 €	5.535,91 €	2.602,62 €	840,22 €	511,67 €	42,58 €	2.859,80 €	10.109,56 €	1.264,78 €	0,00 €	34.298,43 €	67.169,97 €
03241 Schülerbeförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04272 Bücherei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04273 Sonstige Volksbildung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
04281 Heimat- und Kulturpflege	345,35 €	35,87 €	0,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.070,27 €	503,17 €	162,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.472,80 €	12.569,82 €	0,00 €	77,92 €	115.237,98 €
05315 Soziale Einrichtungen	13,51 €	1,40 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	41,88 €	19,69 €	6,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	169,91 €	21,26 €	0,00 €	0,00 €	274,03 €
05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2,55 €	0,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7,90 €	3,72 €	1,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	15,64 €
06362 Jugendarbeit	8,92 €	0,93 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27,66 €	13,00 €	4,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54,72 €
06365 Tageseinrichtungen für Kinder	9.346,51 €	970,88 €	14,45 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.965,41 €	13.617,61 €	4.396,26 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	33.925,08 €	4.244,26 €	8.205,36 €	20.579,40 €	124.265,23 €
06366 Einrichtung der Jugendarbeit	99,28 €	10,31 €	0,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	307,67 €	144,64 €	46,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.535,49 €	5.696,81 €	0,00 €	406,12 €	52.247,18 €
07412 Gesundheitseinrichtung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
08421 Förderung des Sports	26,77 €	2,78 €	0,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82,97 €	39,01 €	12,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.171,63 €	396,79 €	0,00 €	0,00 €	3.732,59 €
08424 Sportstätten und Bäder	8.362,36 €	868,61 €	14,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.287,62 €	2.485,89 €	802,54 €	3.411,15 €	283,89 €	19.065,35 €	14.555,50 €	1.820,99 €	0,00 €	3.779,58 €	60.737,49 €
09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	59,16 €	6,15 €	0,09 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183,33 €	86,19 €	27,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	362,74 €
10521 Bau und Grundstücksordnung	12.651,82 €	1.314,15 €	21,42 €	0,00 €	0,00 €	1.569,28 €	32.568,01 €	4.141,44 €	1.947,03 €	628,57 €	5.116,72 €	425,83 €	28.598,03 €	1.302,63 €	162,97 €	0,00 €	0,00 €	90.447,90 €
11531 Elektrizitätsversorgung	698,67 €	72,58 €	1,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.165,22 €	1.017,94 €	328,63 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.284,12 €
11533 Wasserversorgung	20.422,26 €	2.121,32 €	33,21 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.348,05 €	15.207,90 €	4.909,67 €	5.116,72 €	425,83 €	28.598,03 €	2.123,86 €	265,71 €	0,00 €	53.248,72 €	164.821,27 €
11538 Abwasserbeseitigung	10.142,23 €	1.053,54 €	15,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.431,40 €	14.776,95 €	4.770,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	375,18 €	62.565,52 €
11539 Gasversorgung	20,40 €	2,12 €	0,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63,22 €	29,72 €	9,80 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	125,08 €
12541 Gemeindestrassen	1.948,14 €	202,37 €	3,01 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.037,40 €	2.838,38 €	916,33 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	87.786,09 €	10.982,65 €	0,00 €	40.706,45 €	151.420,83 €
12545 Straßenreinigung	309,27 €	32,13 €	0,48 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	958,44 €	450,59 €	145,47 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	128.804,85 €	16.114,39 €	0,00 €	436,61 €	147.252,21 €
12547 Linientaxi	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau	7.520,64 €	781,17 €	12,72 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.679,09 €	1.259,53 €	406,62 €	3.411,15 €	283,89 €	19.065,35 €	60.572,40 €	7.578,03 €	0,00 €	1.244,11 €	104.814,72 €
13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	205,37 €	21,33 €	0,32 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	636,45 €	299,22 €	96,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.189,36 €	148,80 €	0,00 €	0,00 €	2.597,44 €
13553 Friedhof- und Bestattungswesen	930,01 €	96,61 €	1,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.882,15 €	1.354,99 €	437,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.884,73 €	1.611,97 €	0,00 €	4.804,61 €	25.003,95 €
13556 Land- und Forstwirtschaft	4.515,74 €	469,06 €	7,53 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.680,63 €	1.730,39 €	558,63 €	1.705,57 €	141,94 €	9.532,68 €	15.206,82 €	1.902,48 €	0,00 €	57.444,51 €	96.895,96 €
14561 Umweltschutzmaßnahmen	15,30 €	1,59 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	47,41 €	22,29 €	7,20 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93,81 €
15571 Wirtschaftsförderung	12,80 €	1,33 €	0,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39,65 €	18,64 €	6,02 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78,46 €
15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	2.010,74 €	208,87 €	3,11 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.231,42 €	2.929,60 €	945,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.976,56 €	3.124,74 €	0,00 €	124.171,30 €	164.602,13 €
15575 Tourismus	10.113,75 €	1.050,53 €	12,34 €	0,00 €	0,00 €	692,33 €	14.368,24 €	7.621,11 €	3.582,94 €	1.156,70 €	3.922,82 €	326,47 €	21.925,15 €	594,68 €	74,40 €	0,00 €	38,64 €	65.480,11 €
16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	65.195,49 €	6.772,29 €	100,77 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	202.044,76 €	94.987,99 €	30.665,61 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	399.766,91 €
16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.395,84 €	144,97 €	2,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.325,18 €	2.033,41 €	656,46 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.557,83 €
Summe	248.940,33 €	26.064,71 €	388,20 €	5.715,50 €	0,00 €	9.461,83 €	196.365,93 €	384.599,30 €	181.813,68 €	58.930,71 €	62.424,02 €	5.195,18 €	314.578,29 €	572.846,71 €	78.880,25 €	8.205,36 €	352.488,90 €	2.506.898,92 €

Ergebnishaushalt								
Stadt Lindenfels								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-189.615	-162.241	-109.326	-111.272	-113.266	-115.299
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.931.541	-2.053.158	-2.113.140	-2.191.590	-2.191.590	-2.282.463
03	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	-183.373	-151.200	-212.770	-223.013	-233.754	-245.014
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen						
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.209.640	-5.245.553	-5.938.071	-6.211.642	-6.488.413	-6.748.358
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-190.246	-196.238	-202.125	-208.189	-213.394	-218.728
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.791.805	-2.912.915	-3.258.658	-3.184.675	-3.399.603	-3.544.679
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-197.526	-255.691	-180.152	-162.821	-152.897	-147.151
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-326.519	-163.997	-175.795	-171.581	-171.795	-168.395
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-11.020.264	-11.140.993	-12.190.037	-12.464.783	-12.964.712	-13.470.088
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.241	2.205.054	2.337.131	2.389.017	2.438.184	2.487.782
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.991	232.600	204.600	179.600	180.590	182.090
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.251	1.866.657	2.359.963	2.256.203	2.320.792	2.369.554
14	66	Abschreibungen	744.634	715.918	699.799	697.593	642.610	626.706
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.194.529	2.228.558	2.298.331	2.445.387	2.496.967	2.581.748
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.466.113	3.569.831	3.970.500	4.019.680	4.422.072	4.711.046
17	72	Transferaufwendungen						
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.095	20.968	22.170	22.252	22.265	22.278
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.796.853	10.839.586	11.892.494	12.009.732	12.523.480	12.981.203
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-223.411	-301.408	-297.543	-455.052	-441.232	-488.885
21	56, 57	Finanzerträge	-64.841	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700	-76.700
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	178.965	165.590	200.085	229.777	247.421	254.325
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	114.124	88.890	123.385	153.077	170.721	177.625
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-11.085.105	-11.217.693	-12.266.737	-12.541.483	-13.041.412	-13.546.788
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.975.819	11.005.176	12.092.579	12.239.509	12.770.900	13.235.528

Ergebnishaushalt								
Stadt Lindenfels								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-109.286	-212.518	-174.158	-301.974	-270.511	-311.260
27	59	Außerordentliche Erträge	-29.739					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.647					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)	-8.092					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-117.379	-212.518	-174.158	-301.974	-270.511	-311.260
		Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

Finanzhaushalt								
Stadt Lindenfels								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	186.623	162.241	109.326	111.272	113.266	115.299
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.036.503	2.053.619	2.113.140	2.191.590	2.191.590	2.282.463
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	244.228	151.200	212.770	223.013	233.754	245.014
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.100.480	5.245.553	5.938.071	6.211.642	6.488.413	6.748.358
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	190.139	196.238	202.125	208.189	213.394	218.728
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.801.655	2.912.915	3.258.658	3.184.675	3.399.603	3.544.679
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80.871	76.700	76.700	76.700	76.700	76.700
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	195.924	163.997	175.795	171.581	171.795	168.395
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.836.422	10.962.463	12.086.585	12.378.662	12.888.515	13.399.637
10	830	Personalauszahlungen	-2.060.981	-2.205.054	-2.337.131	-2.389.017	-2.438.184	-2.487.782
11	831	Versorgungsauszahlungen	-151.455	-155.500	-136.000	-111.000	-111.990	-113.490
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.886.010	-1.867.657	-2.359.963	-2.256.203	-2.320.792	-2.369.554
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen						
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.262.579	-2.228.558	-2.298.331	-2.445.387	-2.496.967	-2.581.748
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.456.679	-3.569.831	-3.970.500	-4.019.680	-4.422.072	-4.711.046
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-168.087	-153.590	-188.085	-217.777	-235.421	-242.325
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-37.555	-20.968	-22.170	-22.252	-22.265	-22.278
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-10.023.345	-10.201.158	-11.312.180	-11.461.316	-12.047.691	-12.528.221
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	813.077	761.305	774.405	917.346	840.824	871.416
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	201.743	600.000	63.000	213.000	213.000	63.000
		davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	10.040					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000					

Finanzhaushalt								
Stadt Lindenfels								
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
				2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	208.743	600.000	63.000	213.000	213.000	63.000
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-143.641	-485.602	-390.500	-265.500	-15.500	-15.500
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.285.478	-1.375.000	-635.000	-815.000	-815.000	-215.000
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-108.939	-224.635	-240.135	-114.135	-114.135	-114.135
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.202	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.545.262	-2.091.737	-1.272.135	-1.201.135	-951.135	-351.135
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	-1.336.519	-1.491.737	-1.209.135	-988.135	-738.135	-288.135
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-523.442	-730.432	-434.730	-70.789	102.689	583.281
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.330	1.491.737	1.209.135	981.635	731.635	281.635
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-1.010.666	-745.754	-767.529	-788.811	-816.908	-821.537
		davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-900.614	-671.244	-678.019	-699.301	-731.232	-752.411
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	-729.336	745.983	441.606	192.824	-85.273	-539.902
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	-1.252.778	15.551	6.876	122.035	17.416	43.379
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	967.248	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-875.413	---	---	---	---	---

Finanzhaushalt								
Stadt Lindenfels								
				Haushaltsansatz		Planungsdaten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nm. Nr. 35 und Nr. 36)	91.835	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.675.863	514.920	530.472	537.348	659.383	676.800
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-1.160.943	15.551	6.876	122.035	17.416	43.379
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nm. 38 und 39)	514.920	530.471	537.348	659.383	676.799	720.179
		Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						
		In den Einzahlungen aus Nr. 31 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		In den Auszahlungen aus Nr. 32 enthaltener Teilbetrag für Umschuldungen						
		Zu Nr. 40: Nach §106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltender Bestand an flüssigen Mitteln ohne Liquiditätskredite	-200.133	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Ver m.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I-01-20002 Rathaus Sanierung		-20.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			
I-01-23001 Bauhof-Neubau Halle Vorplanung		-15.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00			
I-01-23002 Neukonzipierung Website		-16.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000,00			
I-01-23005 Investitionsstrukturpauschale		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00
I-02-19004 Anbau FWH Kolmbach	-80.000,00	-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			
I-02-20003 Atemschutz Feuerwehr	-23.000,00	-16.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-23.000,00	-16.500,00			
I-02-21002 Ausrüstung Feuerwehren	-60.500,00	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-60.500,00	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-02-22001 Anbau FWH Winterkasten	-50.000,00	-150.000,00	-300.000,00	-450.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.-zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00	150.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-600.000,00	-600.000,00	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-06-20001 Erweiterungsinvestitionen KITAS	-120.000,00	-250.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			
I-06-22001 Waldkindergarten	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				
I-08-15001 Sanierung des Freibads	-400.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00				
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-11-09004 Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-11-13010 Austausch defekter Hydranten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-11-22001 Wasserhalle/gem. Standort Lautertal SV HFA	-60.000,00	-60.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-60.000,00	-60.000,00			
I-12-19001 Bushäuschen	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
I-12-23001 Sanierung Brücke Schlierbach		-25.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00			
I-12-23002 Sanierung Mauern/ Bollwerk		-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00			
I-12-23003 Burgstraße Kopfsteinpflaster		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
I-13-18003 Ankauf Waldfächen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-13-22001 Wohnmobilstellplatz Investitionen	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-12.000,00				
I-13-23001 Parkplätze Erneuerung		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-13-23002 Zeltplatz Matterloch Stromanschluss		-20.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionsprogramm (§ 9 GemHVO)					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00			
I-13-23003 Feldwege Erneuerung		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-13-23004 E-Bike- Ladestation		-5.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00			
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-15-15003 Fachwerkhaus Eingang Burg		-40.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00			
I-15-19001 Sanierung Museum Lindenfels		-100.000,00	-250.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-250.000,00		
I-15-20002 Bürgerhaus 2.und 3. BA	-140.000,00	-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-50.000,00			
I-15-21001 Tilgung IKBIT	-120.102,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.102,00				
I-15-23001 Nibelungenmuseum Planung		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
I-15-23002 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-15-23003 Ausbau Burg		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-2.091.737,00	-1.272.135,00	-1.051.135,00	-951.135,00	-351.135,00
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000,00	63.000,00	213.000,00	213.000,00	63.000,00
Gesamtsumme	-1.491.737,00	-1.209.135,00	-838.135,00	-738.135,00	-288.135,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790	-720	-907
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	-3.844
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.611	-40.354	-15.611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.600	-11.627	-149.308
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.001	-53.201	-169.670
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.400	979.117	1.035.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.600	232.600	193.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.544	394.081	449.617
14	66	Abschreibungen	61.850	140.385	46.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	1.500	1.233
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930.924	1.747.683	1.726.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.902.923	1.694.482	1.557.252
21	56, 57	Finanzerträge	-11.400	-11.400	-13.104
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.400	-11.400	-13.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.891.523	1.683.082	1.544.148
25	59	Außerordentliche Erträge			-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.682
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.660
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.891.523	1.683.082	1.547.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.208	-1.871.678	-1.878.655
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	412.660	314.528	380.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.548	-1.557.150	-1.498.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.975	125.932	49.437

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				375		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				375		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-169.400	-169.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-20.358	-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-23.000	-13.956	-535.820	-490.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500		-6.500	-7.202	-88.005	-68.505
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.500		-29.500	-41.516	-923.225	-858.725
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.500		-29.500	-41.141	-923.225	-858.725

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Ver m.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I-01-20002 Rathaus Sanierung		-20.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			
I-01-23001 Bauhof-Neubau Halle Vorplanung		-15.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00			
I-01-23002 Neukonzipierung Website		-16.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.500,00	-72.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-29.500,00	-72.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		01	Innere Verwaltung		
Produktgruppe		01111	Verwaltung und Service		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-790	-720	-907
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	-3.844
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-15.611	-40.354	-15.611
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.600	-11.627	-149.308
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-28.001	-53.201	-169.670
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.093.400	979.117	1.035.586
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	204.600	232.600	193.991
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	569.544	394.081	449.617
14	66	Abschreibungen	61.850	140.385	46.496
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.530	1.500	1.233
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.930.924	1.747.683	1.726.922
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.902.923	1.694.482	1.557.252
21	56, 57	Finanzerträge	-11.400	-11.400	-13.104
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-11.400	-11.400	-13.104
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.891.523	1.683.082	1.544.148
25	59	Außerordentliche Erträge			-22
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			3.682
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			3.660
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.891.523	1.683.082	1.547.808
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-2.146.208	-1.871.678	-1.878.655
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	412.660	314.528	380.284
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-1.733.548	-1.557.150	-1.498.371
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	157.975	125.932	49.437

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		01	Innere Verwaltung				
Produktgruppe		01111	Verwaltung und Service				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				375		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				375		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000				-169.400	-169.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-20.000			-20.358	-130.000	-130.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-31.000		-23.000	-13.956	-535.820	-490.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500		-6.500	-7.202	-88.005	-68.505
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-72.500		-29.500	-41.516	-923.225	-858.725
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.500		-29.500	-41.141	-923.225	-858.725

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-3.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
27 27 Ausz.f.Invest.i.d.Finanzanl.Ver m.	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
I-01-20002 Rathaus Sanierung		-20.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-20.000,00			
I-01-23001 Bauhof-Neubau Halle Vorplanung		-15.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-15.000,00			
I-01-23002 Neukonzipierung Website		-16.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl.vermögen		-16.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-29.500,00	-72.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-29.500,00	-72.500,00	-21.500,00	-21.500,00	-21.500,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-68.200	-67.900	-64.026
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.266
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-36.000	-13.000	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.562	-15.021	-17.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-275	-275	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-118.037	-96.196	-96.355
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	370.200	382.437	272.225
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.387	233.235	275.165
14	66	Abschreibungen	148.658	79.027	117.752
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.290	2.042
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	787.785	697.028	667.221
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	669.748	600.832	570.866
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	600	600	1.263
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	600	600	1.263
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	670.348	601.432	572.129
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.644
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.476
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	670.348	601.432	563.961
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	248.506	202.335	233.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	248.506	202.335	233.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	918.854	803.767	797.613

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		02 Sicherheit und Ordnung					
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-130.000		-803.950	-803.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-330.671	-3.633.816	-2.433.816
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-90.135		-98.635	-50.054	-1.810.063	-1.614.658
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.600	-12.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-290.135		-228.635	-380.725	-6.247.829	-4.852.424
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-224.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.135		-228.635	-380.725	-6.247.829	-4.852.424
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-224.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00
I-02-19004 Anbau FWH Kolmbach	-80.000,00	-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			
I-02-20003 Atemschutz Feuerwehr	-23.000,00	-16.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-23.000,00	-16.500,00			
I-02-21002 Ausrüstung Feuerwehren	-60.500,00	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-60.500,00	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-02-22001 Anbau FWH Winterkasten	-50.000,00	-150.000,00	300.000,00	-450.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00	150.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-600.000,00	-600.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-228.635,00	-290.135,00	84.865,00	-665.135,00	-65.135,00
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000,00	150.000,00	
Gesamtsumme	-228.635,00	-290.135,00	234.865,00	-515.135,00	-65.135,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02121	Statistik und Wahlen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.234
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-1.234
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.100		31.747
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	20.100		31.747
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	20.100		30.513
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	20.100		30.513
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	20.100		30.513
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.242	1.433	9.958
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.242	1.433	9.958
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.342	1.433	40.471

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02122	Ordnungsangelegenheiten		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			-67
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58.200	-57.900	-56.148
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-20.000		
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-78.200	-57.900	-56.214
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	352.700	366.167	254.836
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.355	107.941	109.548
14	66	Abschreibungen	1.783	1.623	2.921
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.500	2.290	2.042
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	455.338	478.021	369.347
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	377.138	420.121	313.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			682
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			682
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	377.138	420.121	313.815
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	377.138	420.121	313.815
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	178.094	130.046	158.004
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	178.094	130.046	158.004
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	555.232	550.167	471.819

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		02		Sicherheit und Ordnung			
Produktgruppe		02122		Ordnungsangelegenheiten			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.450	-13.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-900	-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-6.000		-1.000	-3.819	-41.932	-38.932
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.600	-12.600
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-6.000		-1.000	-4.719	-305.382	-302.382
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.000		-1.000	-4.719	-305.382	-302.382

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-1.000,00	-6.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung		
Produktgruppe		02126	Brandschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.000	-10.000	-7.878
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-32
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-16.000	-13.000	-13.000
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-13.562	-15.021	-17.747
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-275	-275	-250
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-39.837	-38.296	-38.907
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	17.500	16.270	17.388
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.932	125.294	133.870
14	66	Abschreibungen	146.875	77.404	114.831
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40	40	37
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	312.347	219.008	266.127
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	272.510	180.712	227.220
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	600	600	582
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	600	600	582
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	273.110	181.312	227.802
25	59	Außerordentliche Erträge			-21.644
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			13.476
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-8.168
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	273.110	181.312	219.634
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	67.170	70.856	65.690
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	67.170	70.856	65.690
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	340.280	252.168	285.324

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		02	Sicherheit und Ordnung				
Produktgruppe		02126	Brandschutz				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungsermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-130.000		-790.500	-790.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-200.000			-329.771	-3.383.816	-2.183.816
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen (Verpflichtungsermächtigungen)	-84.135		-97.635	-46.235	-1.768.131	-1.575.726
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-284.135		-227.635	-376.006	-5.942.447	-4.550.042
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-224.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-284.135		-227.635	-376.006	-5.942.447	-4.550.042
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-224.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00
I-02-19004 Anbau FWH Kolmbach	-80.000,00	-50.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-80.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-50.000,00			
I-02-20003 Atemschutz Feuerwehr	-23.000,00	-16.500,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-23.000,00	-16.500,00			
I-02-21002 Ausrüstung Feuerwehren	-60.500,00	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-60.500,00	-53.500,00	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
I-02-22001 Anbau FWH Winterkasten	-50.000,00	-150.000,00	300.000,00	-450.000,00	
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.			150.000,00	150.000,00	
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-50.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-150.000,00	-600.000,00	-600.000,00	
Gesamtsumme Auszahlungen	-227.635,00	-284.135,00	85.865,00	-664.135,00	-64.135,00
Gesamtsumme Einzahlungen			150.000,00	150.000,00	
Gesamtsumme	-227.635,00	-284.135,00	235.865,00	-514.135,00	-64.135,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben		
Produktgruppe		03241	Schülerbeförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		03	Schulträgeraufgaben				
Produktgruppe		03241	Schülerbeförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150	-1.150	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250	12.926	8.854
14	66	Abschreibungen	319	499	920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.569	13.424	13.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.419	12.274	13.775
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.419	12.274	13.775
25	59	Außerordentliche Erträge			-706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.419	12.274	13.069
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.239	149.104	41.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.239	149.104	41.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.658	161.378	54.320

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 04272 Bücherei

Stadt Lindenfels

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe 04272 Bücherei

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04273	Sonstige Volksbildung		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft				
Produktgruppe		04273	Sonstige Volksbildung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		04	Kultur und Wissenschaft		
Produktgruppe		04281	Heimat- und Kulturpflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.150	-1.150	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.150	-1.150	
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.250	12.926	8.854
14	66	Abschreibungen	319	499	920
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			4.000
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	66.569	13.424	13.775
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	65.419	12.274	13.775
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	65.419	12.274	13.775
25	59	Außerordentliche Erträge			-706
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-706
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	65.419	12.274	13.069
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	115.239	149.104	41.251
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	115.239	149.104	41.251
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	180.658	161.378	54.320

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		04		Kultur und Wissenschaft			
Produktgruppe		04281		Heimat- und Kulturpflege			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		05	Soziale Leistungen		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	450	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.150	2.000	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.150	2.450	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.150	2.450	200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.150	2.450	200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.150	2.450	200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	289	364	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	289	364	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.439	2.814	209

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-6.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	450	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.650	1.650	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.650	2.100	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.650	2.100	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.650	2.100	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	2.650	2.100	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	273	339	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	273	339	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.923	2.439	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05315	Soziale Einrichtungen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-6.000	-6.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	500	350	200
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	500	350	200
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	500	350	200
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	500	350	200
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	500	350	200
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16	25	9
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16	25	9
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	516	375	209

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		05	Soziale Leistungen				
Produktgruppe		05331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000	-260.000	-281.158
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.724	-8.932	-9.001
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.724	-268.932	-290.159
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.900	29.040	50.628
14	66	Abschreibungen	56.176	51.280	53.463
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.232.500	1.173.500	1.166.604
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.321.576	1.253.820	1.270.695
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.032.852	984.888	980.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.032.852	984.888	980.536
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.032.852	984.888	980.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.205	-1.575	268.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	160.161	70.773	-154.398
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	168.366	69.198	113.664
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.201.218	1.054.086	1.094.200

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				71.168		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				71.168		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-220.000	-11.878	-558.000	-558.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-66.308	-809.050	-809.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-5.000	-3.439	-136.000	-121.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-260.000		-225.000	-81.625	-1.503.050	-1.488.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-260.000		-225.000	-10.457	-1.503.050	-1.488.050

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-06-20001 Erweiterungsinvestitionen KITAS	-120.000,00	-250.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			
I-06-22001 Waldkindergarten	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-225.000,00	-260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-225.000,00	-260.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.000	3.000	
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.000	3.000	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.000	3.000	
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.000	3.000	
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	3.000	3.000	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	55	44	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55	44	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.055	3.044	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

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

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-280.000	-260.000	-281.158
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-8.724	-8.932	-9.001
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-288.724	-268.932	-290.159
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.800	14.200	45.317
14	66	Abschreibungen	52.308	49.240	51.239
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.230.000	1.173.500	1.165.104
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.299.108	1.236.940	1.261.660
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.010.384	968.008	971.501
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.010.384	968.008	971.501
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.010.384	968.008	971.501
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	8.205	-1.575	268.062
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	107.855	42.022	-205.478
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	116.060	40.447	62.584
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.126.444	1.008.455	1.034.085

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe				
Produktgruppe		06365	Tageseinrichtungen für Kinder				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				71.168		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				71.168		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-220.000	-11.878	-558.000	-558.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-250.000			-66.308	-809.050	-809.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.042	-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-250.000		-220.000	-80.228	-1.388.050	-1.388.050
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-250.000		-220.000	-9.060	-1.388.050	-1.388.050

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-06-20001 Erweiterungsinvestitionen KITAS	-120.000,00	-250.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen		-250.000,00			
I-06-22001 Waldkindergarten	-100.000,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-100.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-220.000,00	-250.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-220.000,00	-250.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		06	Kinder-/Jugend- und Familienhilfe		
Produktgruppe		06366	Einrichtung der Jugendarbeit		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.100	11.840	5.311
14	66	Abschreibungen	3.867	2.040	2.224
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.500		1.500
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	19.467	13.880	9.035
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	19.467	13.880	9.035
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	19.467	13.880	9.035
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	19.467	13.880	9.035
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.251	28.707	51.080
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.251	28.707	51.080
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	71.718	42.587	60.115

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		06		Kinder-/Jugend- und Familienhilfe			
Produktgruppe		06366		Einrichtung der Jugendarbeit			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-10.000		-5.000	-1.397	-115.000	-100.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-10.000		-5.000	-1.397	-115.000	-100.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.000		-5.000	-1.397	-115.000	-100.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-5.000,00	-10.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07412 Gesundheitseinrichtung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste		
Produktgruppe		07412	Gesundheitseinrichtung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07412 Gesundheitseinrichtung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		07	Gesundheitsdienste				
Produktgruppe		07412	Gesundheitseinrichtung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-50.000	-14.805
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-403	-403	-405
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.603	-51.603	-16.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.300	112.041	109.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.300	108.060	100.371
14	66	Abschreibungen	16.210	20.201	20.469
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	4.500	5.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.210	244.802	235.985
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	216.607	193.199	219.575
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	216.607	193.199	219.575
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	216.607	193.199	219.575
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	64.470	50.635	56.517
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	64.470	50.635	56.517
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	281.077	243.834	276.092

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		08		Sportförderung			
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			600.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			600.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000.000	-16.956	-2.025.000	-2.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen				-293	-20.000	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000.000	-17.249	-2.160.000	-2.160.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000	-17.249	-2.160.000	-2.160.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-08-15001 Sanierung des Freibads	-400.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000,00				
Gesamtsumme	-400.000,00				

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		08	Sportförderung		
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.250	5.985	3.039
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.250	5.985	3.039
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.250	5.985	3.039
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.250	5.985	3.039
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	5.250	5.985	3.039
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.733	2.002	3.923
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.733	2.002	3.923
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.983	7.987	6.962

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08421	Förderung des Sports				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-20.000	-20.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 08 Sportförderung
Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.200	-1.200	-1.200
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-60.000	-50.000	-14.805
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-403	-403	-405
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-61.603	-51.603	-16.410
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.300	112.041	109.084
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.050	102.075	97.333
14	66	Abschreibungen	16.210	20.201	20.469
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	10.000	4.500	5.704
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	400		357
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	272.960	238.817	232.946
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	211.357	187.214	216.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	211.357	187.214	216.536
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	211.357	187.214	216.536
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	60.737	48.633	52.594
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	60.737	48.633	52.594
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	272.094	235.847	269.130

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		08	Sportförderung				
Produktgruppe		08424	Sportstätten und Bäder				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			600.000			
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			600.000			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-1.000.000	-16.956	-2.025.000	-2.025.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-293		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-1.000.000	-17.249	-2.140.000	-2.140.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			-400.000	-17.249	-2.140.000	-2.140.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-08-15001 Sanierung des Freibads	-400.000,00				
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.	600.000,00				
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.000.000,00				
Gesamtsumme Auszahlungen	-1.000.000,00				
Gesamtsumme Einzahlungen	600.000,00				
Gesamtsumme	-400.000,00				

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	10.000	50.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	10.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.600	10.000	50.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.600	10.000	50.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.600	10.000	50.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360	61	1
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360	61	1
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.960	10.061	50.001

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					4.165	4.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.165	4.165
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					4.165	4.165

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.600	10.000	50.000
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	21.600	10.000	50.000
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	21.600	10.000	50.000
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	21.600	10.000	50.000
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	21.600	10.000	50.000
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	360	61	1
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	360	61	1
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	21.960	10.061	50.001

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation				
Produktgruppe		09511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					4.165	4.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.165	4.165
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					4.165	4.165

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.100	220.405	174.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.537	7.864
14	66	Abschreibungen	241	22	251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.041	228.964	182.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.041	228.964	182.449
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.041	228.964	182.449
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.041	228.964	182.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.491	-302.529	-279.222
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.448	73.562	96.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.043	-228.967	-182.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	-3	-3

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.098	-9.465	-9.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.098	-9.465	-9.465
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.098	-9.465	-9.465

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen		
Produktgruppe		10521	Bau und Grundstücksordnung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	254.100	220.405	174.334
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.700	8.537	7.864
14	66	Abschreibungen	241	22	251
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	262.041	228.964	182.449
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	262.041	228.964	182.449
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	262.041	228.964	182.449
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	262.041	228.964	182.449
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-352.491	-302.529	-279.222
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	90.448	73.562	96.770
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-262.043	-228.967	-182.452
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2	-3	-3

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		10	Bauen und Wohnen				
Produktgruppe		10521	Bau und Grundstücksordnung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-1.098	-9.465	-9.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-1.098	-9.465	-9.465
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-1.098	-9.465	-9.465

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.869.000	-1.819.388	-1.739.236
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-212.770	-150.000	-165.927
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-54.215	-98.808	-52.679
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-141.000	-130.000	-146.559
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.276.985	-2.198.196	-2.104.401
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.200	185.496	136.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	536.475	494.279	523.657
14	66	Abschreibungen	167.830	150.232	180.101
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.003.000	1.000.500	959.058
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020	723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.899.525	1.831.527	1.800.352
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-377.460	-366.669	-304.049
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-377.460	-366.669	-304.049
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.475
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-377.460	-366.669	-301.574
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-196.188	-196.188	-196.188
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.797	589.974	540.218
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	35.609	393.786	344.030
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-341.851	27.117	42.456

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		11		Ver- und Entsorgung			
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				86.661		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				86.661		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-94.426	-851.835	-851.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-215.000	-86.906	-3.341.000	-2.696.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000		-70.000	-28.627	-239.000	-209.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-60.000		-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-137.000	-137.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-185.000		-285.000	-209.959	-4.568.835	-3.893.835
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.000		-285.000	-123.298	-4.568.835	-3.893.835

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-11-09004 Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-11-13010 Austausch defekter Hydranten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-11-22001 Wasserhalle/gem. Standort Lautertal SV HFA	-60.000,00	-60.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-60.000,00	-60.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.000,00	-185.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-285.000,00	-185.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-137.000	-127.000	-137.468
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-137.000	-127.000	-137.468
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-137.000	-127.000	-137.468
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-137.000	-127.000	-137.468
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-137.000	-127.000	-137.468
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	4.285	781	849
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	4.285	781	849
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-132.715	-126.219	-136.619

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11531	Elektrizitätsversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					-137.000	-137.000
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-137.000	-137.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-137.000	-137.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe 11533 Wasserversorgung

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-900.000	-880.000	-780.499
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-212.770	-150.000	-164.050
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.330	-44.394	-46.817
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-4.911
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.160.100	-1.074.394	-996.276
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	191.200	185.496	136.812
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.325	486.829	485.637
14	66	Abschreibungen	162.109	146.651	172.756
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.000	3.000	2.867
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020	1.020	723
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	886.654	822.996	798.795
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-273.446	-251.398	-197.481
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-273.446	-251.398	-197.481
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			2.475
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			2.475
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-273.446	-251.398	-195.006
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.821	342.463	315.089
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.821	342.463	315.089
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-108.625	91.065	120.083

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11533	Wasserversorgung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				36.505		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				36.505		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-45.307	-851.835	-851.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-115.000		-215.000	-86.906	-3.210.000	-2.565.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-70.000		-70.000	-28.627	-239.000	-209.000
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-60.000		-60.000		-120.000	-120.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-185.000		-285.000	-160.840	-4.300.835	-3.625.835
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-185.000		-285.000	-124.335	-4.300.835	-3.625.835

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-11-09004 Um/Ausbau d. Wasserversorgung	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-200.000,00	-100.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
I-11-13010 Austausch defekter Hydranten	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
I-11-22001 Wasserhalle/gem. Standort Lautertal SV HFA	-60.000,00	-60.000,00			
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-60.000,00	-60.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-285.000,00	-185.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-285.000,00	-185.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-969.000	-939.388	-958.737
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.878
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.885	-54.414	-5.862
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-975.885	-993.802	-966.476
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.150	7.450	38.020
14	66	Abschreibungen	5.721	3.580	7.345
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.000.000	997.500	956.191
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.012.871	1.008.530	1.001.556
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	36.986	14.728	35.080
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	36.986	14.728	35.080
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	36.986	14.728	35.080
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-196.188	-196.188	-196.188
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.566	246.671	224.221
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-133.622	50.483	28.033
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-96.636	65.211	63.113

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11538	Abwasserbeseitigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				50.156		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				50.156		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-49.119		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-131.000	-131.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-49.119	-131.000	-131.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				1.037	-131.000	-131.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11539 Gasversorgung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung		
Produktgruppe		11539	Gasversorgung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000	-3.000	-4.180
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-4.000	-3.000	-4.180
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.000	-3.000	-4.180
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.000	-3.000	-4.180
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.000	-3.000	-4.180
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	125	59	59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	125	59	59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.875	-2.941	-4.121

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11539 Gasversorgung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		11	Ver- und Entsorgung				
Produktgruppe		11539	Gasversorgung				
		Haushaltsansatz				Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-508
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.167	-47.174	-53.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.167	-47.174	-53.933
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	285.134	238.740	265.880
14	66	Abschreibungen	110.146	105.425	132.499
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	395.480	344.165	398.564
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	348.313	296.991	344.631
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	348.313	296.991	344.631
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	348.313	296.991	344.695
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	494.858	447.554	468.042
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	494.858	447.554	468.042
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	843.171	744.545	812.737

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.717		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				375		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				3.092		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.500		-7.500		-1.380.300	-1.357.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-194.716	-1.352.000	-1.352.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-52.690	-52.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-92.500		-7.500	-194.716	-2.784.990	-2.762.490
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.500		-7.500	-191.624	-2.784.990	-2.762.490

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-12-19001 Bushäuschen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I-12-23001 Sanierung Brücke Schlierbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00			
I-12-23002 Sanierung Mauern/ Bollwerk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
I-12-23003 Burgstraße Kopfsteinpflaster 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 -10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500,00	-92.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-7.500,00	-92.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		12541	Gemeindestrassen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-328
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-47.167	-47.174	-53.425
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-47.167	-47.174	-53.753
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.234	186.250	197.752
14	66	Abschreibungen	106.603	101.876	128.674
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	334.837	288.126	326.426
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	287.670	240.952	272.673
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	287.670	240.952	272.673
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			64
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			64
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	287.670	240.952	272.737
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	347.607	317.814	324.076
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	347.607	317.814	324.076
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	635.277	558.766	596.813

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12541	Gemeindestrassen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				2.717		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				2.717		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-92.500		-7.500		-1.380.300	-1.357.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-194.716	-1.352.000	-1.352.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.540	-6.540
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-92.500		-7.500	-194.716	-2.738.840	-2.716.340
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.500		-7.500	-191.999	-2.738.840	-2.716.340

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-12-19001 Bushäuschen 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00	-7.500,00 -7.500,00
I-12-23001 Sanierung Brücke Schlierbach 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-25.000,00 -25.000,00			
I-12-23002 Sanierung Mauern/ Bollwerk 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-50.000,00 -50.000,00			
I-12-23003 Burgstraße Kopfsteinpflaster 24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00 -10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-7.500,00	-92.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-7.500,00	-92.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV		
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-180
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			-180
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.900	52.490	68.128
14	66	Abschreibungen	3.543	3.549	3.825
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	200		185
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	60.643	56.039	72.139
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	60.643	56.039	71.959
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	60.643	56.039	71.959
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	60.643	56.039	71.959
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	147.251	129.740	143.966
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	147.251	129.740	143.966
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	207.894	185.779	215.925

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12545	Straßenreinigung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				375		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				375		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-46.150	-46.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-46.150	-46.150
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				375	-46.150	-46.150

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 12547 Linientaxi

Stadt Lindenfels

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV
Produktgruppe 12547 Linientaxi

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 Linientaxi							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		12	Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV				
Produktgruppe		12547	Linientaxi				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.226	-37.534	-73.188
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-115.150	-115.150	-112.566
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-200	-8.184
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.658	-19.195	-72.019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.706	-2.893	-2.894
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-840	-840	-1.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-207.580	-175.812	-270.458
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	172.050	169.182	196.538
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.221	149.911	127.864
14	66	Abschreibungen	22.298	21.806	20.519
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	49.181	46.558	57.636
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	700	690	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	420.450	388.148	402.892
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	212.870	212.336	132.434
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	212.870	212.336	132.434
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.262
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.262
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	212.870	212.336	129.172
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.475
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	229.315	251.150	220.985
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	229.315	251.150	212.510
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	442.185	463.486	341.682

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-89.000		-4.000	-976	-287.000	-275.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.767	-188.000	-188.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000	-3.171	-61.000	-61.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-89.000		-16.000	-23.914	-536.000	-524.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-89.000		-16.000	-23.914	-536.000	-524.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-13-18003 Ankauf Waldflächen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-13-22001 Wohnmobilstellplatz Investitionen	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-12.000,00				
I-13-23001 Parkplätze Erneuerung		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-13-23002 Zeltplatz Matterloch Stromanschluss		-20.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00			
I-13-23003 Feldwege Erneuerung		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-13-23004 E-Bike- Ladestation		-5.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-16.000,00	-89.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-16.000,00	-89.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-500		-891
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.000	-4.000	-3.275
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-346
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.264	-2.452	-2.452
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.764	-6.452	-6.964
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.800	110.595	129.919
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.020	44.964	38.364
14	66	Abschreibungen	7.580	5.959	6.097
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	340	334
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	164.750	161.858	174.714
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	156.986	155.406	167.750
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	156.986	155.406	167.750
25	59	Außerordentliche Erträge			-141
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-141
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	156.986	155.406	167.609
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	104.816	97.606	102.091
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	104.816	97.606	102.091
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	261.802	253.012	269.700

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13551	Öffentliches Grün/Landschaftsbau				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-55.000				-55.000	-55.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-19.010		
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen			-12.000		-17.000	-17.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-12.000	-19.010	-72.000	-72.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-55.000		-12.000	-19.010	-72.000	-72.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-13-22001 Wohnmobilstellplatz Investitionen	-12.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-12.000,00				
I-13-23001 Parkplätze Erneuerung		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-13-23002 Zeltplatz Matterloch Stromanschluss		-20.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-20.000,00			
I-13-23004 E-Bike- Ladestation		-5.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-5.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-12.000,00	-55.000,00			
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-12.000,00	-55.000,00			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen

		Haushaltsansatz				
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	
1	2	3	4	5	6	
		Ordentliche Erträge				
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte				
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen				
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen				
06	547	Erträge aus Transferleistungen				
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen				
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen				
09	53	Sonstige ordentliche Erträge				
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)				
		Ordentliche Aufwendungen				
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen				
12	644-646	Versorgungsaufwendungen				
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.000	1.350		
14	66	Abschreibungen				
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	39.270	38.500	37.481	
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen				
17	72	Transferaufwendungen				
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen				
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	40.270	39.850	37.481	
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	40.270	39.850	37.481	
21	56, 57	Finanzerträge				
22	77	Finanzaufwendungen				
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)				
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	40.270	39.850	37.481	
25	59	Außerordentliche Erträge				
26	79	Außerordentliche Aufwendungen				
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)				
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	40.270	39.850	37.481	
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen				
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	2.596	4.818	1.600	
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	2.596	4.818	1.600	
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.866	44.668	39.081	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13552	Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-758	-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-758	-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-758	-60.000	-60.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege		
Produktgruppe		13553	Friedhof- und Bestattungswesen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-111.150	-111.150	-109.291
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-200	-406
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-442	-441	-442
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-111.592	-111.791	-110.139
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			1.907
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.311	38.334	40.751
14	66	Abschreibungen	14.459	14.068	14.249
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	70.770	52.402	56.907
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-40.822	-59.389	-53.232
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-40.822	-59.389	-53.232
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.121
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.121
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-40.822	-59.389	-56.353
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	25.007	50.092	41.652
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	25.007	50.092	41.652
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-15.815	-9.297	-14.701

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13553	Friedhof- und Bestattungswesen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-976	-65.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-127.000	-127.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-2.305	-29.000	-29.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.281	-221.000	-221.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)				-3.281	-221.000	-221.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

			Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.726	-37.534	-72.297
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-7.432
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-22.658	-19.195	-72.019
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-840	-840	-1.607
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-88.224	-57.569	-153.355
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.250	58.587	64.713
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.890	65.264	48.750
14	66	Abschreibungen	259	1.780	173
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	9.911	8.058	20.155
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	144.660	134.039	133.791
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	56.436	76.470	-19.564
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	56.436	76.470	-19.564
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	56.436	76.470	-19.564
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			-8.475
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.896	98.634	75.642
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96.896	98.634	67.167
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	153.332	175.104	47.603

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		13	Natur- und Landschaftspflege				
Produktgruppe		13555	Land- und Forstwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-34.000		-4.000		-167.000	-155.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000	-1.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen				-866	-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.000		-4.000	-866	-183.000	-171.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-34.000		-4.000	-866	-183.000	-171.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 1355 Land- und Forstwirtschaft

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-13-18003 Ankauf Waldflächen	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-13-23003 Feldwege Erneuerung		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-4.000,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-4.000,00	-34.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.469
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.200	-2.469
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360	10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.326
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.860	1.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	660	-1.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	660	-1.133
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.500	660	-1.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96	109	47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96	109	47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.596	769	-1.086

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		14	Umweltschutz		
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-2.469
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge		-1.200	
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)		-1.200	-2.469
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		360	10
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500	1.500	1.326
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.500	1.860	1.336
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.500	660	-1.133
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.500	660	-1.133
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	1.500	660	-1.133
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96	109	47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	96	109	47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.596	769	-1.086

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		14	Umweltschutz				
Produktgruppe		14561	Umweltschutzmaßnahmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamt-auszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.900	-123.507	-115.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	-1.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000	-7.000	-5.123
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-260.000	-271.938	-270.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-27.286	-27.284	-27.285
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-20.930	-18.905	-19.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-359.116	-449.134	-439.079
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	138.881	156.376	138.663
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	262.452	187.039	254.700
14	66	Abschreibungen	116.071	147.041	152.923
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280	7.718	8.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	525.684	498.174	554.436
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.568	49.040	115.357
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.568	49.040	115.357
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.950
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.950
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	166.568	49.040	117.307
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	230.157	193.637	194.201
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	230.157	193.637	194.201
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	396.725	242.677	311.508

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.250		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				34.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-194.000		-124.102	-36.361	-1.309.192 (-49.000)	-1.047.192
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-160.000	-549.796	-1.497.500	-1.497.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-39.000		-16.000	-8.302	-334.204	-277.204
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000		-9.000		-130.670	-118.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					26.100	26.100
	Summe	-283.000		-300.102	-594.459	-3.114.796	-2.795.796
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-49.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.000		-300.102	-560.209	-3.114.796	-2.795.796
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-49.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-15-15003 Fachwerkhauseingang Burg		-40.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00			
I-15-19001 Sanierung Museum Lindenfels		-100.000,00	-250.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-250.000,00		
I-15-20002 Bürgerhaus 2.und 3. BA	-140.000,00	-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-50.000,00			
I-15-21001 Tilgung IKBIT	-120.102,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.102,00				
I-15-23001 Nibelungenmuseum Planung		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
I-15-23002 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-15-23003 Ausbau Burg		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-300.102,00	-283.000,00	-273.000,00	-23.000,00	-23.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-300.102,00	-283.000,00	-273.000,00	-23.000,00	-23.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.209	-1.208	-1.208
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.209	-1.208	-1.208
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.300	1.170	1.276
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.300	1.170	1.276
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91	-38	68
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91	-38	68
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	91	-38	68
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79	37	24
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	79	37	24
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	170	-1	92

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15571	Wirtschaftsförderung				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-962	-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-962	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)					-962	-75.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.900	-123.507	-115.160
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-1.160
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-25.927	-25.926	-25.927
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-16.930	-18.905	-19.656
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-85.757	-168.338	-161.903
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	11.381	10.631	4.358
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.952	143.884	213.463
14	66	Abschreibungen	115.711	146.673	152.468
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.280	7.718	8.150
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	320.324	308.906	378.439
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	234.567	140.568	216.536
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	234.567	140.568	216.536
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			1.950
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			1.950
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	234.567	140.568	218.486
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	164.598	145.449	137.964
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	164.598	145.449	137.964
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	399.165	286.017	356.450

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				28.000		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens				6.250		
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				34.250		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-194.000		-124.102	-36.361	-1.284.192 (-49.000)	-1.022.192
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-160.000	-548.834	-1.445.000	-1.445.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-25.000		-7.000	-8.302	-199.170	-154.170
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.670	-2.670
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					26.100	26.100
	Summe	-269.000		-291.102	-593.497	-2.902.262	-2.595.262
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-49.000)	
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-269.000		-291.102	-559.247	-2.902.262	-2.595.262
	(Verpflichtungsermächtigungen)					(-49.000)	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Lindenfels					
Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen	-7.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-20.000,00	-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-20.000,00				
26 26 Ausz.f.Invest.i.d.sonst.Sachanl. vermögen		-20.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
I-15-15003 Fachwerkhaus Eingang Burg		-40.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-40.000,00			
I-15-19001 Sanierung Museum Lindenfels		-100.000,00	-250.000,00		
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-100.000,00	-250.000,00		
I-15-20002 Bürgerhaus 2.und 3. BA	-140.000,00	-50.000,00			
25 25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.000,00	-50.000,00			
I-15-21001 Tilgung IKBIT	-120.102,00				
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden	-120.102,00				
I-15-23001 Nibelungenmuseum Planung		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
I-15-23002 Photovoltaikanlagen auf städt. Gebäuden		-30.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-30.000,00			
I-15-23003 Ausbau Burg		-10.000,00			
24 24 Ausz.f.d.Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden		-10.000,00			
Gesamtsumme Auszahlungen	-291.102,00	-269.000,00	-269.000,00	-19.000,00	-19.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-291.102,00	-269.000,00	-269.000,00	-19.000,00	-19.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15575 Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus		
Produktgruppe		15575	Tourismus		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen		-500	
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.000	-7.000	-5.123
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-260.000	-271.938	-270.695
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150	-150	-150
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-4.000		
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-272.150	-279.588	-275.968
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	127.500	145.745	134.305
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.200	41.985	39.962
14	66	Abschreibungen	360	368	455
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	204.060	188.098	174.721
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-68.090	-91.490	-101.247
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-68.090	-91.490	-101.247
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-68.090	-91.490	-101.247
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	65.480	48.151	56.213
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	65.480	48.151	56.213
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.610	-43.339	-45.034

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15575 Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		15	Wirtschaft und Tourismus				
Produktgruppe		15575	Tourismus				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.500	-2.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-14.000		-9.000		-135.034	-123.034
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-14.000		-9.000		-128.000	-116.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-14.000		-9.000		-137.534	-125.534
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.000		-9.000		-137.534	-125.534

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 15575 Tourismus

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
26 26 Ausz.f. Invest. i. d. sonst. Sachanl. vermögen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
Gesamtsumme Einzahlungen					
Gesamtsumme	-9.000,00	-14.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.930.071	-5.238.553	-5.204.517
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-202.125	-196.238	-190.246
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.660.000	-2.348.782	-2.154.933
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.478	-14.822	-18.479
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.801.674	-7.798.395	-7.577.330
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			640
14	66	Abschreibungen			19.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.968.000	3.567.541	3.464.071
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.978.000	3.577.541	3.492.027
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.823.674	-4.220.854	-4.085.303
21	56, 57	Finanzerträge	-65.300	-65.300	-51.737
22	77	Finanzaufwendungen	199.485	164.990	177.702
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	134.185	99.690	125.965
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.689.489	-4.121.164	-3.959.338
25	59	Außerordentliche Erträge			-4.106
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-4.106
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.689.489	-4.121.164	-3.963.444
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-152.452	-152.452
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	408.326	180.636	169.351
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	408.326	28.184	16.899
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.281.163	-4.092.980	-3.946.545

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen	
		2023	Verpflichtungs- ermächtigungen	2022		Gesamt- auszahlungs- bedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000			11.808		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.209.135		1.491.737	281.330		
	Summe	1.272.135		1.491.737	293.138		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.824	-14.824
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.824	-14.824
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-767.529		-745.754	-1.009.277	-8.340.800	-5.913.544
	Summe	-767.529		-745.754	-1.009.277	-8.355.624	-5.928.368
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	504.606		745.983	-716.139	-8.355.624	-5.928.368

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-01-23005 Investitionsstrukturpauschal e		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Gesamtsumme		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			-15
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.930.071	-5.238.553	-5.204.517
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-202.125	-196.238	-190.246
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.660.000	-2.348.782	-2.154.933
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-9.000	-14.345	-18.000
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			-9.140
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-8.801.196	-7.797.918	-7.576.851
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			339
14	66	Abschreibungen			19.240
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.968.000	3.567.541	3.464.071
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.968.000	3.567.541	3.483.650
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.833.196	-4.230.377	-4.093.201
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen	1.596	1.596	1.586
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	1.596	1.596	1.586
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.831.600	-4.228.781	-4.091.615
25	59	Außerordentliche Erträge			-948
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-948
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	-4.831.600	-4.228.781	-4.092.563
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	399.767	174.410	163.372
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	399.767	174.410	163.372
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.431.833	-4.054.371	-3.929.191

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16611	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	63.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	63.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	63.000					

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Investitionen Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
1	2	3	4	5	6
I-01-23005 Investitionsstrukturpauschal e		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
20 20 Einz.a.Inv.zuw.u.- zusch.s.a.Inv.beitr.		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Gesamtsumme Auszahlungen					
Gesamtsumme Einzahlungen		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Gesamtsumme		63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		
Nr.	Konten	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
			2023	2022	
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-478	-477	-479
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-478	-477	-479
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			301
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.000	10.000	8.076
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.000	10.000	8.377
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.522	9.523	7.898
21	56, 57	Finanzerträge	-65.300	-65.300	-51.737
22	77	Finanzaufwendungen	197.889	163.394	176.116
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	132.589	98.094	124.379
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	142.111	107.617	132.277
25	59	Außerordentliche Erträge			-3.157
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			-3.157
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	142.111	107.617	129.120
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen		-152.452	-152.452
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	8.559	6.226	5.979
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	8.559	-146.226	-146.473
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	150.670	-38.609	-17.353

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				11.808		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.209.135		1.491.737	281.330		
	Summe	1.209.135		1.491.737	293.138		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					-14.824	-14.824
	davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.824	-14.824
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	-767.529		-745.754	-1.009.277	-8.340.800	-5.913.544
	Summe	-767.529		-745.754	-1.009.277	-8.355.624	-5.928.368
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	441.606		745.983	-716.139	-8.355.624	-5.928.368

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 9 zu § 4 Abs. 3

**Teilergebnishaushalt
Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre**

Stadt Lindenfels

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre

		Haushaltsansatz			
Nr.	Konten	Bezeichnung	2023	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021
1	2	3	4	5	6
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			
03	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen			
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen			
06	547	Erträge aus Transferleistungen			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen			
09	53	Sonstige ordentliche Erträge			
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)			
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen			
12	644-646	Versorgungsaufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
14	66	Abschreibungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen			
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen			
17	72	Transferaufwendungen			
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)			
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)			
21	56, 57	Finanzerträge			
22	77	Finanzaufwendungen			
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)			
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)			
25	59	Außerordentliche Erträge			
26	79	Außerordentliche Aufwendungen			
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)			
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)			
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen			
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen			
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen			
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2023

Muster 10 zu § 4 Abs. 4

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Lindenfels							
Produktbereich		16	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Produktgruppe		16613	Abwicklung der Vorjahre				
		Haushaltsansatz			Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		
Nr.	Bezeichnung	2023	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021	Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereitgestellt
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen						
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme v. Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen davon: Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Ausz. für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)						

10 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2023
1	2	3	4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	1.137	1.337	1.536
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	1.137	1.337	1.536
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2.556	2.636	2.716
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	88	94	100
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	501	521	531
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	60	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONEN	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	60	30	0
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	318	300	280
Summe der Rückstellungen	3.495	3.487	3.527

11 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2023
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			
2.2 Land	404	612	599
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich	4	3	4
2.6 Kreditmarkt	9.239	9.943	10.397
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	9.647	10.558	11.000
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
4.1 Fahrzeugleasing	65	65	65
4.2 Sonstige	0	0	0
Summe	65	65	65
<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	k. A.	k. A.	k. A.
8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen	k. A.	k. A.	k. A.
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen	0	0	0

12 Stellenplan

Stellenplan																					
Teil A: Beamte																					
I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen am 30.Juni 2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen			
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst										
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6					A5		
11111001	Magistrat	1															1	1	1		
11115001	Haupt- u. Personal- verwaltung						1											1	1	1	
11114001	Finanzabteilung																		1		
Stellenplan 2023		1					1											2			
Stellenplan 2022		1			1*		1											3	3	2	1 Stelle mit TB besetzt
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen		1			1*		1													2	1 Stelle mit TB besetzt

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst																Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der Stellen am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ft	A				
011115001	Haupt- u. Personal- verwaltung								2,1		0,5							2,6	2,6	2,2	
011114001	Finanzabteilung				1,0			0,8	1,3		0,5							3,6	2,2	2,0	
011114002	Stadtkasse							0,8	1,0									1,8	1,8	1,8	
021221001	Ordnungsamt				0,3				0,5	1,0								1,8	1,8	1,8	
021222002	Standesamt / Sozialamt							0,5	1,7									2,2	2,0	1,7	
021222001	Einwohnermeldeamt								0,7	1,0								1,7	2,0	2,0	
021261099	Feuerwehr allg.								0,3									0,3	0,3	0,3	
084241005	Schwimmbad								1,0		1,0							2,0	2,0	2,0	
105211001	Bauverwaltung				0,7	1,0	1,0				0,7							3,4	3,4	2,7	
155731001	Bürgerhäuser																	0,0	0,0	0,0	
011116001	Bauhof								1,0		1,0	5,0						7,0	5,6	5,7	
155751001	Kurverwaltung						0,8		0,4		0,6							1,8	2,3	1,5	
135511002	Kurgartenanlagen													2,0				2,0	2,0	2,0	
115331099	Wasserversorgung						1,0		2,0									3,0	3,0	3,0	
135552001	Forstwirtschaft															1,0		1,0	1,0	1,0	
011113099	Auszubildende																1,0	1,0	1,0	0,0	
Stellenplan 2023					2,0	1,0	2,8	2,1	12,0	2,0	4,3	7,0					1,0	1,0	35,2	33,0	
Stellenplan 2022					1,0	2,0	2,8	2,1	9,3	3,7	4,2	5,9					1,0	1,0			
Zahl der am 30. Juni 2022 besetzten Stellen					1,0	1,0	1,0	2,1	5,3	3,1	6,3	5,7					1,0	0,0			29,7

Stellenplan

Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2023			Zahl der Stellen 2022			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
011111001	Magistrat	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	
011115001	Haupt- u. Personalverwaltung	1,0	2,6	3,6	1,0	2,6	3,6	1,0	2,2	3,2	
011114001	Finanzabteilung	0,0	3,6	3,6	1,0	2,2	3,2	0,9	2,0	2,9	
011114002	Stadtkasse	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	
021221001	Ordnungsamt	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	0,0	1,8	1,8	
021222002	Standesamt / Sozialamt	0,0	2,2	2,2	0,0	2,0	2,0	0,0	1,7	1,7	
021222001	Einwohnermeldeamt	0,0	1,7	1,7	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
021261099	Feuerwehr allg.	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	0,0	0,3	0,3	
084241005	Schwimmbad	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
105211001	Bauverwaltung	0,0	3,4	3,4	0,0	3,4	3,4	0,0	2,7	2,7	
155731001	Bürgerhäuser	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
011116001	Bauhof	0,0	7,0	7,0	0,0	5,6	5,6	0,0	5,7	5,7	
155751001	Kurverwaltung	0,0	1,8	1,8	0,0	2,3	2,3	0,0	1,5	1,5	
135511002	Kurgartenanlagen	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
115331099	Wasserversorgung	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	
135552001	Forstwirtschaft	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
011113099	Auszubildende	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	
	Insgesamt	2,0	35,2	37,2	3,0	33,0	36,0	2,9	29,7	32,6	

13 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Lindenfels auf Basis des Jahresergebnis vor ILV				
Produkt	Bezeichnung	Zuschuss 2023 (Plan)	Zuschussbedarf 2022 (Plan)	Zuschussbedarf 2021 (Ist)
0111120	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	12.650	2.250	1.000
0428110	Einrichtung der Heimatpflege	65.100	6.275	13.775
0531510	Seniorenbetreuung	1.000	450	0
0531520	Sozialstation Fürth u.a.	1.650	1.650	0
0533110	Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	500	350	200
0636210	Ferienspiele	3000	1.350	0
0636620	Kinderspielplätze	14.928	8.880	7.535
0842110	Förderung des Sports	5.250	5.985	3.039
0842410	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	196.064	187.214	216.536
1355110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	156.986	155.406	167.749
1355510	Landwirtschaft und Feldwege	9.509	10.528	5.728
1355520	Stadtwald	46.927	55.271	25.293
1456110	Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	1.500	660	-1.132
1557110	Förderung der örtlichen Wirtschaft	0	-38	68
1157310	Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	85.395	97.081	157.756
1557320	Sonstige Gebäude und unbebaute Grundstücke	58.310	42.046	52.349
1557330	IKBIT	14.300	1.441	6.430
1557510	Fremdenverkehr	-68.300	-91.490	-101.247
Summe		604.769	485.309	529.786

14 Finanzstatusbericht

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	431015
Gemeinde:	<u>Lindenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	2023
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2021	5.123		
31.12. 2020	5.115		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2023	2021
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge		12.266.737,00	11.085.105,29
Aufwendungen		12.092.579,11	10.975.818,86
Saldo		174.157,89	109.286,43
außerordentliches Ergebnis			
Erträge			29.739,42
Aufwendungen			21.647,05
Saldo			8.092,37
Überschuss (+)/			
Fehlbedarf (-)		174.157,89	117.378,80
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	+	12.086.585,00	10.836.422,00
Auszahlungen aus laufender			
Verwaltungstätigkeit	-	11.312.180,00	9.985.232,00
Saldo		774.405,00	851.190,00
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+	63.000,00	208.743,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	1.272.135,00	1.545.260,00
Saldo		-1.209.135,00	-1.336.517,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+	1.209.135,00	281.330,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-	767.529,00	1.010.666,00
Saldo		441.606,00	-729.336,00
Finanzmittelüberschuss (+)/			
-fehlbedarf (-)		6.876,00	-1.214.663,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des			
Haushaltsjahres		1.106.876,00	553.035,00
		Haushaltsjahr	
		2023	
<u>Nachrichtlich</u>		-€ -	
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt		454.321,00	
		0,00	
Insgesamt		454.321,00	

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	174.157,89
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.247.025,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	199.327,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	199.327,00
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung	
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.541.881,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	50.860,00
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	6.876,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	774.405,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	754.814,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	12.715,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00
Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	0,00

Erläuterungen

Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.

Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.

Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.

Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.

Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.

Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.

Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	34,00	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	1.247.025,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.541.881,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	50.860,00	0,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	1,34	15,00
Summe und Status	80,00	
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	109.286,43	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	1.137.025,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00	Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	145.522,00	Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	145.522,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	15.541.881,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	50.860,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	181.078,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	813.077,00	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	619.284,00	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	12.715,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	90,00	

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	21,33	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2021	1.137.025,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.541.881,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	50.860,00	0,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	35,35	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		95,00
Summe und Status nach Planwert		90,00

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2023	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2022	31,55 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2021	30,65 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	Heimatumlage
2023	350,00 v.H.	870,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	61.000,00
2022	350,00 v.H.	870,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	40.840,00
2021	350,00 v.H.	870,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro	41.054,35

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer
2023	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

einmalige Beiträge, Gemeindeanteil nach § 11 Abs. 4 KAG

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

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

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.615,08	162.241,34	109.326,00	111.272,08	113.266,16	115.299,38
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.540,53	2.053.158,00	2.113.140,00	2.191.590,00	2.191.590,00	2.282.462,50
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	183.372,86	151.200,00	212.770,00	223.013,30	233.753,69	245.014,25
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.209.639,56	5.245.553,00	5.938.071,00	6.211.642,00	6.488.413,00	6.748.358,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	190.246,01	196.238,00	202.125,00	208.189,00	213.394,00	218.728,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.804,71	2.912.915,00	3.258.658,00	3.184.675,00	3.399.603,00	3.544.679,40
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	197.525,90	255.691,00	180.152,00	162.821,00	152.896,79	147.151,22
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	326.519,34	163.997,00	175.795,00	171.581,00	171.795,00	168.395,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	11.020.263,99	11.140.993,34	12.190.037,00	12.464.783,38	12.964.711,64	13.470.087,75
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	2.063.241,23	2.205.053,52	2.337.131,00	2.389.016,50	2.438.183,70	2.487.781,77
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	193.990,64	232.600,00	204.600,00	179.600,00	180.590,00	182.089,80
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.115.250,81	1.860.656,86	2.359.963,00	2.256.203,00	2.320.792,00	2.369.554,00
14	66	Abschreibungen	744.634,24	715.918,00	699.799,04	697.593,04	642.609,54	626.706,19
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.194.528,65	2.228.558,38	2.298.331,00	2.445.387,47	2.496.967,00	2.581.747,99
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.466.112,70	3.569.831,00	3.970.500,00	4.019.680,00	4.422.072,40	4.711.045,60
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.095,17	20.968,00	22.170,00	22.252,00	22.265,00	22.278,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.796.853,44	10.833.585,76	11.892.494,04	12.009.732,01	12.523.479,64	12.981.203,35
20		Verwaltungsergebnis	223.410,55	307.407,58	297.542,96	455.051,37	441.232,00	488.884,40
21	56,57	Finanzerträge	64.841,30	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00	76.700,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	178.965,42	165.590,00	200.085,07	229.777,21	247.420,53	254.324,81
23		Finanzergebnis	-114.124,12	-88.890,00	-123.385,07	-153.077,21	-170.720,53	-177.624,81
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	11.085.105,29	11.217.693,34	12.266.737,00	12.541.483,38	13.041.411,64	13.546.787,75
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.975.818,86	10.999.175,76	12.092.579,11	12.239.509,22	12.770.900,17	13.235.528,16
26		Ordentliches Ergebnis	109.286,43	218.517,58	174.157,89	301.974,16	270.511,47	311.259,59
27	59	Außerordentliche Erträge	29.739,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	21.647,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	8.092,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	117.378,80	218.517,58	174.157,89	301.974,16	270.511,47	311.259,59
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022		300.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00					

<u>Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen</u>			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.209.639,56	5.245.553,00	5.938.071,00	6.211.642,00	6.488.413,00	6.748.358,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	2.972.397,82	2.954.000,00	3.330.000,00	3.500.000,00	3.700.000,00	3.900.000,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	198.106,44	166.553,00	180.071,00	186.642,00	187.213,00	191.038,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	19.717,80	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.205.720,87	1.208.000,00	1.200.000,00	1.220.000,00	1.232.200,00	1.244.320,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	729.112,09	790.000,00	1.100.000,00	1.177.000,00	1.241.000,00	1.285.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	79.461,65	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	5.122,89	7.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.791.804,71	2.912.915,00	3.258.658,00	3.184.675,00	3.399.603,00	3.544.679,40
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	2.154.933,00	2.348.782,00	2.660.000,00	2.686.600,00	2.901.528,00	3.046.604,40
		Sonstige Erträge	636.871,71	564.133,00	598.658,00	498.075,00	498.075,00	498.075,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.466.112,70	3.569.831,00	3.970.500,00	4.019.680,00	4.422.072,40	4.711.045,60
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	2.008.752,00	2.100.000,00	2.305.000,00	2.328.050,00	2.600.000,00	2.800.000,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	1.348.200,00	1.361.431,00	1.503.000,00	1.518.030,00	1.639.472,40	1.721.445,60
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	66.064,47	65.270,00	99.000,00	106.000,00	111.000,00	115.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	41.054,35	40.840,00	61.000,00	65.000,00	69.000,00	72.000,00
		Sonstige Aufwendungen	2.041,88	2.290,00	2.500,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	178.965,42	165.590,00	200.085,07	229.777,21	247.420,53	254.324,81
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	2.165,10	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	176.800,32	160.590,00	195.085,07	224.777,21	242.420,53	249.324,81

teffluss nach § 3 GemHVO	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
				- € -		
teffluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (hodie)						
Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.836.422,00	10.962.463,00	12.086.585,00	12.378.662,00	12.888.515,00	13.399.637,00
Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.985.232,00	10.195.158,00	11.312.180,00	11.461.316,00	12.047.691,00	12.528.221,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.190,00	767.305,00	774.405,00	917.346,00	840.824,00	871.416,00
teffluss aus Investitionstätigkeit (hodie)						
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	201.743,00	600.000,00	63.000,00	213.000,00	213.000,00	63.000,00
Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	10.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	208.743,00	600.000,00	63.000,00	213.000,00	213.000,00	63.000,00
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	143.641,00	485.602,00	390.500,00	265.500,00	15.500,00	15.500,00
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.285.478,00	1.375.000,00	635.000,00	815.000,00	815.000,00	215.000,00
Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	108.939,00	224.635,00	240.135,00	114.135,00	114.135,00	114.135,00
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	7.202,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.260,00	2.091.737,00	1.272.135,00	1.201.135,00	951.135,00	351.135,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-1.336.517,00	-1.491.737,00	-1.209.135,00	-988.135,00	-738.135,00	-288.135,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-485.327,00	-724.432,00	-434.730,00	-70.789,00	102.689,00	583.281,00
teffluss aus Finanzierungstätigkeit (hodie)						
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	281.330,00	1.491.737,00	1.209.135,00	981.635,00	731.635,00	281.635,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	281.330,00	0,00	0,00	0,00		0,00
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.010.666,00	745.754,00	767.529,00	788.811,00	816.908,00	821.537,00
Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	967.248,00	733.039,00	754.814,00	776.096,00	804.193,00	808.822,00
Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	281.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.715,00	12.715,00	12.715,00	12.715,00	12.715,00	12.715,00
Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-729.336,00	745.983,00	441.606,00	192.824,00	-85.273,00	-539.902,00
Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.214.663,00	21.551,00	6.876,00	122.035,00	17.416,00	43.379,00
Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	967.248,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	875.413,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	91.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.675.863,00	514.921,00	1.100.000,00	630.000,00	800.000,00	400.000,00
Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.122.828,00	21.551,00	6.876,00	122.035,00	17.416,00	43.379,00
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	553.035,00	536.472,00	1.106.876,00	752.035,00	817.416,00	443.379,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.507.140,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.507.140,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	50.860,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.558.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.209.135,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	754.814,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	12.715,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

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

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.961.461,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	10.961.461,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	700.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	38.145,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023	1.106.876,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2023								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	28.001,00 €	5,47 €	2.174.209,00 €	424,40 €	1.930.924,00 €	376,91 €	2.343.584,00 €	457,46 €	
2	Sicherheit und Ordnung	118.037,00 €	23,04 €	118.037,00 €	23,04 €	787.785,00 €	153,77 €	1.036.291,00 €	202,28 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.150,00 €	0,22 €	1.150,00 €	0,22 €	66.569,00 €	12,99 €	181.808,00 €	35,49 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.150,00 €	0,61 €	3.438,00 €	0,67 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	288.724,00 €	56,36 €	280.519,00 €	54,76 €	1.321.576,00 €	257,97 €	1.481.737,00 €	289,23 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	61.603,00 €	12,02 €	61.603,00 €	12,02 €	278.210,00 €	54,31 €	342.680,00 €	66,89 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.600,00 €	4,22 €	21.960,00 €	4,29 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	352.491,00 €	68,81 €	262.041,00 €	51,15 €	352.489,00 €	68,81 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.276.985,00 €	444,46 €	2.473.173,00 €	482,76 €	1.899.525,00 €	370,78 €	2.131.322,00 €	416,03 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.167,00 €	9,21 €	47.167,00 €	9,21 €	395.480,00 €	77,20 €	890.338,00 €	173,79 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	207.580,00 €	40,52 €	207.580,00 €	40,52 €	420.450,00 €	82,07 €	649.765,00 €	126,83 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,29 €	1.598,00 €	0,31 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	359.116,00 €	70,10 €	359.116,00 €	70,10 €	525.694,00 €	102,61 €	755.841,00 €	147,54 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.801.674,00 €	1.718,07 €	8.801.674,00 €	1.718,07 €	3.978.000,00 €	776,50 €	4.386.326,00 €	856,20 €	
Gesamtsumme		12.190.037,00 €	2.379,47 €	14.876.719,00 €	2.903,91 €	11.892.494,00 €	2.321,39 €	14.579.176,00 €	2.845,83 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorjahr								
		2022								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	53.201,00 €	10,38 €	1.924.879,00 €	375,73 €	1.747.683,00 €	341,14 €	2.062.211,00 €	402,54 €	
2	Sicherheit und Ordnung	96.196,00 €	18,78 €	96.196,00 €	18,78 €	697.028,00 €	136,06 €	899.363,00 €	175,55 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	1.150,00 €	0,22 €	1.150,00 €	0,22 €	7.424,00 €	1,45 €	156.528,00 €	30,55 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.450,00 €	0,48 €	2.814,00 €	0,55 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	268.932,00 €	52,50 €	270.507,00 €	52,80 €	1.253.820,00 €	244,74 €	1.324.593,00 €	258,56 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	51.603,00 €	10,07 €	51.603,00 €	10,07 €	244.802,00 €	47,78 €	295.437,00 €	57,67 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	1,95 €	10.061,00 €	1,96 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	302.529,00 €	59,05 €	228.964,00 €	44,69 €	302.526,00 €	59,05 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.198.196,00 €	429,08 €	2.394.384,00 €	467,38 €	1.831.527,00 €	357,51 €	2.421.501,00 €	472,67 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	47.174,00 €	9,21 €	47.174,00 €	9,21 €	344.165,00 €	67,18 €	791.720,00 €	154,54 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	175.812,00 €	34,32 €	175.812,00 €	34,32 €	388.148,00 €	75,77 €	639.298,00 €	124,79 €	
14	Umweltschutz	1.200,00 €	0,23 €	1.200,00 €	0,23 €	1.860,00 €	0,36 €	1.969,00 €	0,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	449.134,00 €	87,67 €	449.134,00 €	87,67 €	498.174,00 €	97,24 €	691.811,00 €	135,04 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.798.395,00 €	1.522,23 €	7.950.847,00 €	1.551,99 €	3.577.541,00 €	698,33 €	3.758.177,00 €	733,59 €	
Gesamtsumme		11.140.993,00 €	2.174,70 €	13.665.415,00 €	2.667,46 €	10.833.586,00 €	2.114,70 €	13.358.009,00 €	2.607,46 €	

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2021								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	169.670,00 €	33,12 €	2.048.325,00 €	399,83 €	1.726.922,00 €	337,09 €	2.107.206,00 €	411,32 €	
2	Sicherheit und Ordnung	96.355,00 €	18,81 €	96.355,00 €	18,81 €	667.221,00 €	130,24 €	900.873,00 €	175,85 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.775,00 €	2,69 €	55.026,00 €	10,74 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	200,00 €	0,04 €	209,00 €	0,04 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	290.159,00 €	56,64 €	22.097,00 €	4,31 €	1.270.695,00 €	248,04 €	1.116.297,00 €	217,90 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	16.410,00 €	3,20 €	16.410,00 €	3,20 €	235.985,00 €	46,06 €	292.502,00 €	57,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €	9,76 €	50.001,00 €	9,76 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	279.222,00 €	54,50 €	182.449,00 €	35,61 €	279.219,00 €	54,50 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.104.401,00 €	410,78 €	2.300.589,00 €	449,07 €	1.800.352,00 €	351,43 €	2.340.570,00 €	456,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	53.933,00 €	10,53 €	53.933,00 €	10,53 €	398.564,00 €	77,80 €	866.607,00 €	169,16 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	270.458,00 €	52,79 €	278.933,00 €	54,45 €	402.892,00 €	78,64 €	623.877,00 €	121,78 €	
14	Umweltschutz	2.469,00 €	0,48 €	2.469,00 €	0,48 €	1.336,00 €	0,26 €	1.383,00 €	0,27 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	439.079,00 €	85,71 €	439.079,00 €	85,71 €	554.436,00 €	108,22 €	748.637,00 €	146,13 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.577.330,00 €	1.479,08 €	7.729.782,00 €	1.508,84 €	3.492.027,00 €	681,64 €	3.661.378,00 €	714,69 €	
Gesamtsumme		11.020.264,00 €	2.151,13 €	13.267.194,00 €	2.589,73 €	10.796.854,00 €	2.107,53 €	13.043.785,00 €	2.546,12 €	

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

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

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr **2023** (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

700.000 €

wird automatisch übernommen aus Blatt "Verbindlichkeiten"

bei positiven Beträgen besteht kein zusätzlicher Bedarf an Liquiditätskrediten

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf im Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	900.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	900.000 €				
Januar		439.746 €	837.564 €	- 397.818 €	502.182 €
Februar		1.252.373 €	1.059.091 €	193.282 €	695.464 €
März		684.437 €	904.974 €	- 220.537 €	474.927 €
April		1.300.856 €	1.010.163 €	290.693 €	765.620 €
Mai		1.348.875 €	914.457 €	434.418 €	1.200.038 €
Juni		475.803 €	920.307 €	- 444.504 €	755.534 €
Juli		1.195.146 €	897.222 €	297.924 €	1.053.458 €
August		1.428.116 €	791.852 €	636.264 €	1.689.722 €
September		330.020 €	1.018.096 €	- 688.076 €	1.001.646 €
Oktober		1.180.306 €	915.643 €	264.663 €	1.266.309 €
November		1.293.102 €	1.024.318 €	268.784 €	1.535.093 €
Dezember		1.157.805 €	1.018.493 €	139.312 €	1.674.405 €
Summe		12.086.585 €	11.312.180 €	774.405 €	
Werte gemäß Haushaltsplan		12.086.585 €	11.312.180 €		
Differenz		- €	- €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				688.076 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 474.927 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	01.12. 2022	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kredtermächtigung wird in Anspruch genommen am:	01.12. 2021	- €	Kredtermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor 2021	- €	Kredtermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)			- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	774.405,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		754.814,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		19.591,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse		12.715,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		6.876,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		1.209.135,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit	Planzahl	2022	10.195.158,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorjahr	Ist	2021	10.023.345,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	9.680.485,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Summe			29.898.988,00 €	
Durchschnitt			9.966.329,33 €	
davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve			199.326,59 €	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres		0	900.000,00 €	wird von oben übernommen
Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt			ja	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr	
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	700.000,00 €
höchste Inanspruchnahme	2022	700.000,00 €

15 Jahresabschluss 2021

Beschreibung	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020	Ergebnis 2021	Ergebnis 2020
Passiva				
1 Aktiva				
1.1 Anlagevermögen				
- frei -				
1.1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	92.528,00	106.045,00	106.045,00	106.045,00
1.1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	24.668,00	29.665,00	29.665,00	29.665,00
1.1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	67.860,00	78.380,00	78.380,00	78.380,00
1.1.1.3 Geleistete Anz. auf imm. Vermögensgegenstände	23.239.833,13	22.340.225,39	22.340.225,39	22.340.225,39
1.1.1.3.1 Grundstücke, grundstücksg. Rechte	4.267.485,19	4.241.592,77	4.241.592,77	4.241.592,77
1.1.1.3.2 Sachanlagen einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	6.124.949,00	3.650.335,00	3.650.335,00	3.650.335,00
1.1.1.3.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.218.603,20	9.667.686,07	9.667.686,07	9.667.686,07
1.1.1.3.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	127.543,00	108.132,00	108.132,00	108.132,00
1.1.1.3.5 Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	756.589,49	705.005,00	705.005,00	705.005,00
1.1.1.3.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.764.663,25	3.967.478,95	3.967.478,95	3.967.478,95
1.1.2 Finanzanlagevermögen	4.049.371,82	4.042.169,35	4.042.169,35	4.042.169,35
1.1.2.1 Anteile an verb. Unternehmen, Sonderverm.				
1.1.2.1.1 Ausleihungen an verbundene Untermehnen				
1.1.2.1.2 Ausleihungen	3.941.393,91	3.941.393,91	3.941.393,91	3.941.393,91
1.1.2.1.3 Beteiligungen				
1.1.2.1.3.1 Wertpapiere des Anlagevermögens	107.852,91	100.650,44	100.650,44	100.650,44
1.1.2.1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens (sonstige Finanzanlagen)	125,00	125,00	125,00	125,00
1.1.2.1.3.3 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.578.332,21	5.578.332,21	5.578.332,21	5.578.332,21
1.1.2.1.3.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	1.500.727,99	2.949.144,73	2.949.144,73	2.949.144,73
1.1.2.1.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	30.903,94	36.210,67	36.210,67	36.210,67
1.1.2.2 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
1.1.2.2.1 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren				
1.1.2.2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	1.004.903,51	1.137.071,32	1.137.071,32	1.137.071,32
1.1.2.2.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	337.153,51	396.031,92	396.031,92	396.031,92
1.1.2.2.3.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	409.400,94	382.904,04	382.904,04	382.904,04
1.1.2.2.3.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	56.512,53	67.651,57	67.651,57	67.651,57
1.1.2.2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
1.1.2.2.3.4 F. geg. verb. Unterm. u. Unterm. m. Bet. V., und SV.				
1.1.2.2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	201.836,53	290.483,79	290.483,79	290.483,79
1.1.2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	514.920,54	1.675.862,74	1.675.862,74	1.675.862,74
1.1.2.3.2 Wertpapiere des Umlaufvermögens	139.394,70	152.280,82	152.280,82	152.280,82
1.1.2.3.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.4 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.5 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.7 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.8 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.9 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.10 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.11 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.12 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.13 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.14 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.15 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.16 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.17 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.18 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.19 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.20 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.21 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.22 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.23 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.24 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.25 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.26 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.27 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.28 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.29 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.30 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.31 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.32 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.33 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.34 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.35 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.36 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.37 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.38 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.39 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.40 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.41 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.42 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.43 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.44 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.45 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.46 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.47 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.48 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.49 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.50 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.51 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.52 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.53 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.54 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.55 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.56 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.57 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.58 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.59 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.60 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.61 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.62 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.63 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.64 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.65 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.66 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.67 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.68 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.69 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.70 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.71 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.72 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.73 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.74 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.75 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.76 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.77 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.78 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.79 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.80 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.81 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.82 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.83 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.84 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.85 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.86 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.87 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.88 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.89 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.90 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.91 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.92 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.93 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.94 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.95 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.96 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.97 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.98 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.99 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.100 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.101 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.102 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.103 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.104 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.105 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.106 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.107 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.108 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.109 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.110 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.111 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.112 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.113 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.114 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.115 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.116 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.117 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.118 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.119 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.120 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.121 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.122 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.123 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.124 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.125 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.126 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.127 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.128 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.129 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.130 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.131 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.132 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.133 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.134 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.135 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.136 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.137 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.138 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.139 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.140 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.141 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.142 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.143 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.144 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.145 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.146 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.147 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.148 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.149 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.150 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.151 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.152 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.153 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.154 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.155 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.156 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.157 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.158 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.159 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.160 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.161 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.162 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.163 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.164 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.165 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.166 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.167 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.168 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.169 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.170 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.171 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2.3.172 Wertpapiere des Umlaufvermögens				
1.1.2				

Beschreibung	Ergebnis	Fortgeschr.	Ergebnis	Vergleich
	2020	Ansatz HHJ 2021	HHJ2021	fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2021
Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.703,37	-190.573,00	-189.615,08	-957,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.948.839,00	-2.038.242,00	-1.931.540,53	-106.701,47
Kostensatzleistungen und -erstattungen	-147.695,15	-136.538,00	-183.372,86	46.834,86
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.007.393,76	-5.215.236,00	-5.209.639,56	-5.596,44
Erträge aus Transferleistungen	-185.238,00	-208.222,00	-190.246,01	-17.975,99
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.855.597,81	-2.675.346,00	-2.791.804,71	116.458,71
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-203.521,12	-189.427,00	-197.525,90	8.098,90
Sonstige ordentliche Erträge	-345.103,53	-167.471,00	-326.519,34	159.048,34
Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.931.091,74	-10.821.055,00	-11.020.263,99	199.208,99
Personalaufwendungen	1.985.881,61	2.030.762,00	2.063.241,23	-32.479,23
Versorgungsaufwendungen	206.339,65	228.697,00	193.990,64	34.706,36
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.684.214,68	1.919.864,00	2.115.250,81	-195.386,81
davon: Einstellung in den Sonderposten	40.155,49		32.049,82	-32.049,82
Abschreibungen	687.157,65	739.683,00	744.634,24	-4.951,24
Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.224.422,97	2.202.132,00	2.194.528,65	7.603,35
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen	3.471.957,64	3.490.604,00	3.466.112,70	24.491,30
Umlageverpflichtungen				
Transferaufwendungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.178,06	22.457,00	19.095,17	3.361,83
Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.271.152,26	10.634.199,00	10.796.853,44	-162.654,44
Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-659.939,48	-186.856,00	-223.410,55	36.554,55
Finanzerträge	-62.688,31	-79.350,00	-64.841,30	-14.508,70
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.541,79	177.800,68	178.965,42	-1.164,74
Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	143.853,48	98.450,68	114.124,12	-15.673,44
Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.993.780,05	-10.900.405,00	-11.085.105,29	184.700,29
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	10.477.694,05	10.811.999,68	10.975.818,86	-163.819,18
Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-516.086,00	-88.405,32	-109.286,43	20.881,11
Außerordentliche Erträge	-225.288,52		-29.739,42	29.739,42
Außerordentliche Aufwendungen	231.735,09		21.647,05	-21.647,05
Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	6.446,57		-8.092,37	8.092,37
Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-509.639,43	-88.405,32	-117.378,80	28.973,48

Beschreibung	Ergebnis 2020	Fortgeschriebener Ansatz HH 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz Ergebnis HHJ 2021
1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	230.205,89	190.573,00	186.622,54	3.950,46
2 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.894.851,96	2.038.242,00	2.036.502,50	1.739,50
3 Kostenersatzleistungen und -erstattungen	63.753,39	136.538,00	244.228,37	-107.690,37
4 Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.072.966,52	5.215.236,00	5.100.479,91	114.756,09
5 Einzahlungen aus Transferleistungen	186.349,80	208.222,00	190.138,68	18.083,32
6 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.833.776,77	2.675.346,00	2.801.655,19	-126.309,19
7 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	61.583,01	79.350,00	80.870,75	-1.520,75
8 Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	171.670,90	167.471,00	195.924,26	-28.453,26
9 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	10.515.158,24	10.710.978,00	10.836.422,20	-125.444,20
10 Personalauszahlungen	-1.973.219,14	-1.931.706,74	-2.060.981,20	129.274,46
11 Versorgungsauszahlungen	-134.146,39	-251.563,26	-151.454,90	-100.108,36
12 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.626.551,77	-1.921.289,00	-1.886.009,84	-35.279,16
13 Auszahlungen für Transferleistungen				
14 Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-2.209.780,50	-2.202.132,00	-2.262.579,02	60.447,02
15 Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.544.513,56	-3.490.604,00	-3.456.678,83	-33.925,17
16 Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-194.510,20	-165.480,68	-168.087,05	2.606,37
17 Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	2.236,32	-22.457,00	-37.554,51	15.097,51
18 Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-9.680.485,24	-9.985.232,68	-10.023.345,35	38.112,67
19 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	834.673,00	725.745,32	813.076,85	-87.331,53
20 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen;	407.825,18	720.500,00	201.742,79	518.757,21
davon zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	120.464,95		10.039,92	-10.039,92
21 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlageve und des immateriellen Anlagevermögens	2.250,00		7.000,00	-7.000,00
22 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23 Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	410.075,18	720.500,00	208.742,79	511.757,21
24 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-62.536,42	-966.964,02	-143.641,35	-823.322,67
25 Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.831.716,99	-3.234.285,35	-1.285.478,49	-1.948.806,86
26 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-215.579,56	-959.534,06	-108.939,25	-850.594,81
27 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-7.104,36	-143.500,00	-7.202,47	-136.297,53
28 Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-2.116.937,33	-5.304.283,43	-1.545.261,56	-3.759.021,87
29 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-1.706.862,15	-4.583.783,43	-1.336.518,77	-3.247.264,66
30 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	-872.189,15	-3.858.038,11	-523.441,92	-3.334.596,19
31 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.688.501,00	1.661.725,00	281.330,40	1.380.394,60
32 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse;	-859.992,39	-721.145,80	-1.010.665,91	289.520,11
davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	-729.509,11	-611.568,30	-900.614,11	289.045,81
33 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	1.828.508,61	940.579,20	-729.335,51	1.669.914,71
34 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	956.319,46	-2.917.458,91	-1.252.777,43	-1.664.681,48
35 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	1.222.072,00		967.248,47	-967.248,47
36 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	-1.187.307,88		-875.413,24	875.413,24
37 Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	34.764,12		91.835,23	-91.835,23
38 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	684.779,16	1.610.862,74	1.675.862,74	-65.000,00
39 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	991.083,58	-2.917.458,91	-1.160.942,20	-1.756.516,71
40 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.675.862,74	-1.306.596,17	514.920,54	-1.821.516,71