

Stadt Lindenfels

Haushaltsplan 2020

Perle des Odenwalds

12.12.2019



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.....	19
2.5 Ergebnis	28
2.6 Finanzplan	30
2.7 Sonstige allgemeine Entwicklungen.....	32
2.8 Teilhaushalte	36
3 Budgetierungsrichtlinie.....	43
Budgetierungsrichtlinie	43
4 Ergebnishaushalt	44
5 Finanzhaushalt.....	45
6 Investitionsprogramm.....	47
7 Produktbuch	48
7.1 Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service.....	48
7.2 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen.....	53
7.3 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten	55
7.4 Produktgruppe 02126 Brandschutz.....	58
7.5 Produktgruppe 04281 Heimat und Kulturpflege	62
7.6 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen.....	64
7.7 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	66
7.8 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit.....	67
7.9 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder	68
7.10 Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit.....	72
7.11 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports	75
7.12 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder.....	77
7.13 Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	81
7.14 Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung.....	83
7.15 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung	85
7.16 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung.....	86



7.17 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung	90
7.18 Produktgruppe 11539 Gasversorgung	92
7.19 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen	93
7.20 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung	97
7.21 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau	99
7.22 Produktgruppe 13552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen	102
7.23 Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen	103
7.24 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft	106
7.25 Produktgruppe 14561 Umweltmaßnahmen	110
7.26 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung	112
7.27 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	114
7.28 Produktgruppe 15575 Tourismus	119
7.29 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	122
7.30 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	125
8 Teilhaushalte mit mittelfristiger Ergebnis- und Finanzplanung	127
9 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen	266
10 Übersicht über den vooraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	267
11 Stellenplan	268
12 Übersicht über die freiwilligen Leistungen	271
13 Kennzahlen	272
14 Finanzstatusbericht	273
15 Jahresabschluss 2018	283



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 Gesetz vom 21. Juni 2018 (GVBl. I S. 291) hat die Stadtverordnetenversammlung am 12.12.2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Festsetzung

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	10.860.784 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	10.774.055 EUR
mit einem Saldo von	86.729 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	86.729 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	703.213 EUR
--------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	498.000 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	2.014.515 EUR
mit einem Saldo von	-1.516.515 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.516.515 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	695.804 EUR
mit einem Saldo von	820.712 EUR
mit einem Finanzmittelsaldo von	7.409 EUR

festgesetzt.



§ 2 Kreditaufnahme

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf

1.516.515 EUR

festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite, die im Haushaltsjahr 2020 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

1.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 5 Steuersätze und Gemeindesteuern

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2020 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 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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 12.12.2019

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 doppischen 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 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).



2.1.3 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 2020 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.

2.1.4 Bestandteile des Haushaltsplans

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

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

1. der Vorbericht,
2. die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung,
3. das Investitionsprogramm,
4. das Haushaltssicherungskonzept,
5. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen,
6. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Anleihen, Kreditaufnahmen und Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen, zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
7. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und der Rückstellungen zu Beginn und Ende des Haushaltsjahres sowie über den Stand zu Beginn des Vorjahres,
8. eine Übersicht über die Budgets,
9. eine Übersicht über die Mittel, die den Fraktionen der Gemeindevertretung nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung zur Verfügung gestellt werden,
10. der letzte Jahresabschluss und der letzte zusammengefasste Jahresabschluss,
11. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden,
12. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 vom Hundert beteiligt ist.
13. 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 2020 diesbezüglich keinerlei Anlagen.

2.1.5 Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung

Aufgrund der Mittelanmeldungen im Zuge der Haushaltsplanung beläuft sich das Jahresergebnis 2020 auf 86.729 Euro. Gegenüber dem Planergebnis des Vorjahres in Höhe von 125.812 Euro ergibt sich damit eine Veränderung in Höhe von -39.083,28 Euro.

2.1.6 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 86.729 Euro.

Die im Finanzplan ausgewiesene Änderung des Finanzmittelbestandes verändert die Liquididen Mittel auf der Aktivseite der Bilanz in Höhe von 7.409 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliche Erträge	10.780.934	10.183.240	10.242.707
Ordentliche Aufwendungen	10.559.867	9.885.512	9.816.077
Verwaltungsergebnis	221.067	297.728	426.630
Finanzerträge	79.850	68.405	75.306
Zinsen und sonstige Aufwendungen	214.188	240.321	197.694
Finanzergebnis	-134.338	-171.916	-122.387
Ordentliches Ergebnis	86.729	125.812	304.243
Außerordentliche Erträge	--	--	13.492
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.743
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.749
Jahresergebnis	86.729	125.812	308.992

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

Hebesatztabelle

	2018	2019	2020
Hebesatz Grundsteuer A	350	350	350
Hebesatz Grundsteuer B	680	680	870
Hebesatz Gewerbesteuer	390	390	390

2.3 Erträge

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

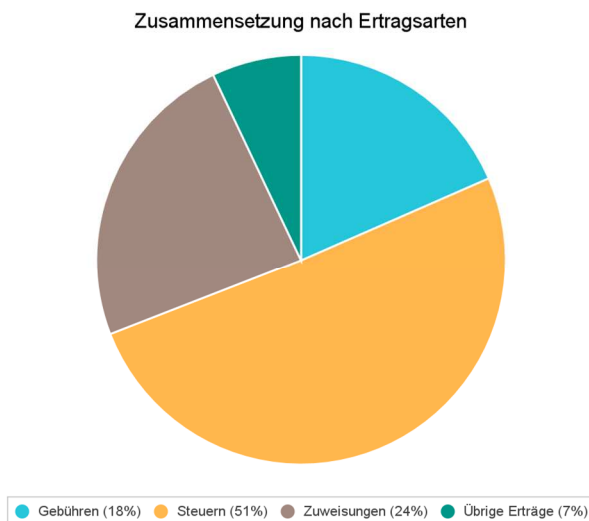
Die Gesamtsumme aller Erträge im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 10.860.784 Euro teilt sich auf die einzelnen Ertragsarten wie folgt auf:

Ertragsübersicht

	Plan 2020	in %
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.476	1,92
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.864	18,46
Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.846	1,03
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.313.181	48,92
Erträge aus Transferleistungen	185.238	1,71
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.590.406	23,85
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	201.030	1,85
Sonstige ordentliche Erträge	165.893	1,53
Ordentliche Erträge	10.780.934	99,26
Finanzerträge	79.850	0,74
Summe	10.860.784	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 10.251.645 Euro. Im aktuellen Planjahr 2020 verändern sich die Gesamterträge um 609.139 Euro auf 10.860.784 Euro.

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

Vorjahresvergleich Ertragsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.773	208.476	14.703 ↗
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008.912	2.004.864	-4.048 →
Kostensatzleistungen und -erstattungen	37.090	111.846	74.756 ↗
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.081.753	5.313.181	231.428 ↗
Erträge aus Transferleistungen	177.307	185.238	7.931 ↗
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.298.339	2.590.406	292.067 ↗
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	211.146	201.030	-10.116 ↘
Sonstige ordentliche Erträge	174.920	165.893	-9.027 ↘
Ordentliche Erträge	10.183.240	10.780.934	597.694 ↗
Finanzerträge	68.405	79.850	11.445 ↗
Summe	10.251.645	10.860.784	609.139 ↗

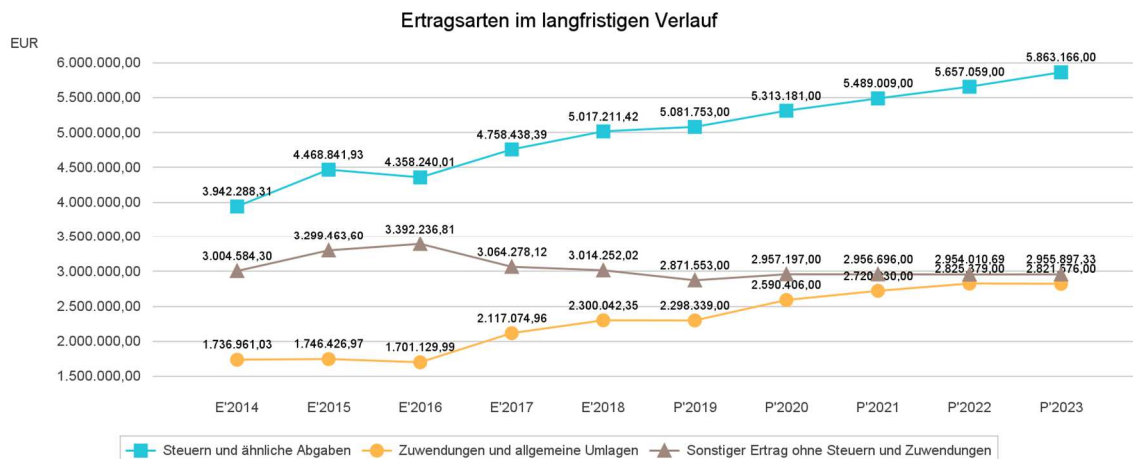


Die Entwicklung der einzelnen Ertragsarten in der mittelfristigen Finanzplanung wird nach aktueller Planung wie folgt eingeschätzt:

Ertragsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.326	193.773	208.476	209.142	209.816	210.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.806	2.008.912	2.004.864	2.007.364	2.009.895	2.012.464
Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.723	37.090	111.846	111.874	111.902	111.931
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.017.211	5.081.753	5.313.181	5.489.009	5.657.059	5.863.166
Erträge aus Transferleistungen	185.433	177.307	185.238	191.721	197.473	202.409
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300.042	2.298.339	2.590.406	2.720.930	2.825.379	2.821.576
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	234.858	211.146	201.030	190.852	179.182	172.850
Sonstige ordentliche Erträge	194.307	174.920	165.893	165.893	165.893	165.893
Ordentliche Erträge	10.242.707	10.183.240	10.780.934	11.086.785	11.356.599	11.560.789
Finanzerträge	75.306	68.405	79.850	79.850	79.850	79.850
Außerordentliche Erträge	13.492	--	--	--	--	--
Summe	10.331.506	10.251.645	10.860.784	11.166.635	11.436.449	11.640.639

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:

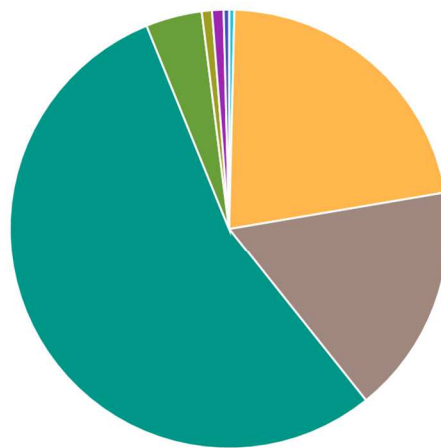


Steuerarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Grundsteuer A	20.838	20.800	20.800	20.800	20.800	20.800
Grundsteuer B	915.783	911.000	1.165.544	1.165.544	1.165.544	1.165.544
Gewerbsteuer	1.105.308	1.020.000	900.000	927.000	954.810	978.680
Anteil Einkommenssteuer	2.656.568	2.849.000	2.900.735	3.045.772	3.213.289	3.390.019
Anteil Umsatzsteuer	185.982	171.953	220.040	222.240	193.349	197.216
Spielapparatesteuer	47.567	40.000	40.000	40.600	41.209	41.827
Hundesteuer	46.147	45.000	45.000	45.675	46.360	47.056
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	39.019	24.000	21.062	21.378	21.698	22.024
Summe	5.017.211	5.081.753	5.313.181	5.489.009	5.657.059	5.863.166

Zusammensetzung des Steueraufkommens

Zusammensetzung nach Steuerarten



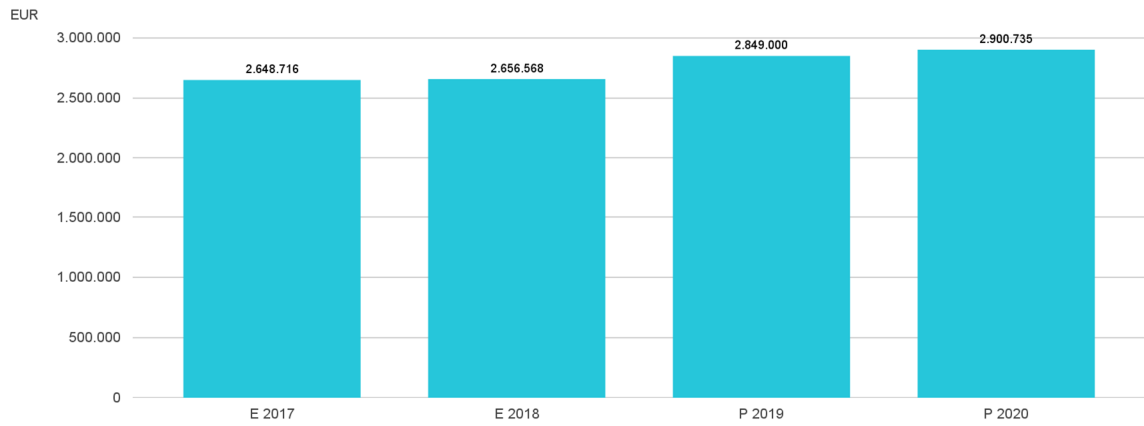
● Grundsteuer A (0%)
 ● Grundsteuer B (22%)
 ● Gewerbsteuer (17%)
 ● Anteil Einkommenssteuer (55%)
 ● Anteil Umsatzsteuer (4%)
 ● Vergnügungssteuer (1%)
 ● Hundesteuer (1%)
 ● Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben (0%)

Die wichtigsten Steuerarten im langfristigen Verlauf

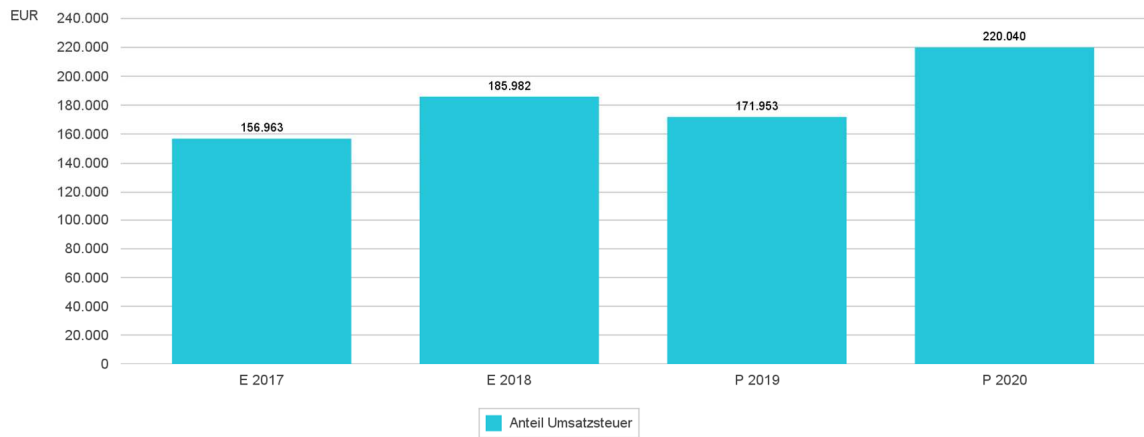
Die nachfolgende Grafik zeigt die ertragsstärksten Steuerarten in der langfristigen Entwicklung:



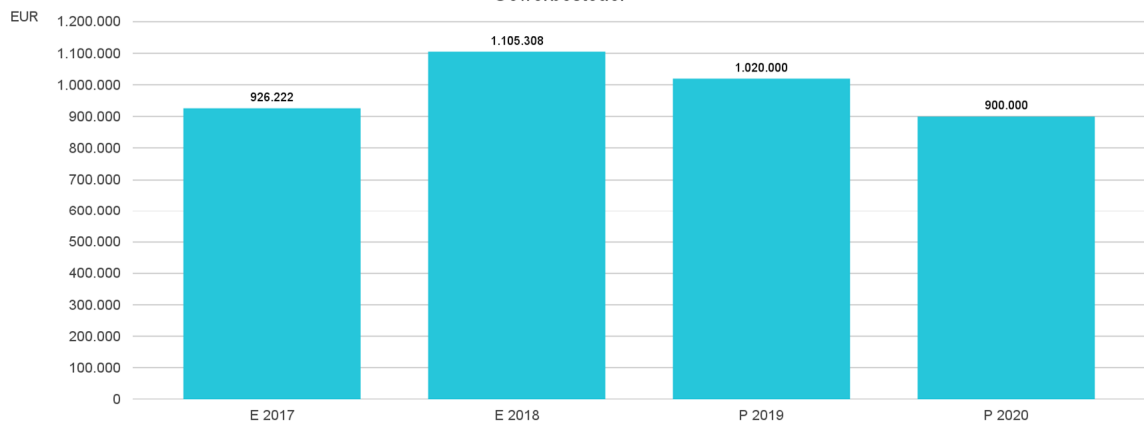
Einkommenssteuer

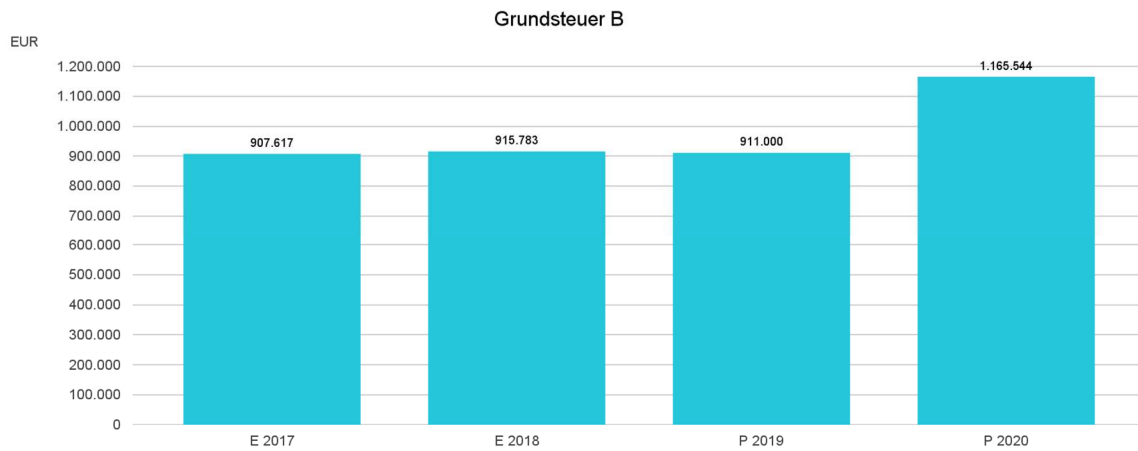


Umsatzsteuer



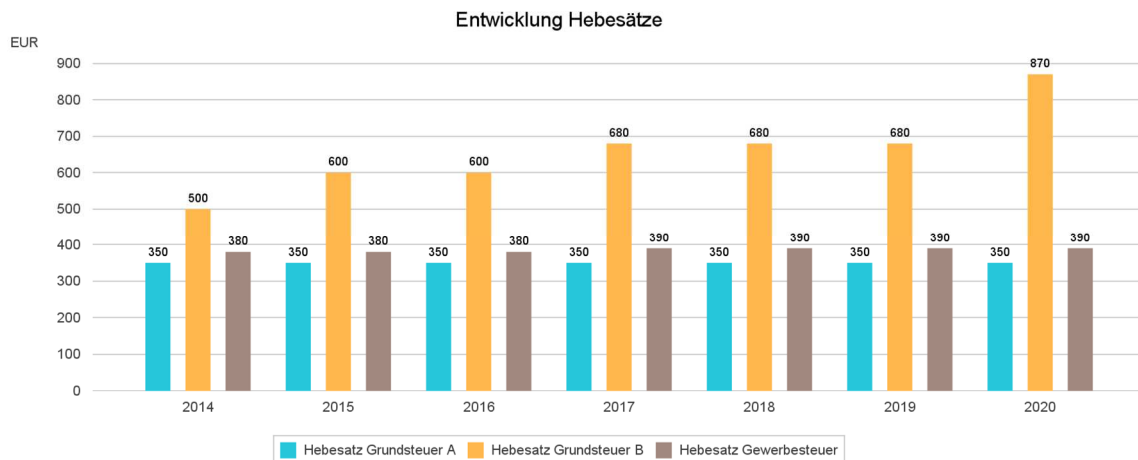
Gewerbsteuer





Entwicklung der Hebesätze

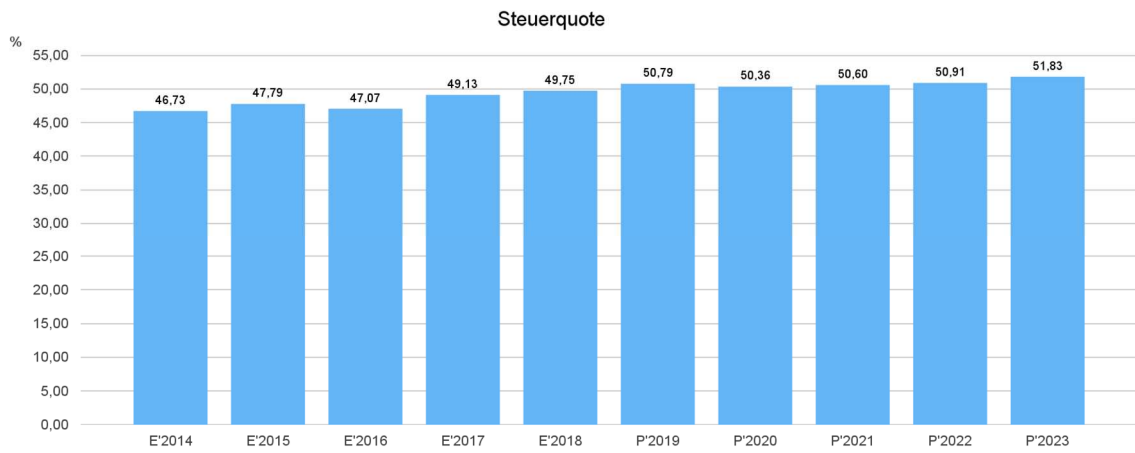
Die Entwicklung der Hebesätze nahm folgenden Verlauf:



2.3.1.2 Kennzahlen zum kommunalen Steueraufkommen

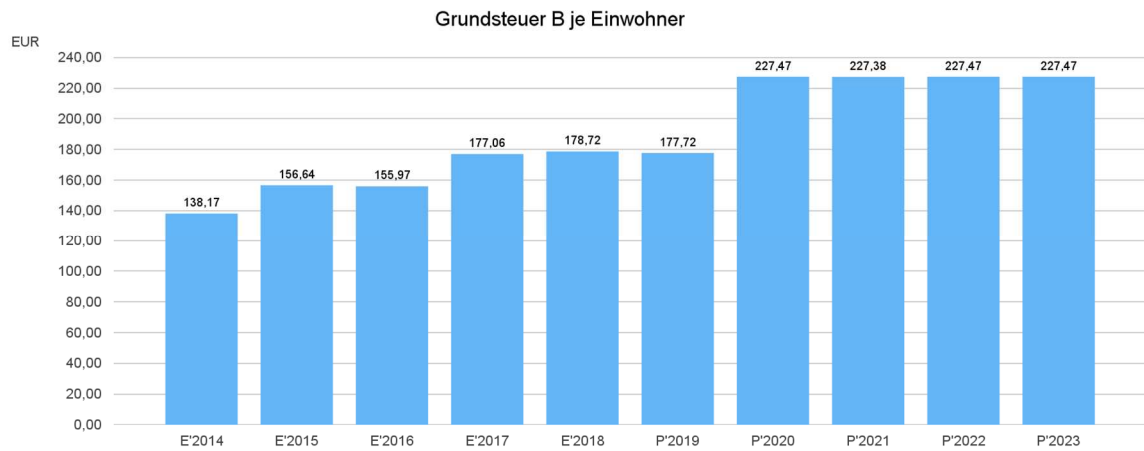
Steuerquote

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

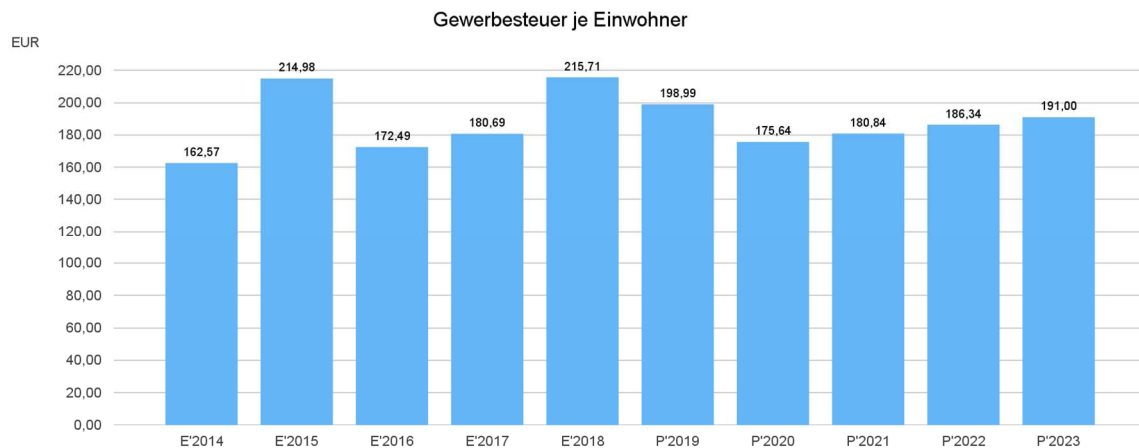
Die Grundsteuer B ist eine konstante Steuerart. Nachfolgend wird das Steueraufkommen in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet:





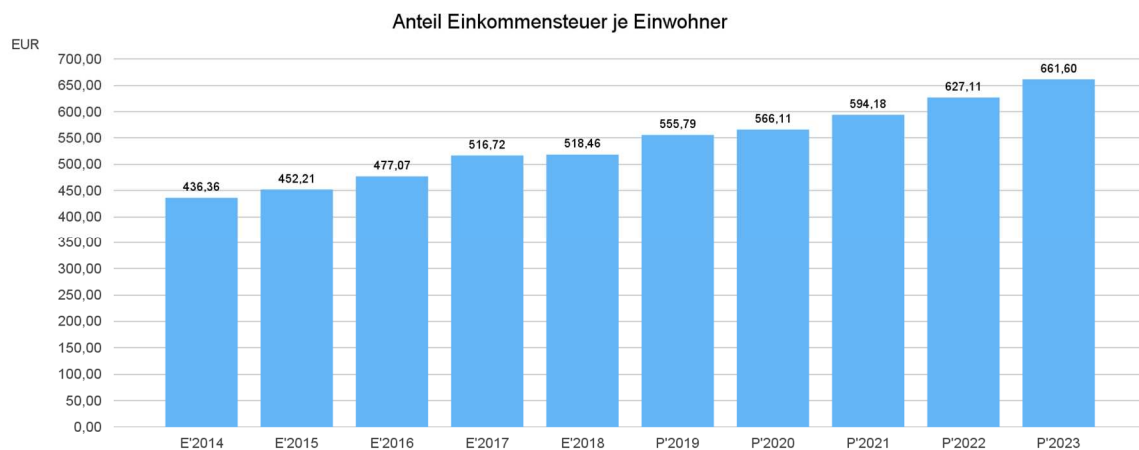
Gewerbsteuer je Einwohner

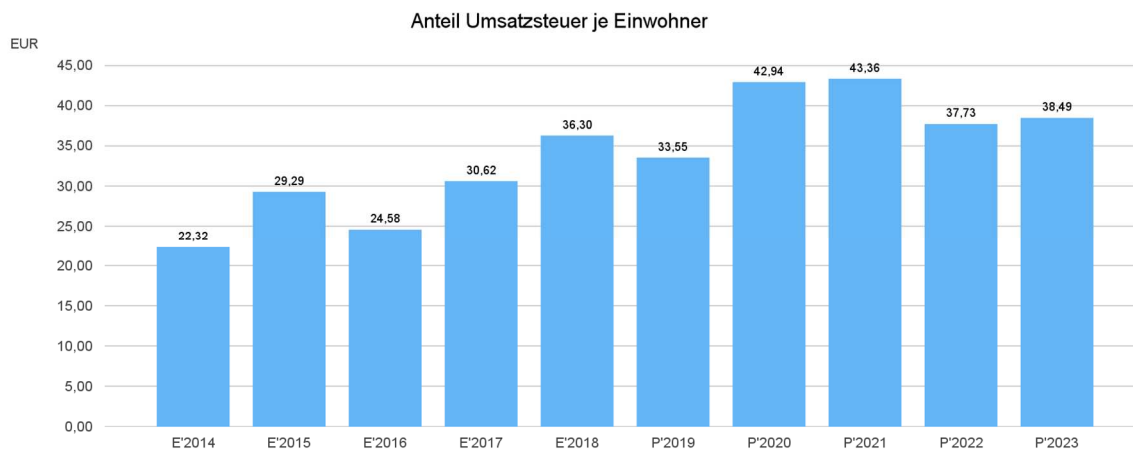
Die Gewerbsteuer wird nachfolgend ebenfalls in Relation zur Einwohnerzahl abgebildet. Im Vergleich zur Grundsteuer B ist die Gewerbsteuer stärkeren Schwankungen aufgrund der konjunkturellen Einflüsse ausgesetzt:



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.

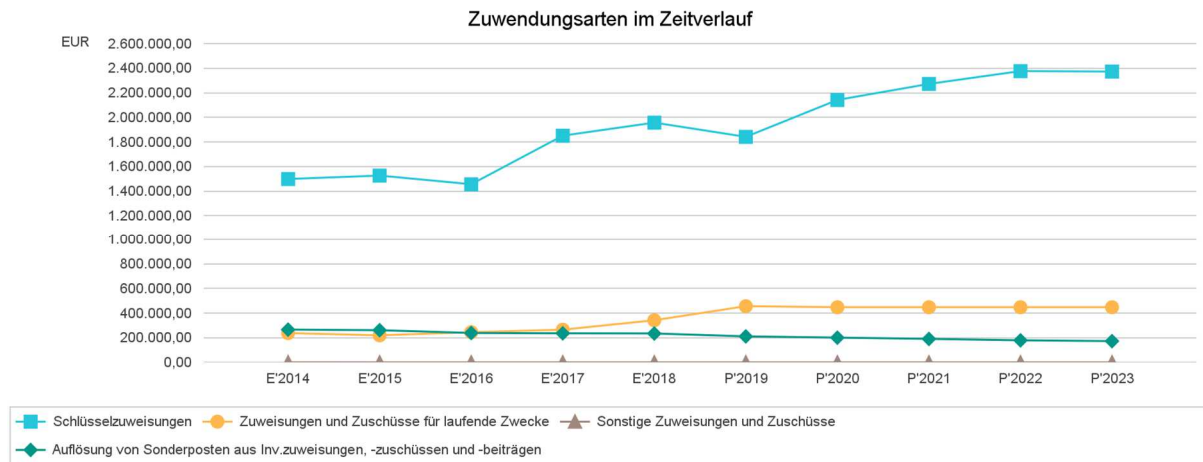
Zuwendungsarten

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Schlüsselzuweisungen	1.957.731	1.841.935	2.142.449	2.272.973	2.377.422	2.373.619
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	342.311	456.404	447.957	447.957	447.957	447.957
Auflösung SoPo für Zuwendungen	234.858	211.146	201.030	190.852	179.182	172.850
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.534.900	2.509.485	2.791.436	2.911.782	3.004.561	2.994.426

Zuweisung für die Kinderbetreuung 244.894 €

Bedarfszuweisung für die Belastung als Heilkurort 190.000 €

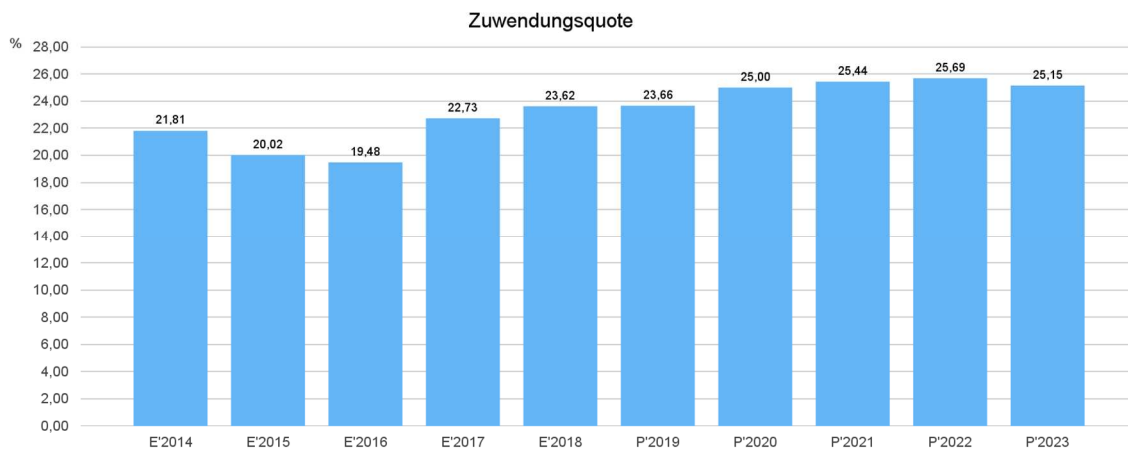
Zuweisung zum Brandschutz 13.000 €



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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.326	193.773	208.476	209.142	209.816	210.500
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.806	2.008.912	2.004.864	2.007.364	2.009.895	2.012.464
Kostensatzleistungen und -erstattungen	93.723	37.090	111.846	111.874	111.902	111.931
Erträge aus Transferleistungen	185.433	177.307	185.238	191.721	197.473	202.409
Sonstige ordentliche Erträge	194.307	174.920	165.893	165.893	165.893	165.893
Finanzerträge	75.306	68.405	79.850	79.850	79.850	79.850
Außerordentliche Erträge	13.492	--	--	--	--	--
Summe übrige Ertragsarten	2.779.394	2.660.407	2.756.167	2.765.844	2.774.829	2.783.047

Die Erträge aus Transferleistungen entsprechen den Kompensationsmitteln aus dem Familienleistungsausgleich.

2.4 Aufwendungen

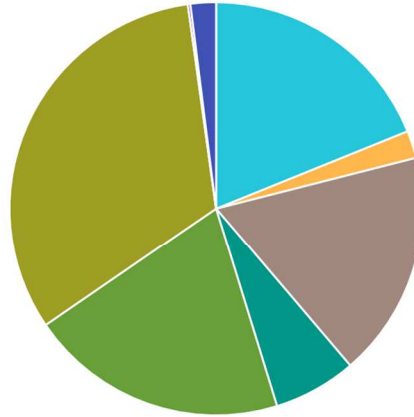
Die Summe aller Aufwendungen im Planjahr 2020 beläuft sich auf 10.774.055 Euro. Diese teilt sich wie folgt auf die einzelnen Aufwandsarten aus:

Aufwandsarten

	Plan 2020	in %
Personalaufwendungen	2.034.286	18,88
Versorgungsaufwendungen	231.197	2,15
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.779	17,72
Abschreibungen	698.714	6,49
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.178.001	20,22
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.486.699	32,36
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.191	0,21
Ordentliche Aufwendungen	10.559.867	98,01
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.188	1,99
Summe	10.774.055	100,00

**Aufwand in der Zusammensetzung nach Aufwandsarten:**

Zusammensetzung Aufwendungen



Personalaufwendungen (19%)	Versorgungsaufwendungen (2%)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (18%)	Abschreibungen (6%)
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw. (20%)	Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen (32%)	Sonstige ordentliche Aufwendungen (0%)	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2%)

Gegenüber den im Haushaltsplan des Vorjahres geplanten Aufwendungen i.H.v. 10.125.833 Euro verändern sich die Aufwendungen im aktuellen Planjahr um 648.222,28 Euro auf 10.774.055 Euro.



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

Vorjahresvergleich Aufwandsarten

	Plan 2019	Plan 2020	Abw. abs.
Personalaufwendungen	1.869.191	2.034.286	165.095 ↗
Versorgungsaufwendungen	178.983	231.197	52.214 ↗
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.697	1.908.779	215.082 ↗
Abschreibungen	666.200	698.714	32.514 ↗
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.060.520	2.178.001	117.481 ↗
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.397.899	3.486.699	88.800 ↗
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.022	22.191	3.169 ↗
Ordentliche Aufwendungen	9.885.512	10.559.867	674.355 ↗
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.321	214.188	-26.133 ↘
Summe	10.125.833	10.774.055	648.222 ↗

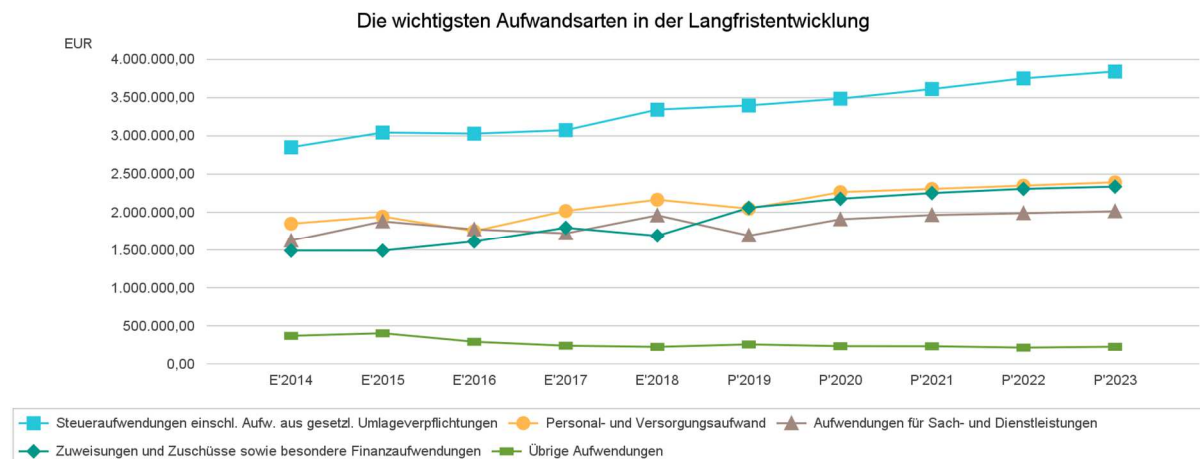
Unter Berücksichtigung der mittelfristigen Finanzplanung ergibt sich folgende Entwicklung der Aufwandsarten:

Aufwandsarten mittelfristige Planung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Personalaufwendungen	1.969.530	1.869.191	2.034.286	2.074.709	2.115.739	2.157.598
Versorgungsaufwendungen	196.789	178.983	231.197	233.102	235.034	236.997
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.789	1.693.697	1.908.779	1.964.881	1.989.430	2.014.675
Abschreibungen	633.961	666.200	698.714	757.038	779.874	804.401
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.691.454	2.060.520	2.178.001	2.253.211	2.308.408	2.337.615
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.343.278	3.397.899	3.486.699	3.612.313	3.751.627	3.841.640
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.277	19.022	22.191	22.235	22.276	22.321
Ordentliche Aufwendungen	9.816.077	9.885.512	10.559.867	10.917.489	11.202.388	11.415.247
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	197.694	240.321	214.188	212.778	195.042	206.460
Außerordentliche Aufwendungen	8.743	--	--	--	--	--
Summe	10.022.514	10.125.833	10.774.055	11.130.267	11.397.430	11.621.707



Die wichtigsten Aufwandsarten in der langfristigen Entwicklung:



2.4.1 Personalaufwand

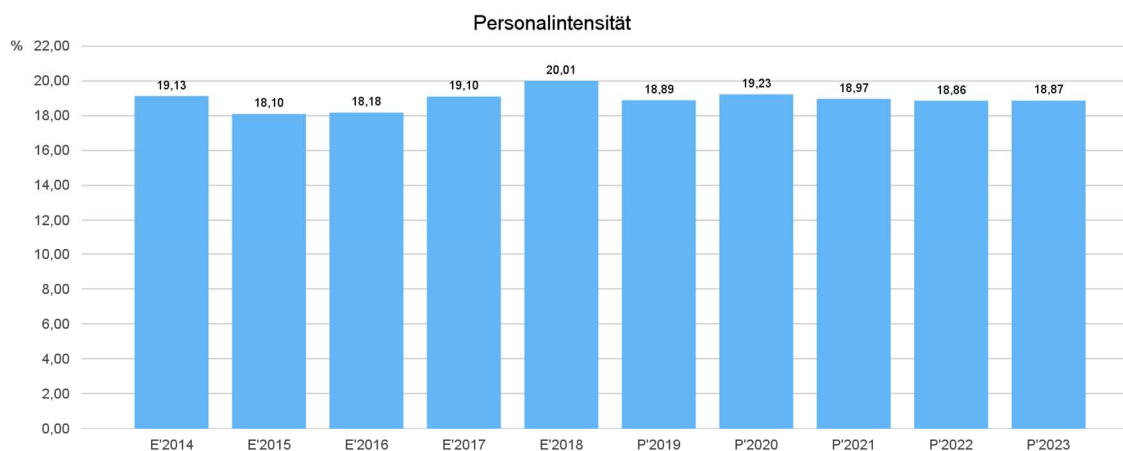
Die Personalaufwendungen entwickeln sich im Betrachtungszeitraum wie folgt:

Personalaufwand

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Entgeltete Arbeitnehmer	1.286.929	1.317.827	1.425.308	1.454.584	1.484.254	1.514.542
Bezüge Beamte	202.824	206.222	225.698	229.083	232.520	236.008
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	474.755	343.782	379.921	387.682	395.604	403.689
Sonstige Personalaufwendungen	5.022	1.360	3.360	3.360	3.360	3.360
Summe Personalaufwendungen	1.969.530	1.869.191	2.034.286	2.074.709	2.115.739	2.157.598
Versorgungsaufwendungen	196.789	178.983	231.197	233.102	235.034	236.997

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. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	258.547	272.413	275.564	279.464	283.410	287.417
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	612.547	467.985	583.424	588.977	597.761	606.660
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	236.846	171.896	181.248	180.334	179.392	178.823
Aufwendungen für Rechte und Dienste	172.860	171.321	192.578	195.429	198.308	201.237
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	176.105	158.799	185.118	174.559	177.028	179.523
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	112.438	96.076	133.276	124.946	126.478	128.035
sonstige Aufwendungen	391.446	423.368	471.396	467.172	473.053	478.980
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	--	-68.160	-113.825	-46.000	-46.000	-46.000
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.789	1.693.697	1.908.779	1.964.881	1.989.430	2.014.675

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 2020 voraussichtlich folgende Zuweisungen leisten:

Umlage an Abwasserverbände	1.034.023 €
----------------------------	-------------

Zuweisungen an Träger der Kindertagesstätten	1.076.488 €
----------------------------------------------	-------------

2.4.3.2 Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen

In dieser Position sind in erster Linie die Umlageverpflichtungen der Kommune darzustellen. Im Haushaltsjahr 2020 muss die Stadt Lindenfels voraussichtlich folgende Umlagen zahlen:



Umlagezahlungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kreisumlage	2.019.653	1.944.235	1.969.104
Schulumlage	1.333.684	1.283.882	1.180.260
Gewerbesteuerumlage	130.962	167.382	191.793
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	3.353.337	3.228.117	3.149.364

Schulumlage je Kind im Schulalter

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Schulumlage je Kind im Schulalter	2.365	2.309	2.093

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	26.026	21.925	22.543
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	470.064	480.698	486.610
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	18.104	16.038	18.144
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	62.686	54.106	59.381
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	19.227
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	121.834	93.433	28.055
Abschreibungen	698.714	666.200	633.961

Die sonstigen Abschreibungen erhalten einen Aufschlag auf die maschinelle Berechnung in Höhe von 100.000 € (Vorjahr 80.000 €).

Abschreibungsintensität

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



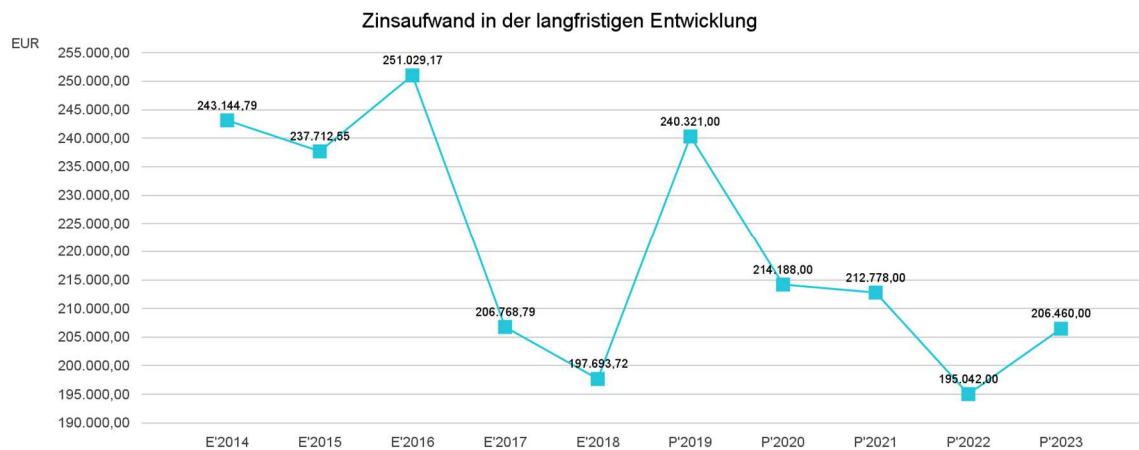


2.4.5 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

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

Zinsaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Bankzinsen	184.400	212.082	172.386
Zinsdienstumlage	12.000	12.000	9.806
Zinsen Schutzschirm	1.550	1.610	1.690
sonstige Finanzaufwendungen	15.320	12.665	12.665
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.188	240.321	197.694





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 2020	Ansatz 2019	Erg. 2018	Abw. Ansatz 2020 zu Ansatz VJ
Verwaltungsergebnis	221.067	297.728	426.630	-76.661
Finanzergebnis	-134.338	-171.916	-122.387	37.578
Ordentliches Ergebnis	86.729	125.812	304.243	-39.083
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.749	--
Jahresergebnis	86.729	125.812	308.992	-39.083

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

Ergebnis in der mittelfristigen Finanzplanung

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Verwaltungsergebnis	426.630	297.728	221.067	169.296	154.211	145.542
Finanzergebnis	-122.387	-171.916	-134.338	-132.928	-115.192	-126.610
Ordentliches Ergebnis	304.243	125.812	86.729	36.368	39.019	18.932
Außerordentliches Ergebnis	4.749	--	--	--	--	--
Jahresergebnis	308.992	125.812	86.729	36.368	39.019	18.932

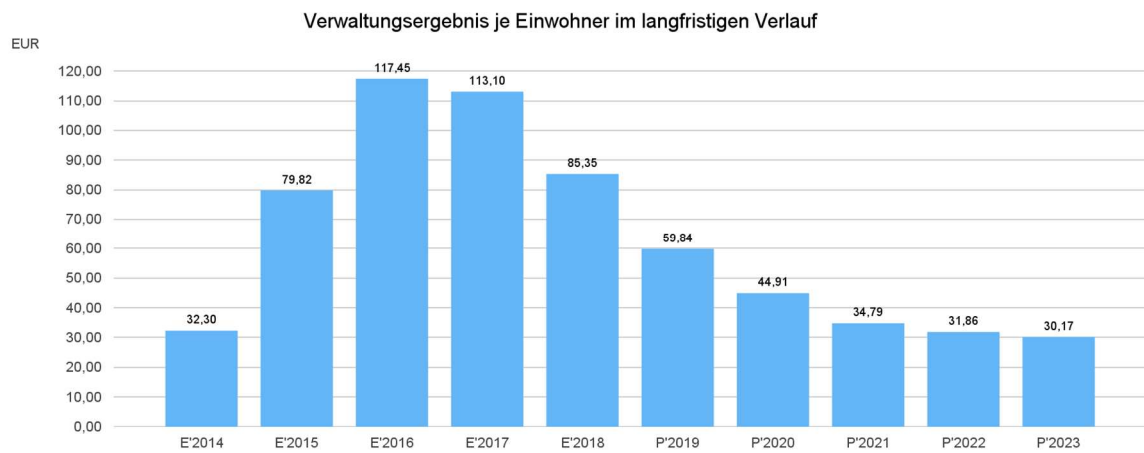
Maßgeblich im Rahmen des Jahresergebnisses sind das Verwaltungsergebnis sowie das Finanzergebnis.

Nachfolgend werden hierzu die Entwicklungen anhand von Kennzahlen verdeutlicht:

Verwaltungsergebnis je Einwohner

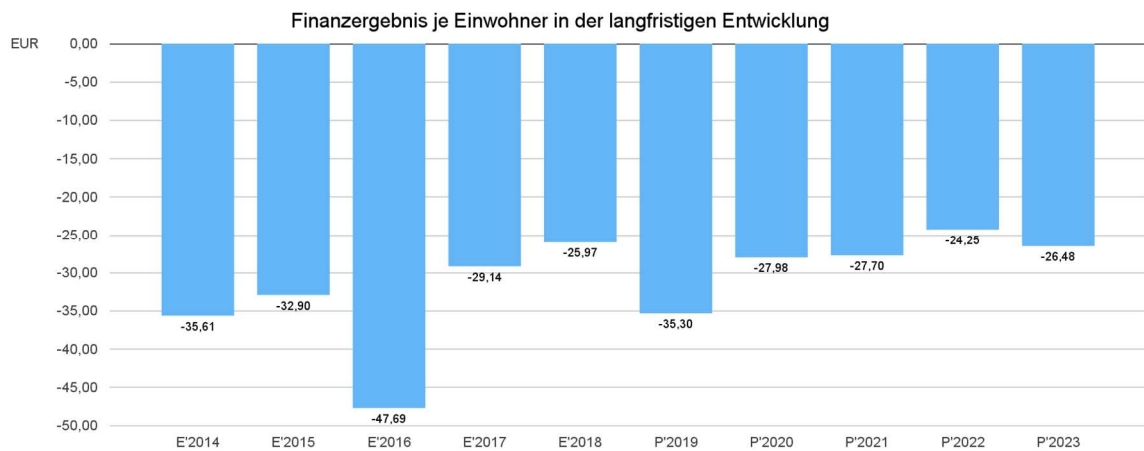
Die Kennzahl stellt das Verwaltungsergebnis ins Verhältnis zur Einwohnerzahl. Hierbei fließen das Finanzergebnis sowie das außerordentliche Ergebnis nicht ein.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.659.754	10.040.499	10.045.387
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.541	9.408.874	9.156.155
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.213	631.625	889.232
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000	321.000	154.820
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.515	1.353.597	936.336
Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.516.515	-1.032.597	-781.516
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf (laufende Verwaltungs- und Investitionstätigkeit)	-813.302	-400.972	107.716
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.515	1.032.597	2.080.125
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	695.804	589.809	379.333
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	820.712	442.789	1.700.792
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-1.409.794
Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelbedarf des Haushaltsjahres	7.409	41.816	398.714

Nach der Musterberechnung zur Liquiditätsplanung (Hinweis Nr.7 zu § 105 HGO) ist die Vorgabe der Liquiditätsreserve -§106 (1) HGO- erfüllt.



2.6.1 Investitionstätigkeit

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

Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	141.260	321.000	498.000	570.000	300.000	--
Einzahlungen aus Abgängen von Sachanlagevermögen und immateriellem Anlagevermögen	13.560	--	0	0	0	--
Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.820	321.000	498.000	570.000	300.000	--
Auszahlungen für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	--	4.000	49.000	4.000	4.000	4.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.654	60.500	152.000	393.000	88.000	8.000
Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.111	1.109.500	1.030.000	1.440.000	1.120.000	220.000
Auszahlungen für Investitionen in bewegliches Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	149.898	173.097	777.015	45.135	45.135	45.135
Auszahlungen für Investitionen in Finanzanlagevermögen	6.674	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.336	1.353.597	2.014.515	1.888.635	1.263.635	283.635
Saldo aus Investitionstätigkeit	-781.516	-1.032.597	-1.516.515	-1.318.635	-963.635	-283.635

Investitionsauszahlungen je Einwohner

Einwohnerbezogen stellen sich die Investitionsauszahlungen wie folgt dar:





2.6.2 Finanzierungstätigkeit

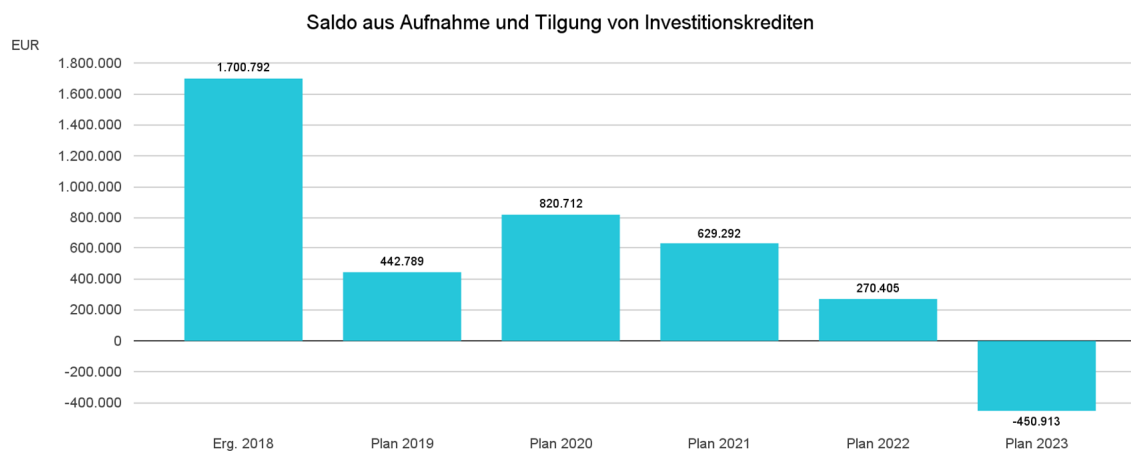
Die folgende Tabelle zeigt die Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit im Betrachtungszeitraum der mittelfristigen Finanzplanung:

Finanzierungstätigkeit

	Erg. 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.080.125	1.032.597	1.516.515	1.318.635	963.635	283.635
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	379.333	589.809	695.804	689.344	693.231	734.548
Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.700.792	442.789	820.712	629.292	270.405	-450.913

In den Auszahlungen sind die Leistungen an die Hessenkasse in Höhe von 127.150 Euro in 2019 und 2020 sowie 45.700 € in 2021 enthalten.

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.

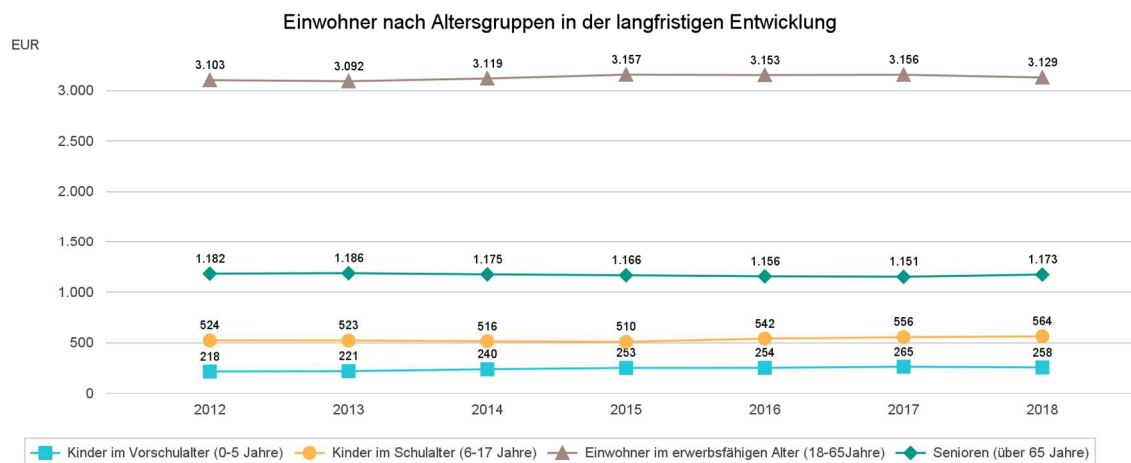
2.7.1 Bevölkerung

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

Einwohner gesamt und nach Altersgruppen

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Einwohner gesamt	5.050	5.086	5.105	5.126	5.124
Kinder im Vorschulalter (0-5 Jahre)	240	253	254	265	258
- davon Kinder im Krippenalter (0-2 Jahre)	114	120	123	123	120
- davon Kinder im Kindergartenalter (3-5 Jahre)	126	133	131	142	138
Kinder im Schulalter (6-17 Jahre)	516	510	542	556	564
Einwohner im erwerbsfähigen Alter (18-65Jahre)	3.119	3.157	3.153	3.156	3.129
Senioren (über 65 Jahre)	1.175	1.166	1.156	1.151	1.173

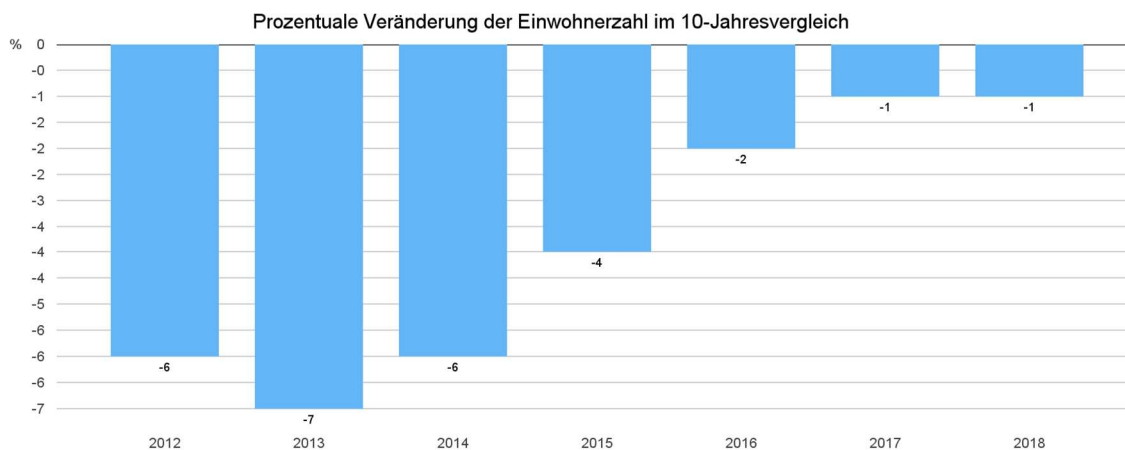
Die langfristige Entwicklung einzelner Altersgruppen





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

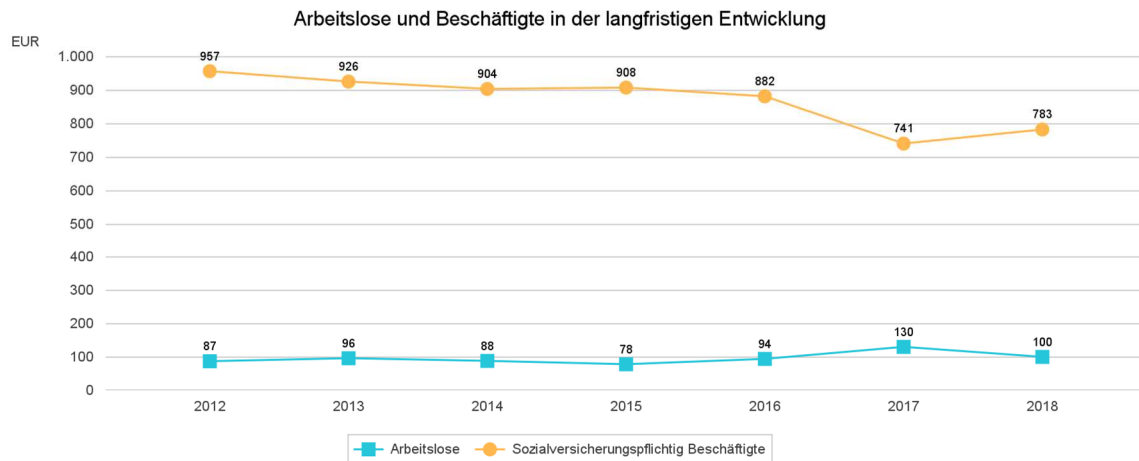
Nachfolgend wird tabellarisch die Entwicklung der wichtigsten Indikatoren wie die Zahl der Arbeitslosen und die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten vor Ort angezeigt. Die Daten entstammen den Statistiken der Bundesagentur für Arbeit.

Arbeitslose und Beschäftigte

	E' 2014	E' 2015	E' 2016	E' 2017	E' 2018
Arbeitslose zum 30.6.	88	78	94	130	100
davon Arbeitslose unter 25 Jahre (Jugend-arbeitslosigkeit)	0	0	6	4	5
davon Arbeitslose über 55 Jahre (Arbeitslosigkeit Älterer)	20	15	24	32	28
SV-pflichtig Beschäftigte am Arbeitsort	904	908	882	741	783

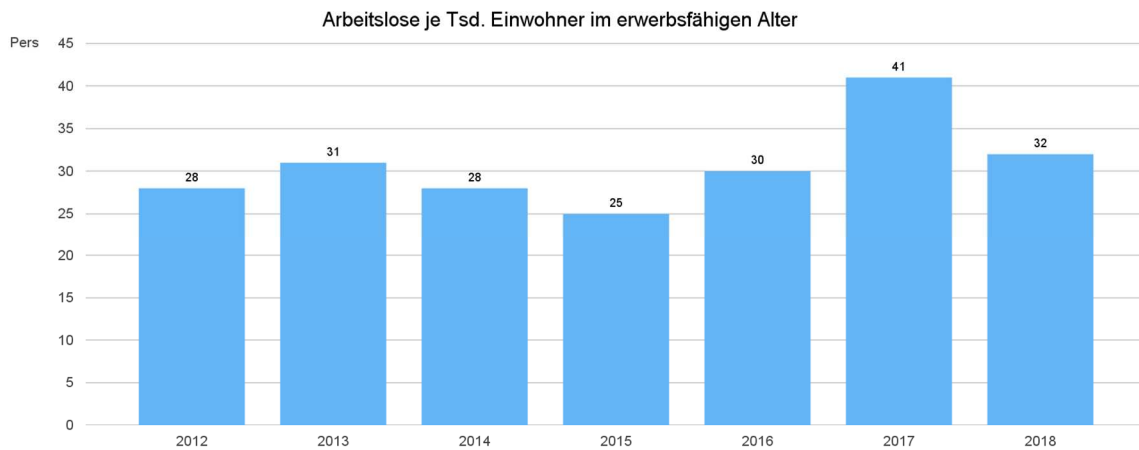


Arbeitslose und Beschäftigtenzahl in der langfristigen Entwicklung



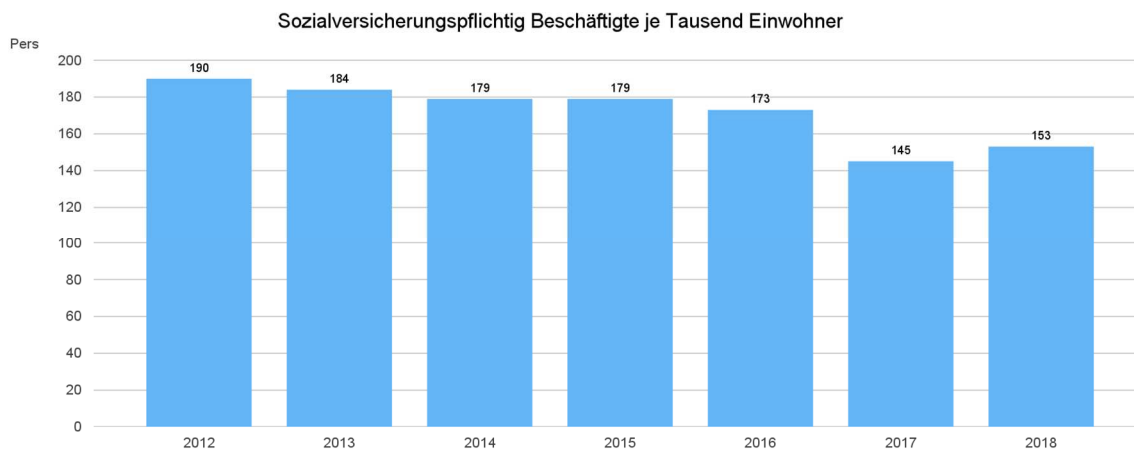
Arbeitslose je Tausend Einwohner im erwerbsfähigen Alter

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 Beschäftigten 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 2020 wurden folgende Vorkostenstellen nach folgenden Schlüsseln auf die Endkostenstellen verrechnet:

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

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

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

Im Ergebnishaushalt werden als ordentliche Aufwendungen bilanzielle Abschreibungen berücksichtigt. Diese Abschreibungen werden von den historischen Anschaffungs- und Herstellungskosten berechnet. In der Kostenrechnung können neben den bilanziellen Abschreibungen sogenannte kalkulatorische Abschreibungen berücksichtigt werden. Diese werden anhand der Wiederbeschaffungszeitwerte ermittelt. Sie werden als Kosten aus internen Leistungsbeziehungen ausgewiesen. 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01 - Innere Verwaltung	-1.644.310	-1.449.005	-1.553.136
02 - Sicherheit und Ordnung	-481.582	-456.279	-459.453
04 - Kultur und Wissenschaft	-7.598	-7.062	-7.760
05 - Soziale Leistungen	-3.221	-2.907	-2.825
06 - Kinder-/Jugend- und Familienhilfe	-889.563	-789.528	-586.096
08 - Sportförderung	-171.186	-150.247	-143.212
09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	-7.859	-2.260	-7.892
10 - Bauen und Wohnen	-284.750	-218.880	-191.087
11 - Ver- und Entsorgung	259.240	280.440	137.480
12 - Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV	-339.242	-336.438	-311.945
13 - Natur- und Landschaftspflege	-263.251	-193.589	-183.310
14 - Umweltschutz	-547	644	2.157
15 - Wirtschaft und Tourismus	-91.320	-85.070	-61.947
16 - Allgemeine Finanzwirtschaft	4.011.917	3.535.993	3.678.019
Summe: Gesamthaushalt	86.729	125.812	308.992



Jahresergebnis nach Produktgruppe

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01111 - Verwaltung und Service	-653.730	-513.582	-599.896
02121 - Statistik und Wahlen	-1.925	-3.394	-5.266
02122 - Ordnungsangelegenheiten	-372.288	-365.183	-356.739
02126 - Brandschutz	-163.286	-142.836	-175.923
04272 - Bücherei	0	--	-76
04281 - Heimat- und Kulturpflege	-124.815	-106.362	-120.531
05315 - Soziale Einrichtungen	-2.930	-2.610	-2.572
05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-357	-5.338	-308
06362 - Jugendarbeit	-1.352	-1.403	-1.411
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-938.067	-822.237	-621.017
06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-37.343	-27.266	-38.667
08421 - Förderung des Sports	-6.773	-6.753	-6.526
08424 - Sportstätten und Bäder	-182.287	-165.693	-156.200
09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.021	-2.306	-8.046
10521 - Bau und Grundstücksordnung	-325.550	-258.579	-232.374
11531 - Elektrizitätsversorgung	126.653	132.222	127.574
11533 - Wasserversorgung	67.935	74.654	-43.208
11538 - Abwasserbeseitigung	6.141	13.513	-44
11539 - Gasversorgung	2.938	3.134	2.845
12541 - Gemeindestrassen	-526.969	-518.152	-524.715
12545 - Straßenreinigung	-147.460	-149.651	-116.458
13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-219.694	-189.876	-211.091
13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-42.511	-40.337	-38.695
13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	-49.626	-47.429	-10.012
13555 - Land- und Forstwirtschaft	-74.667	-36.420	-25.310
14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-608	558	2.061
15571 - Wirtschaftsförderung	4	-4	-364
15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-169.883	-182.097	-186.714
15575 - Tourismus	-95	25.981	40.952
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	3.932.864	3.500.216	3.622.309
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430	-36.958	-4.590
Summe: Gesamthaushalt	86.729	125.812	308.992



2.8.4 Teilfinanzhaushalte

In den Teilfinanzhaushalten werden nur die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit dargestellt. Die Stadt Lindenfels veranschlagt ihre Kredite zentral, sodass diesen 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01111 - Verwaltung und Service	1.269.862	1.205.394	1.250.226
02122 - Ordnungsangelegenheiten	40.389	40.389	21.978
11538 - Abwasserbeseitigung	188.262	188.262	188.262
13555 - Land- und Forstwirtschaft	23.272	29.020	34.225
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	152.452	150.239	150.239
Summe: Gesamthaushalt	1.674.237	1.613.304	1.644.930



Kosten aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01111 - Verwaltung und Service	279.281	269.971	296.986
02121 - Statistik und Wahlen	176	345	288
02122 - Ordnungsangelegenheiten	79.658	79.365	84.034
02126 - Brandschutz	16.472	15.813	16.131
04272 - Bücherei	0	--	1
04281 - Heimat- und Kulturpflege	117.217	99.300	112.845
05315 - Soziale Einrichtungen	59	53	49
05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	7	4.988	6
06362 - Jugendarbeit	27	28	27
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	59.414	47.032	48.244
06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	27.758	14.318	26.727
08421 - Förderung des Sports	1.524	1.332	1.461
08424 - Sportstätten und Bäder	16.350	20.867	18.052
09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	162	46	154
10521 - Bau und Grundstücksordnung	40.800	39.699	41.286
11531 - Elektrizitätsversorgung	3.347	2.778	3.191
11533 - Wasserversorgung	101.549	103.949	99.949
11538 - Abwasserbeseitigung	138.877	138.386	135.378
11539 - Gasversorgung	62	66	56
12541 - Gemeindestrassen	249.157	245.077	247.001
12545 - Straßenreinigung	86.030	86.288	82.227
13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	52.817	55.227	58.437
13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	3.605	1.396	3.386
13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	62.961	65.378	46.051
13555 - Land- und Forstwirtschaft	27.136	27.492	28.148
14561 - Umweltschutzmaßnahmen	61	86	97
15571 - Wirtschaftsförderung	49	49	53
15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	45.517	37.595	49.038
15575 - Tourismus	33.088	33.406	35.089
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	225.334	216.980	205.409
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.741	5.994	5.129
Summe: Gesamthaushalt	1.674.237	1.613.304	1.644.930



Ergebnis aus internen Leistungsbeziehungen nach Produktgruppen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
01111 - Verwaltung und Service	990.580	935.423	953.241
02121 - Statistik und Wahlen	-176	-345	-288
02122 - Ordnungsangelegenheiten	-39.269	-38.976	-62.056
02126 - Brandschutz	-16.472	-15.813	-16.131
04272 - Bücherei	0	--	-1
04281 - Heimat- und Kulturpflege	-117.217	-99.300	-112.845
05315 - Soziale Einrichtungen	-59	-53	-49
05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-7	-4.988	-6
06362 - Jugendarbeit	-27	-28	-27
06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-59.414	-47.032	-48.244
06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-27.758	-14.318	-26.727
08421 - Förderung des Sports	-1.524	-1.332	-1.461
08424 - Sportstätten und Bäder	-16.350	-20.867	-18.052
09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-162	-46	-154
10521 - Bau und Grundstücksordnung	-40.800	-39.699	-41.286
11531 - Elektrizitätsversorgung	-3.347	-2.778	-3.191
11533 - Wasserversorgung	-101.549	-103.949	-99.949
11538 - Abwasserbeseitigung	49.385	49.876	52.884
11539 - Gasversorgung	-62	-66	-56
12541 - Gemeindestrassen	-249.157	-245.077	-247.001
12545 - Straßenreinigung	-86.030	-86.288	-82.227
13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-52.817	-55.227	-58.437
13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-3.605	-1.396	-3.386
13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	-62.961	-65.378	-46.051
13555 - Land- und Forstwirtschaft	-3.864	1.528	6.077
14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-61	-86	-97
15571 - Wirtschaftsförderung	-49	-49	-53
15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-45.517	-37.595	-49.038
15575 - Tourismus	-33.088	-33.406	-35.089
16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	-225.334	-216.980	-205.409
16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	146.711	144.245	145.110
Summe: 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.

2. Aufwendungen für Bauunterhaltung (Sachkonto 6161000 - 6163999)

Die Aufwendungen für Bauunterhaltung werden zentral durch das Bauamt bewirtschaftet.

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

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

Deckungsfähigkeit

Alle zahlungswirksamen Aufwendungen 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, Energie, Ortsbeiräte und Verfügungsmittel sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.



4 Ergebnishaushalt

Ergebnishaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.476	193.773	212.326
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.864	2.008.912	2.004.806
Kostensatzleistungen und -erstattungen	111.846	37.090	93.723
Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.313.181	5.081.753	5.017.211
Erträge aus Transferleistungen	185.238	177.307	185.433
Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.590.406	2.298.339	2.300.042
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.030	211.146	234.858
Sonstige ordentliche Erträge	165.893	174.920	194.307
Ordentliche Erträge	10.780.934	10.183.240	10.242.707
Personalaufwendungen	2.034.286	1.869.191	1.969.530
Versorgungsaufwendungen	231.197	178.983	196.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.779	1.693.697	1.960.789
Abschreibungen	698.714	666.200	633.961
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.001	2.060.520	1.691.454
Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.486.699	3.397.899	3.343.278
Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.191	19.022	20.277
Ordentliche Aufwendungen	10.559.867	9.885.512	9.816.077
Verwaltungsergebnis	221.067	297.728	426.630
Finanzerträge	79.850	68.405	75.306
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	214.188	240.321	197.694
Finanzergebnis	-134.338	-171.916	-122.387
Ordentliches Ergebnis	86.729	125.812	304.243
Außerordentliche Erträge	--	--	13.492
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.743
Außerordentliches Ergebnis	--	--	4.749
Jahresergebnis ohne interne Leistungsbeziehungen	86.729	125.812	308.992
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.237	1.613.304	1.644.930
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.674.237	1.613.304	1.644.930



5 Finanzhaushalt

Finanzhaushalt

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1 - Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.659.754	10.040.499	10.043.222
2 - Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.541	9.408.874	9.153.226
3 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	703.213	631.625	889.996
4 - Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	498.000	321.000	141.260
4.1 - Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	480.000	--	38.431
5 - Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	--	13.560
7 - Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	498.000	321.000	154.820
8 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	152.000	60.500	121.654
9 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.030.000	1.109.500	658.111
10 - Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	826.015	177.097	149.898
11 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.500	6.500	6.674
12 - Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.014.515	1.353.597	936.336
13 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.516.515	-1.032.597	-781.516
Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelfehlbedarf	-813.302	-400.972	108.480
15 - Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.515	1.032.597	2.080.125
16 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	695.804	589.809	379.333
17 - Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	820.712	442.789	1.700.792
18 - Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	7.409	41.816	1.809.272
19 - Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	--	--	3.027.962
20 - Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	--	--	4.435.476
21 - Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	--	--	-1.407.514
22 - Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	348.730	1.532.747	1.130.990
23 - Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	7.409	41.816	401.757
24 - Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	356.139	1.574.564	1.532.747



Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.476	193.773	226.202
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.864	2.008.912	1.958.262
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.846	37.090	121.374
Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	5.313.181	5.081.753	5.023.321
Einzahlungen aus Transferleistungen	185.238	177.307	185.568
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.590.406	2.298.339	2.300.042
Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.850	68.405	68.874
Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	165.893	174.920	159.523
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.659.754	10.040.499	10.043.222

Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalauszahlungen	1.937.174	1.787.752	1.767.546
Versorgungsauszahlungen	224.079	201.465	220.085
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.529	1.694.447	1.888.353
Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	2.178.001	2.060.520	1.733.553
Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.486.699	3.397.899	3.316.974
Zinsen und ähnliche Auszahlungen	198.868	247.769	206.323
Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	22.191	19.022	20.391
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.956.541	9.408.874	9.153.226



6 Investitionsprogramm

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
Nummer	Bezeichnung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
I-01-09001	Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
I-01-09002	Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-01-12001	Aufstockung KVR-Fonds	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
I-01-17002	RechnungsWorkFlow	-25.000	0	0	0	0
I-01-19001	Neuer Büroraum Rathaus OG	-5.000	0	0	0	0
I-01-19002	Bauhof Tor mit Elektroantrieb	0	0	-25.000	0	0
I-01-19003	Sitzungsmanagement	-12.500	0	0	0	0
I-01-19004	Neuer Serverraum	-15.000	0	0	0	0
I-01-19005	Verkabelung Rathaus	-15.000	0	0	0	0
I-01-20001	Anhänger für Tieflader Bauhof	0	-10.000	0	0	0
I-01-20002	Rathaus Sanierung	0	0	-100.000	0	0
I-01-20002	Rathaus Sanierung Anteil Hessenkasse	0	0	90.000	0	0
I-01-20003	Medientechnik Rathaus	0	-5.000	0	0	0
I-02-09001	Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
I-02-12007	Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0	-50.000	0	0	0
I-02-14001	Erwerb von Anlagevermögen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
I-02-15003	Mietkauf Pressluftatmer	-3.897	-4.015	-4.135	-4.135	-4.135
I-02-17001	Drehleiter Fahrzeug FW Lindenfels	0	-600.000	0	0	0
I-02-17001	Drehleiter Fahrzeug FW Lindenfels	0	120.000	0	0	0
I-02-19001	TSF Eulsbach	-50.000	0	0	0	0
I-02-19002	Tragkraftspritze Feuerwehr	-12.000	-15.000	0	0	0
I-02-19003	Totmannmelder Feuerwehr	-5.700	0	0	0	0
I-02-19004	Anbau FWH Kolmbach	0	0	0	-35.000	0
I-02-19005	Dachsanieierung FWH Kolmbach	0	0	0	-45.000	0
I-02-20001	Inventar und Funk FGH Lindendels	0	-37.000	0	0	0
I-02-20002	Ausrüstung für Drehleiter Lindenfels	0	-20.000	0	0	0
I-02-20003	Atemschutz Feuerwehr	0	-25.000	0	0	0
I-06-09001	Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-06-19001	Eingangsbereich KITA Winterkasten	-40.000	0	0	0	0
I-06-20001	Erweiterungsinvestitionen Kindertagesstätten -Sperre- Aufhb. HFA	0	-50.000	0	0	0
I-08-15001	Sanierung des Freibads	0	-50.000	-900.000	-900.000	0
I-08-15001	Sanierung des Freibads	0	0	300.000	300.000	0
I-08-17001	Investitionszuschuss Tribüne Sportplatz Winterkasten	-31.500	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	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000
I-11-13010	Austausch defekter Hydranten	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
I-11-18001	Wasserleitung Buchwaldstraße	-30.000	0	0	0	0
I-11-18004	Wasserleitung W.Baur-Straße	-47.000	0	0	0	0
I-11-18005	Hausanschlüsse Wasser W.Baur-Straße	-60.000	0	0	0	0
I-11-18005	Hausanschlüsse Wasser W.Baur-Straße (Beiträge)	60.000	0	0	0	0
I-11-18006	Hausanschlüsse Abwasser W.Baur-Straße	-81.000	0	0	0	0
I-11-18006	Hausanschlüsse Abwasser W.Baur-Straße (Beiträge)	81.000	0	0	0	0
I-11-19001	Wasserleitung Glatzbach	-10.000	0	0	0	0
I-12-17001	Streutautomat Winterdienst	-8.000	0	0	0	0
I-12-17003	Stützmauer Rathaus	-60.000	0	0	0	0
I-12-18002	Wilhelm-Baur-Straße	-360.000	0	0	0	0
I-12-18002	Wilhelm-Baur-Straße (Beitrag)	180.000	0	0	0	0
I-12-19001	Bushäuschen	-7.500	-15.000	0	0	0
I-12-19002	Sanierung Röttweg -Sperre- Aufhebung durch HFA und BA	-20.000	-40.000	-140.000	0	0
I-12-19003	Radweg Eulsbach-Ellenbach	-10.000	0	0	0	0
I-12-19004	Eingangsbereich Burgstraße -Sandstein-	-10.000	0	0	0	0
I-12-20001	"Bürgeranteil" Straßenbeiträge Buchwaldstraße	0	0	-180.000	0	0
I-13-18001	Friedwald	-15.000	0	0	0	0
I-13-18003	Ankauf Waldflächen	-4.000	-20.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-13-18004	Urnenwiese Schlierbach	-5.000	0	0	0	0
I-13-20001	Sanierung Friedhöfe	0	-50.000	0	0	0
I-13-20002	Bestuhlung Friedhof Lindenfels	0	-15.000	0	0	0
I-13-20003	Bachverrohrung Kamsbachweg	0	-60.000	0	0	0
I-15-09007	Erwerb von beweglichen Sachen	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
I-15-09008	Investitionen an Gebäude	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
I-15-09009	Grunderwerb	-4.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-15-10005	Naturpark- und Geopark	-4.000	-49.000	-4.000	-4.000	-4.000
I-15-10005	Naturpark- und Geopark	0	18.000	0	0	0
I-15-17002	Bestuhlung und Beschallung Bürgerhaus	-15.000	0	0	0	0
I-15-19001	Dachsanieierung Museum Lindenfels	0	0	-200.000	0	0
I-15-19001	Dachsanieierung Museum Lindenfels Anteil Hessenkasse	0	0	180.000	0	0
I-15-19002	Gewerbegebiet Kolmbach	-50.000	0	0	0	0
I-15-19003	Hausanschlüsse IKBIT	-60.000	-60.000	0	0	0
I-15-19004	Küche Bürgerhaus	-10.000	0	0	0	0
I-15-20001	Bestuhlung Dorfgemeinschaftshäuser (Kolmbach / Schlierbach)	0	-42.000	0	0	0
I-15-20002	Bürgerhaus zweiter Bauabschnitt -Sperre- Aufzuheben d. HFA	0	-400.000	0	0	0
I-15-20002	Bürgerhaus zweiter Bauabschnitt Anteil Hessenkasse	0	360.000	0	0	0
I-15-20003	Dorfgemeinschaftsraum Eulsbach	0	0	-60.000	0	0
Saldo		-1.032.597	-1.516.515	-1.318.635	-963.635	-283.635



7 Produktbuch

7.1 Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0111110 - Gemeindeorgane	-225.119	-185.412	-234.569
0111120 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-2.126	-1.878	-18.816
0111130 - Leistungen für die Gesamtverwaltung	-166.067	-152.557	-268.307
0111140 - Finanzverwaltung	-371.642	-352.330	-322.967
0111150 - Haupt- und Personalverwaltung	-352.792	-297.019	-282.924
0111160 - Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof	-526.564	-459.808	-425.553
Summe: 01111 - Verwaltung und Service	-1.644.310	-1.449.005	-1.553.136

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0111110 - Gemeindeorgane	-241.985	-201.171	-252.222
0111120 - Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	-2.899	-2.425	-19.903
0111130 - Leistungen für die Gesamtverwaltung	0	500	-101.270
0111140 - Finanzverwaltung	0	0	1
0111150 - Haupt- und Personalverwaltung	-234.518	-163.679	-121.534
0111160 - Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof	-174.328	-146.806	-104.968
Summe: 01111 - Verwaltung und Service	-653.730	-513.582	-599.896

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	Herr Loser	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

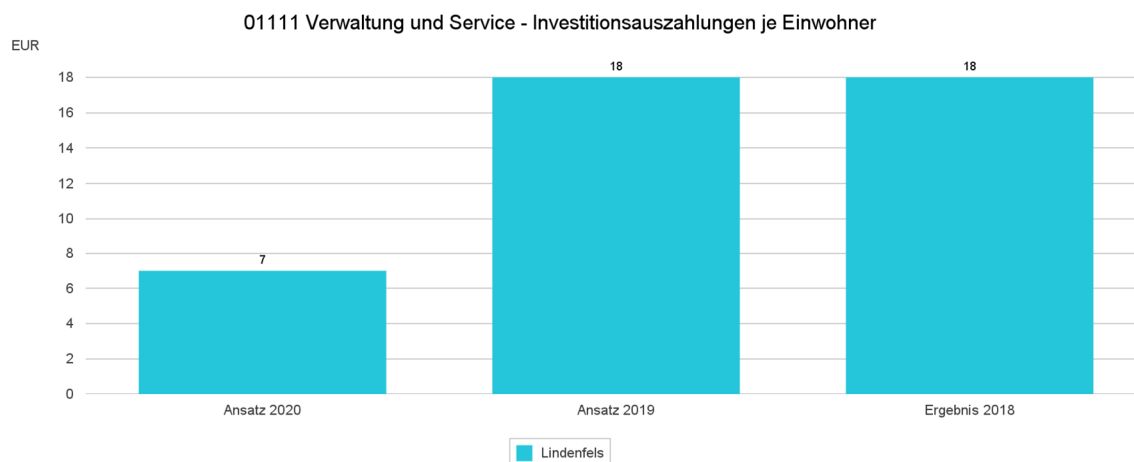
Ziele / Daten / Kennzahlen

Anzahl der Sitzungen des Magistrats	25
Anzahl der Sitzungen der Stadtverordnetenversammlung	6

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

Anzahl der Mandatsträger (ohne Bürgermeister)

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kreistagsmitglieder/ Ratsmitglieder / Stadtverordnete (ohne hauptamtliche Bürgermeister/innen, Landräte)	38	38	38



**0111110 Gemeindeorgane**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	44	36	46

0111120 Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	0	0	4

0111130 Leistungen für die Gesamtverwaltung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	35	32	55

0111140 Finanzverwaltung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	77	74	71

0111150 Haupt- und Personalverwaltung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	69	58	55

0111160 Bauhof, Fuhrpark, Wertstoffhof

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	105	93	85

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	648	720	632
Kostensatzleistungen und -erstattungen	1.373	1.380	2.348
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	23.758	23.756	23.760
Sonstige ordentliche Erträge	11.940	15.440	31.894
Ordentliche Erträge	37.719	41.296	58.635
Finanzerträge	13.850	13.810	18.784
Außerordentliche Erträge	--	--	1
Summe	51.569	55.106	77.419



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	916.873	843.409	982.287
Versorgungsaufwendungen	231.197	178.983	196.789
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.198	362.166	389.561
Abschreibungen	147.111	118.253	51.750
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500	1.300	1.426
Ordentliche Aufwendungen	1.695.879	1.504.111	1.621.812
Außerordentliche Aufwendungen	--	--	8.743
Summe	1.695.879	1.504.111	1.630.556

Personalaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgeltete Arbeitnehmer	546.660	506.253	527.837
Bezüge Beamte	225.698	206.222	202.824
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	141.516	129.934	249.576
Sonstige Personalaufwendungen	3.000	1.000	2.049
Summe Personalaufwendungen	916.873	843.409	982.287
Versorgungsaufwendungen	231.197	178.983	196.789

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	43.210	44.874	37.523
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	18.656	17.495	19.075
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	99.654	87.234	93.328
Aufwendungen für Rechte und Dienste	88.131	76.058	55.004
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	106.145	93.285	112.835
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	13.020	7.771	11.695
sonstige Aufwendungen	63.473	55.266	60.102
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-33.091	-19.816	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.198	362.166	389.561



Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.806	13.225	13.681
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	18.411	18.579	18.581
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	698	1.417	2.621
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.111	1.234	4.555
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	4.351
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	105.085	83.798	7.961
Abschreibungen	147.111	118.253	51.750

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-1.644.310	-1.449.005	-1.544.394



7.2 Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0212110 - Statistik und Wahlen	-1.749	-3.049	-4.978
Summe: 02121 - Statistik und Wahlen	-1.749	-3.049	-4.978

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0212110 - Statistik und Wahlen	-1.925	-3.394	-5.266
Summe: 02121 - Statistik und Wahlen	-1.925	-3.394	-5.266

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 2020 findet voraussichtlich keine Wahl statt.

0212110 Statistik und Wahlen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	0	2	1

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kostensersatzleistungen und -erstattungen	--	5.000	1.443
Ordentliche Erträge	--	5.000	1.443
Summe	--	5.000	1.443



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	8.049	6.421
Ordentliche Aufwendungen	1.749	8.049	6.421
Summe	1.749	8.049	6.421

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	120	320	317
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	2.750	4.450	3.198
sonstige Aufwendungen	0	3.950	2.905
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-1.121	-671	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749	8.049	6.421

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-1.749	-3.049	-4.978



7.3 Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0212210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	-136.590	-139.419	-167.165
0212220 - Melde- und Personenstandswesen	-196.429	-186.788	-127.518
Summe: 02122 - Ordnungsangelegenheiten	-333.019	-326.207	-294.683

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0212210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung u. Dienstleistungen	-164.453	-166.488	-197.383
0212220 - Melde- und Personenstandswesen	-207.835	-198.695	-159.357
Summe: 02122 - Ordnungsangelegenheiten	-372.288	-365.183	-356.739

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0212210	Herr Keil	Einwohner	Pflichtaufgabe	HSOG, OWIG, HFPG, u.a.
0212220	Frau Haller / Frau Bauer	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 2018
beurkundete Geburten	--
beurkundete Sterbefälle	59
durchgeführte Eheschließungen einschl. eingetr. Lebenspartnerschaften	50
gewichtete Fallzahl Standesamt	--159

0212210 - Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	29	29	36

0212220 Melde und Personenstandswesen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	46	44	33

0212220 Melde und Personenstandswesen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ergebnis (ohne i.V.) je gewichteter Fall	--	-550	--

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.518	50.188	52.542
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	2.193
Erträge aus Transferleistungen	--	--	4.713
Ordentliche Erträge	49.518	50.188	59.448
Summe	49.518	50.188	59.448



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	273.062	268.443	263.118
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.022	104.574	88.064
Abschreibungen	1.052	978	828
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	2.400	2.400	2.121
Ordentliche Aufwendungen	382.537	376.395	354.131
Summe	382.537	376.395	354.131

Personalaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgeltete Arbeitnehmer	214.943	213.415	205.029
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	58.119	55.028	58.088
Summe Personalaufwendungen	273.062	268.443	263.118

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	71	70	80
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	6.802	6.800	6.557
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.413	2.413	1.706
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	24.666	24.154	20.618
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.800	1.480	296
sonstige Aufwendungen	74.544	72.216	58.807
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-4.274	-2.559	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.022	104.574	88.064

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-333.019	-326.207	-294.683



7.4 Produktgruppe 02126 Brandschutz

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0212610 - Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	-146.814	-127.023	-159.792
Summe: 02126 - Brandschutz	-146.814	-127.023	-159.792

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0212610 - Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	-163.286	-142.836	-175.923
Summe: 02126 - Brandschutz	-163.286	-142.836	-175.923

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

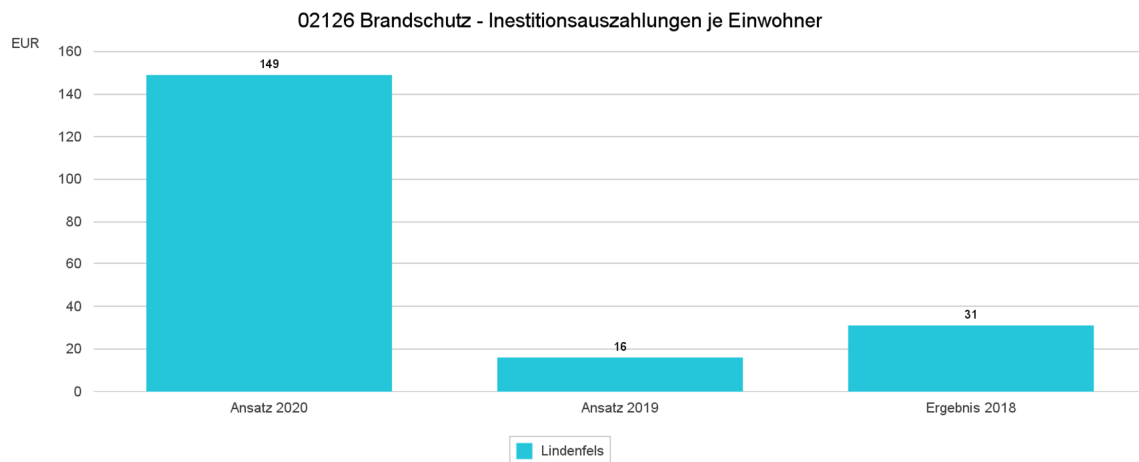
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
0212610	Bewirtschaftung der Feuerwehrgerätehäuser und deren Ausstattung und Fahrzeuge (in allen Stadtteilen wird ein Feuerwehrgerätehaus vorgehalten).

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 2018
Feuerwehrstandorte	8
Feuerwehrfahrzeuge (ohne Rettungsdienst)	11
Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr	269
davon Aktive	191
davon Jugendfeuerwehr	48
davon Altersabteilung	30
Einsätze der Feuerwehr im Erf.jahr	102
davon Fehlalarme (blinder und böswilliger Alarm)	9



0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	36	31	39

0212610 Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen

	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einsatz	1.965

Direkt zurechenbarer Zuschuss

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
021261001 - Feuerwehr Lindenfels	-54.419	-50.249	-49.420
021261002 - Feuerwehr Eulsbach	-3.461	-3.694	-5.144
021261003 - Feuerwehr Glattbach	-7.804	-7.627	-10.554
021261004 - Feuerwehr Kolmbach	-8.943	-8.231	-11.241
021261005 - Feuerwehr Schlierbach	-23.378	-22.024	-24.821
021261006 - Feuerwehr Seidenbuch	-5.893	-5.947	-5.939
021261007 - Feuerwehr Winkel	-6.877	-5.799	-10.445
021261008 - Feuerwehr Winterkasten	-21.579	-15.334	-22.047
021261009 - DRK und Katastrophenschutz	-2.000	-2.000	--
021261099 - Brandschutz und Gefahrenabwehr allgemein	-12.460	-6.118	-23.482
Summe: 0212610 - Brandschutz und Gefahrenabwehrmaßnahmen	-146.814	-127.023	-163.092



Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.000	5.000	11.152
Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	208
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	13.000	13.000	13.000
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	18.992	14.974	13.616
Sonstige ordentliche Erträge	273	--	269
Ordentliche Erträge	37.265	32.974	38.245
Außerordentliche Erträge	--	--	3.300
Summe	37.265	32.974	41.545

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	--	--	2.973
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450	95.561	126.141
Abschreibungen	70.592	63.469	71.253
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	0	--	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	37	37	37
Ordentliche Aufwendungen	184.079	159.067	200.405
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	930	932
Summe	184.079	159.997	201.337



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	31.658	23.951	26.748
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	18.344	12.325	25.751
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	18.580	17.592	16.321
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.562	150	4.703
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	9.303	7.970	7.688
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	6.315	5.730	5.073
sonstige Aufwendungen	37.469	33.700	39.857
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-9.781	-5.857	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450	95.561	126.141

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.607	20.612	20.608
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	5.911	5.912	5.910
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.221	31.836	31.635
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	11.853	5.109	13.100
Abschreibungen	70.592	63.469	71.253

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-146.814	-127.023	-163.092



7.5 Produktgruppe 04281 Heimat und Kulturpflege

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0428110 - Einrichtung der Heimatpflege	-7.598	-7.062	-7.685
Summe: 04281 - Heimat- und Kulturpflege	-7.598	-7.062	-7.685

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0428110 - Einrichtung der Heimatpflege	-124.815	-106.362	-120.531
Summe: 04281 - Heimat- und Kulturpflege	-124.815	-106.362	-120.531

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
042810	Herr Johe	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	2	2	2

**Zuschussbedarf**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
042811002 - Ostermarkt	-5.358	-254	-5.238
042811003 - Ökomarkt	-898	-543	-698
042811004 - Weihnachtsmarkt	-2.220	-2.377	-1.602
042811005 - Burgfest	-76.355	-72.425	-69.770
042811006 - Grenzgänge	--	--	--
042811099 - Kultur und Heimatpflege all- gemein	-39.984	-30.763	-43.223
Summe: 0428110 - Einrichtung der Hei- matpflege	-124.815	-106.362	-120.531

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	7.658	7.276	9.344
Abschreibungen	840	686	827
Ordentliche Aufwendungen	8.498	7.962	10.170
Summe	8.498	7.962	10.170

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	1.230	1.230	1.170
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	725
Aufwendungen für Beiträge und Versiche- rungen	0	0	52
Aufwendungen für Rechte und Dienste	--	--	3.435
Aufwendungen für Kommunikation, Doku- mentation, Info u.ä.	319	270	253
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.697	1.530	864
sonstige Aufwendungen	4.702	4.420	2.845
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-290	-174	--
Aufwendungen für Sach- und Dienst- leistungen	7.658	7.276	9.344

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-7.598	-7.062	-7.685



7.6 Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0531510 - Seniorenbetreuung	-871	-907	-928
0531520 - Sozialstation Fürth u.a.	-2.000	-1.650	-1.595
0531530 - Hilfe bedürftiger Menschen	--	--	--
Summe: 05315 - Soziale Einrichtungen	-2.871	-2.557	-2.523

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0531510 - Seniorenbetreuung	-889	-926	-946
0531520 - Sozialstation Fürth u.a.	-2.041	-1.684	-1.626
0531530 - Hilfe bedürftiger Menschen	0	--	--
Summe: 05315 - Soziale Einrichtungen	-2.930	-2.610	-2.572

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0531510	Frau Haller / Herr Johe	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	907	928
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	2.000	1.650	1.595
Ordentliche Aufwendungen	2.871	2.557	2.523
Summe	2.871	2.557	2.523

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	--
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	500	500	410
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	0	--	43
sonstige Aufwendungen	460	460	475
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-89	-53	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871	907	928

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-2.871	-2.557	-2.523



7.7 Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0533110 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	-350	-350	-302
Summe: 05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-350	-350	-302

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0533110 - Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	-357	-5.338	-308
Summe: 05331 - Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	-357	-5.338	-308

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	350	350	302
Ordentliche Aufwendungen	350	350	302
Summe	350	350	302

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-350	-350	-302



7.8 Produktgruppe 06362 Jugendarbeit

Produkte Jahresergebnisse vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0636210 - Ferienspiele	-1.325	-1.375	-1.384
Summe: 06362 - Jugendarbeit	-1.325	-1.375	-1.384

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0636210 - Ferienspiele	-1.352	-1.403	-1.411
Summe: 06362 - Jugendarbeit	-1.352	-1.403	-1.411

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636210	Herr Johe	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 Beaufsichtigung).

Ziele / Daten / Kennzahlen

Abbau von sozialen Benachteiligungen. Förderung Sozialverhalten und Integration.

Anzahl der Teilnehmer pro Jahr 105.

0636210 Ferienspiele

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Teilnehmer	13	13	13

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325	1.375	1.384
Ordentliche Aufwendungen	1.325	1.375	1.384
Summe	1.325	1.375	1.384

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-1.325	-1.375	-1.384



7.9 Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0636510 - Kindertagesstätten	-878.653	-770.805	-572.773
0636520 - Kinderkrippe	0	-4.400	--
Summe: 06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-878.653	-775.205	-572.773

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0636510 - Kindertagesstätten	-938.067	-817.746	-620.999
0636520 - Kinderkrippe	0	-4.491	-18
Summe: 06365 - Tageseinrichtungen für Kinder	-938.067	-822.237	-621.017

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

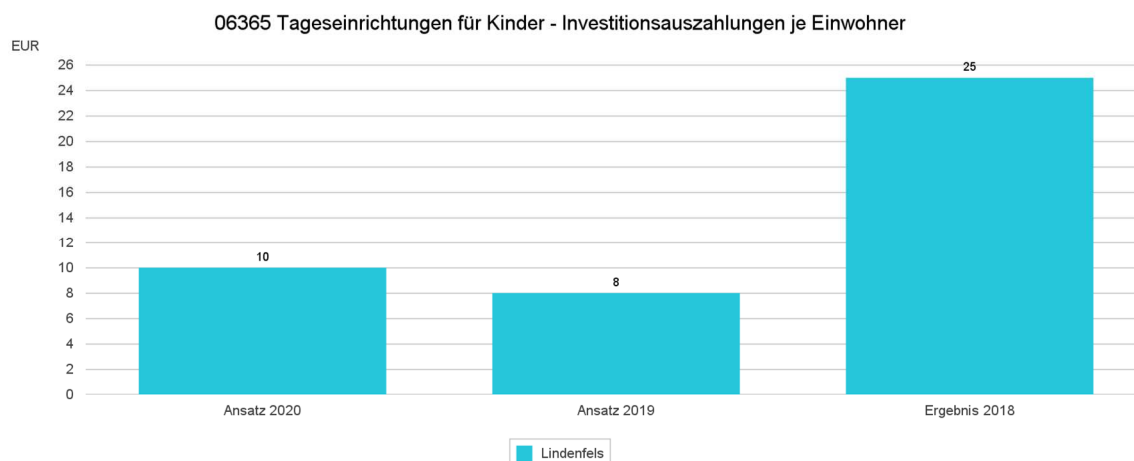
Ziele / Daten / Kennzahlen

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



Grundzahlen

	Ergebnis 2017
Angebot an Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen am Stichtag gem. Erläuterungen (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritte)	24
davon Angebot an Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in eigenen Einrichtungen	0
Angebot an Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre gesamt am Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	126
davon Angebot Kindergartenplätze für Kinder über 3 Jahre in eigenen Einrichtungen	0
Kinder (altersunabhängig) in Tagespflege	5
gewichtetes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen gesamt	179
gewichtetes Angebot an Kinderbetreuungsplätzen in eigenen Einrichtungen	0
Belegte Betreuungsplätze für Kinder unter 3 Jahren in Kindertageseinrichtungen zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	14
Belegte Plätze für Kinder über 3 Jahre bis zur Schulpflicht zum Stichtag gem. Erläuterung (eigene Einrichtungen und Einrichtungen Dritter)	131



0636510 Kindertagesstätten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	221	199	138

**Direkter Zuschussbedarf**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
063651001 - Kindertagesstätte Lindenfels	-632.891	-516.983	-431.282
063651002 - Kindertagesstätte Winterkastan	-477.156	-498.716	-270.585
063651099 - Kinderbetreuung allgemein	231.394	244.894	129.094
Summe: 0636510 - Kindertagesstätten	-878.653	-770.805	-572.773

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	244.894	244.894	123.589
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen, -zuschüssen & -beiträgen	6.532	6.531	8.259
Ordentliche Erträge	251.426	251.425	131.848
Summe	251.426	251.425	131.848

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152	7.338	18.941
Abschreibungen	46.439	45.892	46.120
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.076.488	973.400	639.560
Ordentliche Aufwendungen	1.130.079	1.026.630	704.620
Summe	1.130.079	1.026.630	704.620

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	5.255	5.255	14.122
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	890	890	859
Aufwendungen für Rechte und Dienste	200	200	--
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	1.596	1.465	3.776
sonstige Aufwendungen	0	0	184
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-789	-472	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152	7.338	18.941



Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	34.615	34.617	34.845
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	591	592	592
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.233	10.683	10.683
Abschreibungen	46.439	45.892	46.120

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-878.653	-775.205	-572.773



7.10 Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0636620 - Kinderspielplätze	-9.585	-12.948	-11.940
Summe: 06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-9.585	-12.948	-11.940

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0636610 - Jugendpflege	0	--	--
0636620 - Kinderspielplätze	-37.343	-27.266	-38.667
Summe: 06366 - Einrichtung der Jugendarbeit	-37.343	-27.266	-38.667

Produkteigenschaften

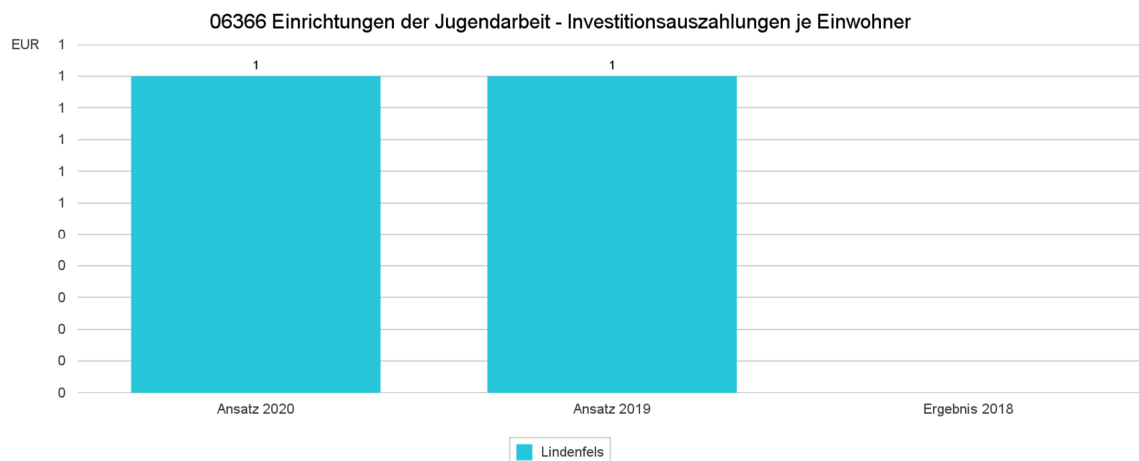
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0636620	Herr Keil	Kinder	Freiwillige Aufgabe	Beschlüsse

Produktbeschreibung

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

Ziele / Daten / Kennzahlen

Anzahl der Kinderspielplätze 12





0636620 Kinderspielplätze

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	2	3	2

Direkter Zuschussbedarf

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
063662001 - Kinderspielplatz Am Wiesenrain	-1.377	-1.235	-933
063662002 - Kinderspielplatz Großfeld & 2 Wippen	-477	-336	--
063662003 - Kinderspielplatz Eulsbach	-477	-336	--
063662004 - Kinderspielplatz Glattbach	-477	-336	-220
063662005 - Kinderspielplatz Kolmbach	-712	-570	-1.566
063662006 - Kinderspielplatz Seidenbuch	-477	-336	--
063662007 - Kinderspielplatz Schlierbach	-755	-2.456	-4.434
063662008 - Kinderspielplatz Winkel	-477	-336	--
063662009 - Kinderspielplatz Winterkasten	-653	-511	-1.274
063662010 - Mehrgenerationenpark im Kurgarten	-1.203	-1.096	-522
063662099 - Kinderspielplätze allgemein	-2.500	-5.400	-2.990
Summe: 0636620 - Kinderspielplätze	-9.585	-12.948	-11.940

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726	9.250	7.099
Abschreibungen	1.859	3.698	4.841
Ordentliche Aufwendungen	9.585	12.948	11.940
Summe	9.585	12.948	11.940



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	540	540	253
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	0	1.500	648
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	--
Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	1.400	1.396
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	7.500	6.000	2.409
sonstige Aufwendungen	0	0	2.392
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-314	-190	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726	9.250	7.099

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	861	2.703	2.870
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	998	995	1.971
Abschreibungen	1.859	3.698	4.841

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-9.585	-12.948	-11.940



7.11 Produktgruppe 08421 Förderung des Sports

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0842110 - Förderung des Sports	-5.249	-5.421	-5.064
Summe: 08421 - Förderung des Sports	-5.249	-5.421	-5.064

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0842110 - Förderung des Sports	-6.773	-6.753	-6.526
Summe: 08421 - Förderung des Sports	-6.773	-6.753	-6.526

Produkteigenschaften

Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0842110	Frau Bauer	Sporttreibende	Freiwillige Aufgabe	Vereinsförderrichtlinie, 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
084211002 - Vereinsförderung	-4.807	-4.956	-5.044
084211003 - Sportlerehrung	-442	-465	-20
Summe: 0842110 - Förderung des Sports	-5.249	-5.421	-5.064



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	4.948	4.860	4.447
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	450	450	418
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	500	500	20
sonstige Aufwendungen	0	0	180
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-649	-389	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249	5.421	5.064

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-5.249	-5.421	-5.064



7.12 Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0842410 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-165.937	-144.826	-138.148
Summe: 08424 - Sportstätten und Bäder	-165.937	-144.826	-138.148

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0842410 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-182.287	-165.693	-156.200
Summe: 08424 - Sportstätten und Bäder	-182.287	-165.693	-156.200

Produkteigenschaften

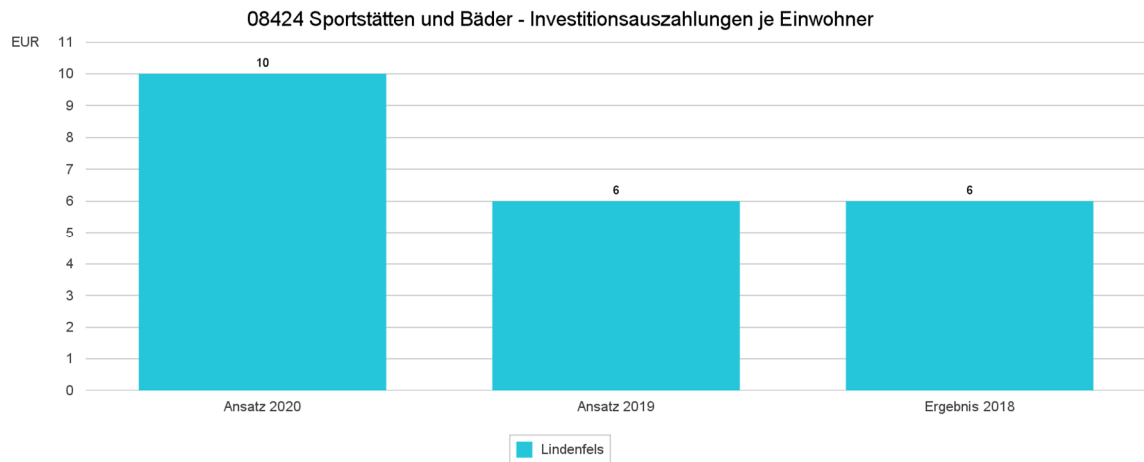
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
0842410	Herr Keil	Sporttreibende	Freiwillige Aufgabe	Vereinbarung mit Kreis Bergstraße u.a.

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	42	38	40

Grundzahlen Schwimmbad

	Ergebnis 2018
Bäder - entgeltpflichtige Nutzungen durch zahlende Besucher bis 31.12.	44.819
Bäder - saisonal bereinigte Wasserfläche in m ²	1.331

Schwimmbad

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	37	34	37

Schwimmbad

	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Besucher	4

Schwimmbad

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	25	29	36



Direkter Zuschussbedarf

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
084241001 - Sporthalle Carl Orff Schule	-4.500	-4.000	--
084241002 - Sportplatz Lindenfels	-15.499	-15.242	-15.313
084241003 - Sportplatz Seidenbuch	-135	-141	--
084241004 - Sportplatz Winterkasten	-2.747	-236	--
084241005 - Schwimmbad	-142.683	-124.810	-122.804
084241099 - Sportanlagen allgemein	-373	-397	-31
Summe: 0842410 - Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	-165.937	-144.826	-138.148

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.200
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.760	51.000	66.252
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	39
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	403	403	404
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	529
Ordentliche Erträge	49.163	51.403	68.423
Summe	49.163	51.403	68.423

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	94.681	82.519	87.714
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.019	93.305	102.377
Abschreibungen	18.621	16.157	16.203
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	4.500	4.000	--
Sonstige ordentliche Aufwendungen	279	248	279
Ordentliche Aufwendungen	215.100	196.229	206.571
Summe	215.100	196.229	206.571



Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgelt Arbeitnehmer	74.271	65.603	68.030
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	20.410	16.916	19.683
Summe Personalaufwendungen	94.681	82.519	87.714

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	52.264	48.300	41.283
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	21.065	20.400	17.864
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	828	540	707
Aufwendungen für Rechte und Dienste	10.259	9.720	10.937
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	471	420	943
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	5.772	3.400	11.251
sonstige Aufwendungen	18.787	17.967	19.391
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-12.427	-7.442	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.019	93.305	102.377

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.520	8.000	8.000
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.515	6.515	6.515
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.133	1.134	1.133
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	453	508	555
Abschreibungen	18.621	16.157	16.203

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-165.937	-144.826	-138.148



7.13 Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Produkte vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0951110 - Allgemeine Ortsplanung	-7.859	-2.260	-7.892
Summe: 09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-7.859	-2.260	-7.892

Produkte nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0951110 - Allgemeine Ortsplanung	-8.021	-2.306	-8.046
Summe: 09511 - Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-8.021	-2.306	-8.046

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	--
Aufwendungen für Rechte und Dienste	7.493	1.900	7.892
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	0	--	--
sonstige Aufwendungen	600	500	0
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-234	-140	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859	2.260	7.892

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-7.859	-2.260	-7.892



7.14 Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung

Produkte vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1052110 - Bau-und Grundstücksordnung, Allgemeine Bauverw.	-284.750	-218.880	-191.087
Summe: 10521 - Bau und Grundstücksordnung	-284.750	-218.880	-191.087

Produkte nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1052110 - Bau-und Grundstücksordnung, Allgemeine Bauverw.	-325.550	-258.579	-232.374
Summe: 10521 - Bau und Grundstücksordnung	-325.550	-258.579	-232.374

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	56	43	37



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	274.604	209.462	182.851
Versorgungsaufwendungen	0	--	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007	9.280	8.029
Abschreibungen	139	138	208
Ordentliche Aufwendungen	284.750	218.880	191.087
Summe	284.750	218.880	191.087

Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgeltete Arbeitnehmer	216.223	166.525	144.839
Bezüge Beamte	0	--	--
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	58.381	42.937	38.012
Summe Personalaufwendungen	274.604	209.462	182.851
Versorgungsaufwendungen	0	--	--

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	100	100	--
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	--
Aufwendungen für Rechte und Dienste	1.112	1.000	1.112
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	3.700	3.350	3.505
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	140	140	248
sonstige Aufwendungen	5.790	5.190	3.163
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-835	-500	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007	9.280	8.029

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-284.750	-218.880	-191.087



7.15 Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung

Produkte vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153110 - Elektrizitätsversorgung	130.000	135.000	130.765
Summe: 11531 - Elektrizitätsversorgung	130.000	135.000	130.765

Produkte nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153110 - Elektrizitätsversorgung	126.653	132.222	127.574
Summe: 11531 - Elektrizitätsversorgung	126.653	132.222	127.574

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sonstige ordentliche Erträge	130.000	135.000	130.765
Ordentliche Erträge	130.000	135.000	130.765
Summe	130.000	135.000	130.765

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	130.000	135.000	130.765



7.16 Produktgruppe 11533 Wasserversorgung

Produkte vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153310 - Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	169.484	178.603	56.741
Summe: 11533 - Wasserversorgung	169.484	178.603	56.741

Produkte nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153310 - Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser	67.935	74.654	-43.208
Summe: 11533 - Wasserversorgung	67.935	74.654	-43.208

Produkteigenschaften

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

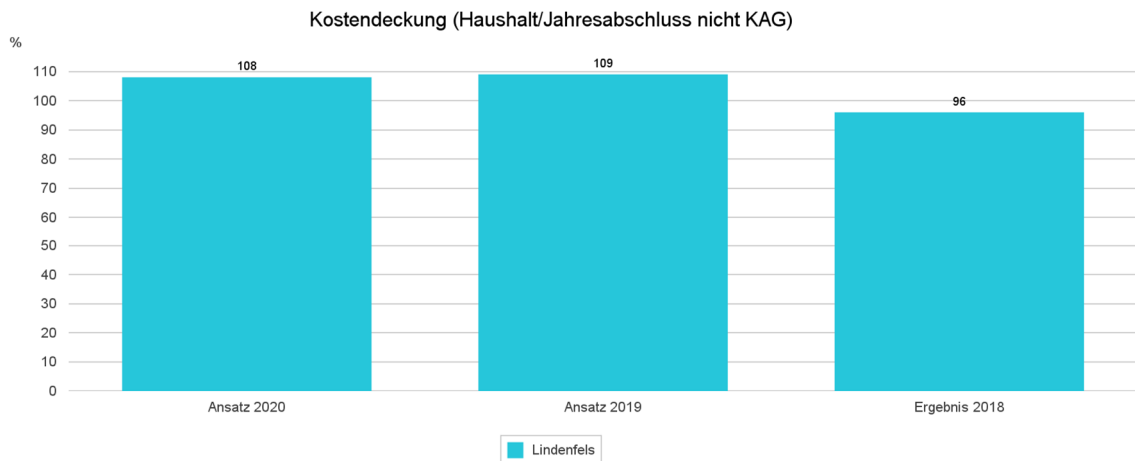
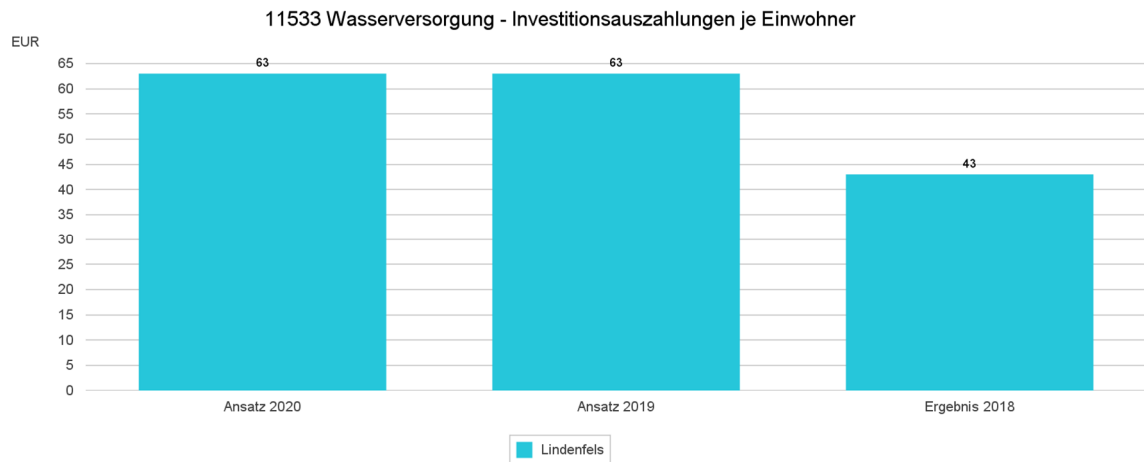
Produktbeschreibung

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 2017	635
davon ohne Beanstandungen 2017	483



Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	816.633	804.810	793.184
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	110.000	30.000	81.430
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	46.309	46.645	61.266
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	110
Ordentliche Erträge	972.942	881.455	935.990
Summe	972.942	881.455	935.990



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	185.638	167.273	163.728
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.657	408.980	576.027
Abschreibungen	128.160	119.009	124.555
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	6.886	6.700	14.337
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116	890	602
Ordentliche Aufwendungen	803.457	702.852	879.250
Summe	803.457	702.852	879.250

Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgelte Arbeitnehmer	146.172	132.984	127.148
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	39.466	34.289	36.580
Summe Personalaufwendungen	185.638	167.273	163.728

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	53.131	50.500	67.780
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	274.517	237.210	351.135
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	4.686	3.170	3.260
Aufwendungen für Rechte und Dienste	41.235	37.750	54.251
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	25.497	12.850	19.437
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	39.291	33.920	52.821
sonstige Aufwendungen	43.300	33.580	27.344
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.657	408.980	576.027



Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	700	700	700
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	114.721	110.527	113.433
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.440	4.494	4.527
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.973	1.524	2.949
Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Umlaufvermögen (außer Wertpapiere)	--	--	42
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	2.326	1.764	2.904
Abschreibungen	128.160	119.009	124.555

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	169.484	178.603	56.741



7.17 Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153810 - Abwasserentsorgung	-43.244	-36.363	-52.928
Summe: 11538 - Abwasserbeseitigung	-43.244	-36.363	-52.928

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153810 - Abwasserentsorgung	6.141	13.513	-44
Summe: 11538 - Abwasserbeseitigung	6.141	13.513	-44

Produkteigenschaften

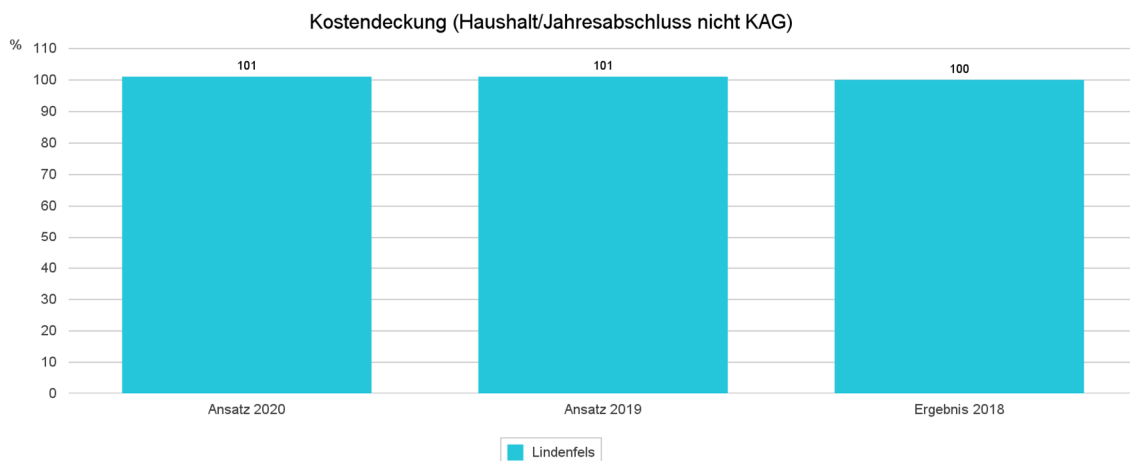
Produkt	Verantwortlich	Zielgruppe	Art der Aufgabe	Grundlage der Aufgabe
1153810	Herr Keil	Haushalte	Pflichtaufgabe	Zweckverbandssatzung, WHG, LWG KAG, HGO

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	995.746	987.150	991.338
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	3.654	2.327	2.793
Ordentliche Erträge	999.400	989.477	994.131
Summe	999.400	989.477	994.131

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706	3.770	67.094
Abschreibungen	2.916	1.440	2.880
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.034.023	1.020.630	977.085
Ordentliche Aufwendungen	1.042.645	1.025.840	1.047.059
Summe	1.042.645	1.025.840	1.047.059

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.936	--	4.494
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	20	20	62.008
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.500	2.500	476
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	1.050	1.050	116
sonstige Aufwendungen	200	200	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706	3.770	67.094

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-43.244	-36.363	-52.928



7.18 Produktgruppe 11539 Gasversorgung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153910 - Gasversorgung	3.000	3.200	2.902
Summe: 11539 - Gasversorgung	3.000	3.200	2.902

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1153910 - Gasversorgung	2.938	3.134	2.845
Summe: 11539 - Gasversorgung	2.938	3.134	2.845

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Sonstige ordentliche Erträge	3.000	3.200	2.902
Ordentliche Erträge	3.000	3.200	2.902
Summe	3.000	3.200	2.902

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	3.000	3.200	2.902



7.19 Produktgruppe 12541 Gemeindestraßen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1254110 - Unterh. d. Gemeindestr. Wege, Plätze, Begleitgrün	-189.127	-174.787	-191.596
1254120 - Straßenbeleuchtung	-88.685	-98.288	-86.118
Summe: 12541 - Gemeindestrassen	-277.812	-273.075	-277.714

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1254110 - Unterh. d. Gemeindestr. Wege, Plätze, Begleitgrün	-436.460	-417.842	-436.922
1254120 - Straßenbeleuchtung	-90.509	-100.310	-87.793
Summe: 12541 - Gemeindestrassen	-526.969	-518.152	-524.715

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

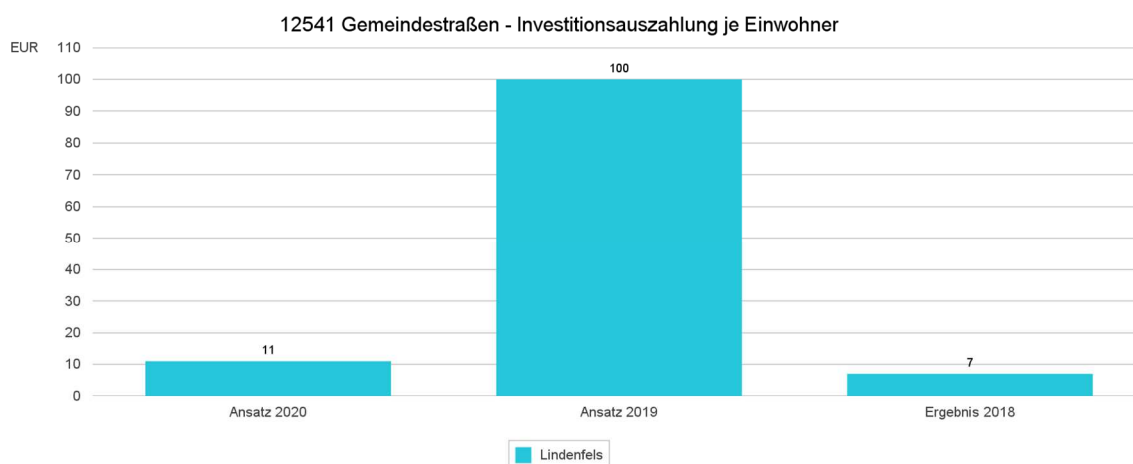
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1254110	Funktionsgerechte Bereitstellung städtischer Straßeninfrastruktur
1254120	Sicherstellung ausreichender Straßenbeleuchtung. Weiterleitung von Schadensmeldungen. Koordination von Versorgungsaufträgen.



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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	47	45	49

1254110 Unterhaltung der Gemeindestraßen, Wege, Plätze, Begleitgrün

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Straßenkilometer	4.019	3.863	4.179

1254120 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	17	19	17

1254120 Straßenbeleuchtung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Straßenleuchte	118	130	114



Direkter Zuschussbedarf Straßen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
125411001 - Straßennetz Lindenfels	-70.871	-62.289	-44.997
125411002 - Straßennetz Eulsbach	-5.419	-5.727	-1.350
125411003 - Straßennetz Glattbach	-7.008	-7.068	-17.537
125411004 - Straßennetz Kolmbach	-16.792	-19.887	-11.594
125411005 - Straßennetz Schlierbach	-9.492	-11.571	-8.410
125411006 - Straßennetz Seidenbuch	-10.242	-7.117	-13.767
125411007 - Straßennetz Winkel	-11.686	-11.879	-7.020
125411008 - Straßennetz Winterkasten	-13.262	-5.005	-49.807
125411010 - Stützmauern	-28.613	-29.212	-21.784
125411011 - Brücken & Treppenanlagen	-6.114	-6.477	-6.035
125411099 - Straßennetz allgemein	-9.628	-8.555	-9.296
Summe: 1254110 - Unterh. d. Gemein- destr. Wege ,Plätze, Begleitgrün	-189.127	-174.787	-191.596

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	--	--	300
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	1.457
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zu- weisungen,-zuschüssen & -beiträgen	52.037	56.963	57.360
Ordentliche Erträge	52.037	56.963	59.117
Summe	52.037	56.963	59.117

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleis- tungen	206.778	198.196	203.785
Abschreibungen	123.071	131.842	133.046
Ordentliche Aufwendungen	329.849	330.038	336.831
Summe	329.849	330.038	336.831



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	40.100	50.050	32.006
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	153.643	129.200	155.066
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	300	300	41
Aufwendungen für Rechte und Dienste	13.936	13.850	--
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	6	--	21
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	9.312	9.080	4.094
sonstige Aufwendungen	10.704	8.425	12.556
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-21.223	-12.709	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.778	198.196	203.785

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	122.998	131.769	132.950
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	73	73	73
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	--	23
Abschreibungen	123.071	131.842	133.046

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-277.812	-273.075	-277.714



7.20 Produktgruppe 12545 Straßenreinigung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1254510 - Straßenreinigung und Winterdienst	-61.430	-63.363	-34.230
Summe: 12545 - Straßenreinigung	-61.430	-63.363	-34.230

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1254510 - Straßenreinigung und Winterdienst	-147.460	-149.651	-116.458
Summe: 12545 - Straßenreinigung	-147.460	-149.651	-116.458

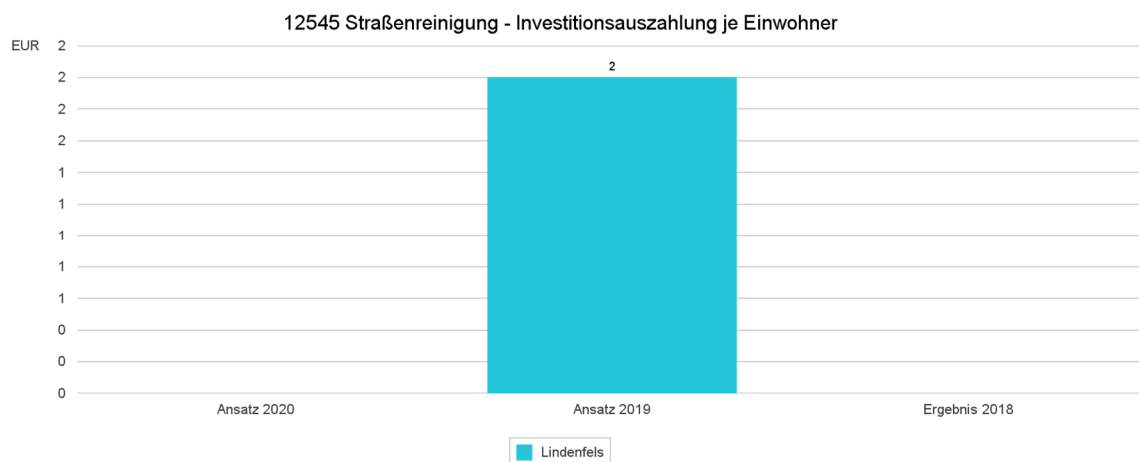
Produkteigenschaften

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	12	12	7

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.601	61.534	32.198
Abschreibungen	1.829	1.829	2.033
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	--	--
Ordentliche Aufwendungen	61.430	63.363	34.230
Summe	61.430	63.363	34.230

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	0	--	--
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	1.000	1.000	59
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	0	0	--
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	70	70	--
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	4.500	5.000	2.750
sonstige Aufwendungen	57.950	57.810	29.389
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-3.919	-2.346	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.601	61.534	32.198

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-61.430	-63.363	-34.230



7.21 Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355110 - Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-166.877	-134.649	-152.654
Summe: 13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-166.877	-134.649	-152.654

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355110 - Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-219.694	-189.876	-211.091
Summe: 13551 - Öffentliches Grün/Landschaftsbau	-219.694	-189.876	-211.091

Produkteigenschaften

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	34	27	31

**Direkter Zuschussbedarf**

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
135511001 - Parkplätze	-29.892	-19.979	-16.241
135511002 - Kurgarten	-113.355	-87.142	-119.290
135511003 - Grillhütte Buch	-1.500	--	1.292
135511004 - Grillhütte Matterloch - Jugend-Zeltplatz	-450	-200	-419
135511005 - Fuhrpark Parkeinrichtungen/Kurgarten	-8.954	-9.698	-8.631
135511006 - Grünflächen	-11.074	-15.983	-8.191
135511099 - Schutzhütten allgemein	-1.652	-1.647	-1.173
Summe: 1355110 - Parkanlagen u. öffentliche Grünflächen	-166.877	-134.649	-152.654

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	1.292
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.000	2.400	3.294
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	--	--	437
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	--	--	750
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	2.452	2.452	2.451
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	21
Ordentliche Erträge	5.452	4.852	8.244
Summe	5.452	4.852	8.244

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	108.072	91.590	119.382
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835	41.477	34.501
Abschreibungen	6.113	6.154	6.712
Sonstige ordentliche Aufwendungen	309	280	303
Ordentliche Aufwendungen	172.329	139.501	160.898
Summe	172.329	139.501	160.898

Personalaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgelte Arbeitnehmer	85.096	71.909	87.721
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	22.976	19.681	31.661
Summe Personalaufwendungen	108.072	91.590	119.382



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	3.038	2.850	2.944
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	22.535	8.030	4.240
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	2.121	1.885	1.839
Aufwendungen für Rechte und Dienste	20.226	20.980	16.975
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	570	480	718
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	9.690	7.455	5.004
sonstige Aufwendungen	3.417	2.050	2.781
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-3.762	-2.253	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835	41.477	34.501

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.169	5.172	5.173
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	343	--	86
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	601	982	1.453
Abschreibungen	6.113	6.154	6.712

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-166.877	-134.649	-152.654



7.22 Produktgruppe 13552 Öffentliches Gewässer / wasserbauliche Anlagen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355210 - Wasserläufe und Wasserbau	-38.906	-38.941	-35.309
Summe: 13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-38.906	-38.941	-35.309

Produktgruppe Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355210 - Wasserläufe und Wasserbau	-42.511	-40.337	-38.695
Summe: 13552 - Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen	-42.511	-40.337	-38.695

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.

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906	4.941	807
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	34.000	34.000	34.502
Ordentliche Aufwendungen	38.906	38.941	35.309
Summe	38.906	38.941	35.309

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-38.906	-38.941	-35.309



7.23 Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355310 - Friedhofswesen	13.335	17.949	36.039
Summe: 13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	13.335	17.949	36.039

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355310 - Friedhofswesen	-49.626	-47.429	-10.012
Summe: 13553 - Friedhof- und Bestattungswesen	-49.626	-47.429	-10.012

Produkteigenschaften

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

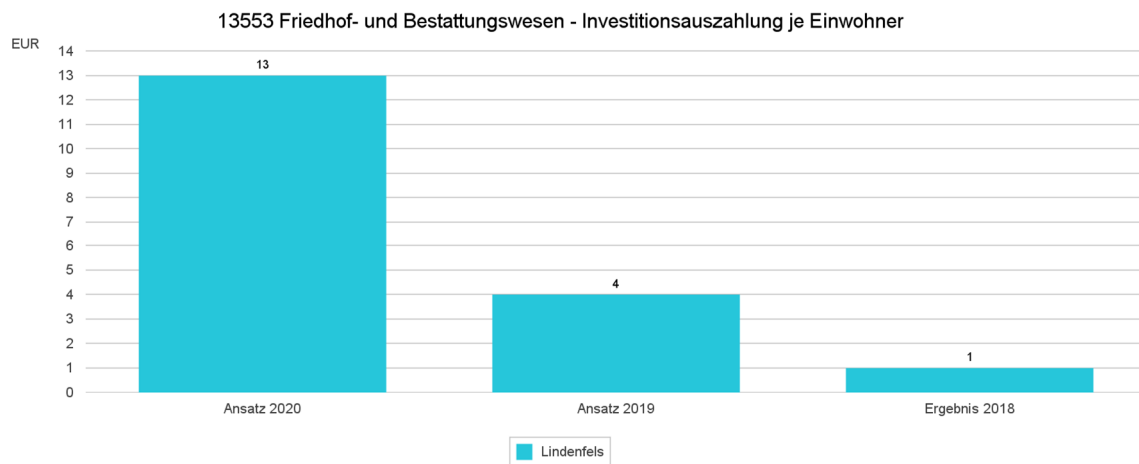
Produktbeschreibung

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

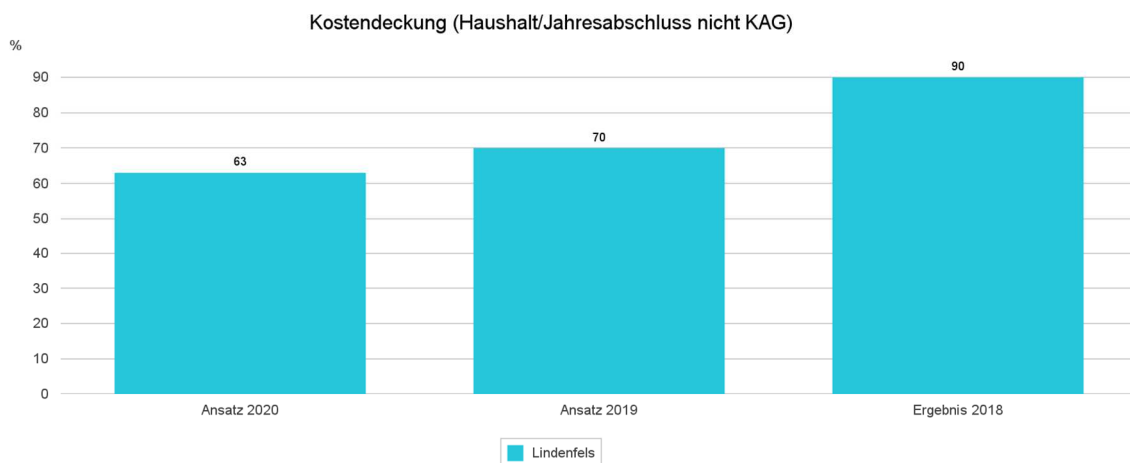
Erzielung einer Deckung von 90% der ansatzfähigen Kosten nach KAG. Gewährleistung der pietätvollen Bestattung und Totenruhe.

Anzahl der Erdbestattungen 2017	25
Anzahl der Urnenbestattungen 2017	34



1355310 - Friedhofswesen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	14	18	10



Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	150
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.559	107.644	86.113
Kostensatzleistungen und -erstattungen	190	190	19
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	441	442	442
Ordentliche Erträge	86.190	108.276	86.724
Summe	86.190	108.276	86.724



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	0	31.829	1.695
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.093	44.632	34.964
Abschreibungen	13.762	13.866	14.025
Ordentliche Aufwendungen	72.855	90.327	50.684
Summe	72.855	90.327	50.684

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	5.223	5.158	4.394
Aufwendungen für Fremdstandhaltung	8.343	5.190	3.696
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	332	280	321
Aufwendungen für Rechte und Dienste	232	180	77
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	850	850	738
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	16.095	5.470	647
sonstige Aufwendungen	32.353	30.100	25.091
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-4.335	-2.596	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.093	44.632	34.964

Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	--	--	162
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	13.352	13.355	13.352
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	410	410	410
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	--	101	101
Abschreibungen	13.762	13.866	14.025

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	13.335	17.949	36.039



7.24 Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355510 - Landwirtschaft u. Feldwege	-20.910	-10.976	-1.901
1355520 - Stadtwald	-49.893	-26.972	-29.485
Summe: 13555 - Land- und Forstwirtschaft	-70.803	-37.948	-31.386

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1355510 - Landwirtschaft u. Feldwege	-36.992	-26.626	-16.998
1355520 - Stadtwald	-37.675	-9.794	-8.312
Summe: 13555 - Land- und Forstwirtschaft	-74.667	-36.420	-25.310

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

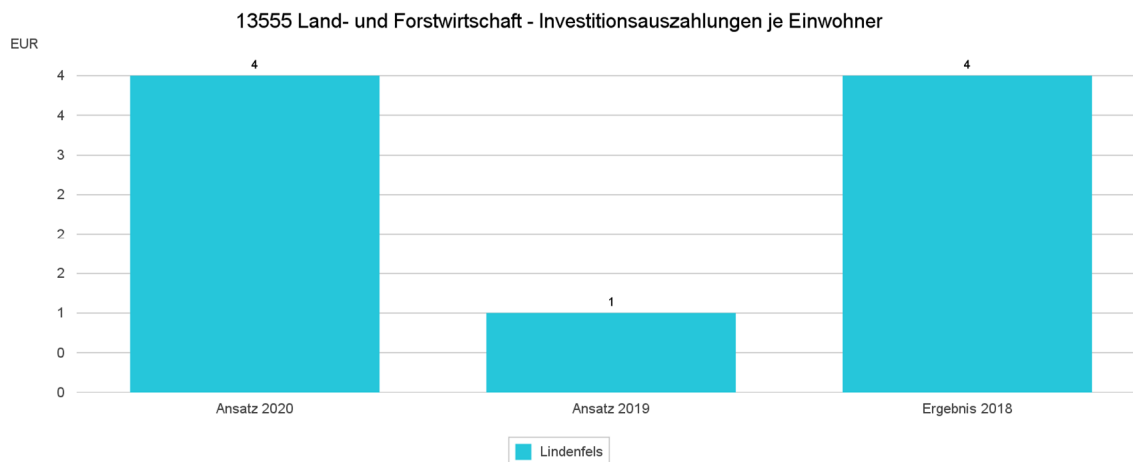
Produktbeschreibung

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	4	2	0

1355520 Stadtwald

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	28	24	30

1355520 Stadtwald

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	66	78	81

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.865	90.857	119.763
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	63	2.510	4.775
Sonstige ordentliche Erträge	840	840	1.607
Ordentliche Erträge	95.768	94.207	126.146
Summe	95.768	94.207	126.146



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	63.509	53.173	59.610
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.678	58.372	72.969
Abschreibungen	1.780	1.970	2.289
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	18.254	18.290	22.664
Sonstige ordentliche Aufwendungen	350	350	--
Ordentliche Aufwendungen	166.571	132.155	157.532
Summe	166.571	132.155	157.532

Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgelte Arbeitnehmer	49.304	40.318	43.933
Soziale Abgaben Altersvers. & Unterstützung-Aktive	13.845	12.495	15.677
Sonstige Personalaufwendungen	360	360	--
Summe Personalaufwendungen	63.509	53.173	59.610

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	0	--	57
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	23.475	11.990	--
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	991	655	191
Aufwendungen für Rechte und Dienste	0	--	--
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	0	--	941
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	8.818	5.050	2.097
sonstige Aufwendungen	49.650	40.830	69.684
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-256	-153	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.678	58.372	72.969



Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	29	347
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.780	1.941	1.942
Abschreibungen	1.780	1.970	2.289

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-70.803	-37.948	-31.386



7.25 Produktgruppe 14561 Umweltmaßnahmen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1456110 - Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	-547	644	2.157
Summe: 14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-547	644	2.157

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1456110 - Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	-608	558	2.061
Summe: 14561 - Umweltschutzmaßnahmen	-608	558	2.061

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247	256	--
Aufw. für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufw.	1.500	1.500	1.409
Ordentliche Aufwendungen	1.747	1.756	1.409
Summe	1.747	1.756	1.409

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-547	644	2.157



7.26 Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557110 - Förderung der örtlichen Wirtschaft	53	45	-311
Summe: 15571 - Wirtschaftsförderung	53	45	-311

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557110 - Förderung der örtlichen Wirtschaft	4	-4	-364
Summe: 15571 - Wirtschaftsförderung	4	-4	-364

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	1.208	1.208	1.209
Ordentliche Erträge	1.208	1.208	1.209
Summe	1.208	1.208	1.209



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155	1.163	1.520
Ordentliche Aufwendungen	1.155	1.163	1.520
Summe	1.155	1.163	1.520

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	53	45	-311



7.27 Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	-67.202	-84.979	-72.331
1557320 - Sonstige Städt. Gebäude und unbebaute Grundstücke	-54.597	-36.746	-26.962
1557330 - IKbit	-2.567	-22.777	-38.384
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-124.366	-144.502	-137.677

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	-94.150	-113.290	-104.526
1557320 - Sonstige Städt. Gebäude und unbebaute Grundstücke	-70.263	-43.162	-41.347
1557330 - IKbit	-5.470	-25.645	-40.841
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-169.883	-182.097	-186.714

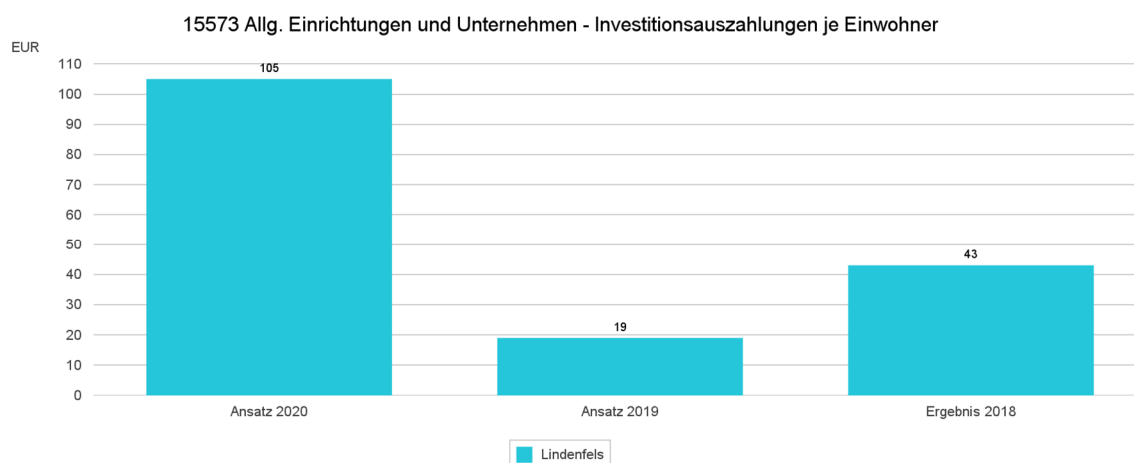
Produkteigenschaften

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	Herr Loser	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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	16	20	17

1557310 Bürgerhäuser und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	19	15	18

1557320 Sonstige städtische Gebäude und unb. Grundstücke

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	24	21	20

1557320 Sonstige städtische Gebäude und unb. Grundstücke

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	56	65	64

1557330 IKbit

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	14	16	16

1557330 IKbit

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	96	72	53



Direkter Zuschussbedarf Bürgerhaus und Dorfgemeinschaftshäuser

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
155731001 - Bürgerhaus Lindenfels	-17.321	-30.822	-16.738
155731002 - Dorfgemeinschaftshaus Glattbach	-2.040	-1.784	-3.242
155731003 - Dorfgemeinschaftshaus Kolmbach	-21.277	-25.506	-22.046
155731004 - Dorfgemeinschaftshaus Schlierbach	-4.959	-4.241	-4.845
155731005 - Dorfgemeinschaftshaus Seidenbuch	-3.863	-3.270	-3.734
155731006 - Dorfgemeinschaftshaus Winterkasten	-17.142	-19.356	-21.725
155731099 - Dorfgemeinschaftshäuser allgemein	-600	--	--
Summe: 1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	-67.202	-84.979	-72.331

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.611	102.916	89.721
Kostensatzleistungen und -erstattungen	263	500	567
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	22.117	22.118	22.119
Sonstige ordentliche Erträge	17.740	17.140	14.790
Ordentliche Erträge	153.731	142.674	127.198
Außerordentliche Erträge	--	--	10.192
Summe	153.731	142.674	137.390

Privatrechtliche Leistungsentgelte Produktzuordnung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	7.455	7.480	8.105
1557320 - Sonstige Städt. Gebäude und unbebaute Grundstücke	36.856	37.136	37.628
1557330 - IKbit	69.300	58.300	43.988
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	113.611	102.916	89.721



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	0	12.908	6.684
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.983	126.686	118.448
Abschreibungen	133.975	140.365	140.973
Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139	7.217	8.961
Ordentliche Aufwendungen	278.097	287.176	275.066
Summe	278.097	287.176	275.066

Personalaufwand

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgelte Arbeitnehmer	0	9.576	4.554
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	0	3.332	2.130
Summe Personalaufwendungen	0	12.908	6.684

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	39.420	39.420	39.201
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	29.555	13.290	15.428
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	22.719	30.860	28.084
Aufwendungen für Rechte und Dienste	295	250	1.972
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	3	--	--
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	7.625	2.505	9.270
sonstige Aufwendungen	48.256	47.479	24.493
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-11.890	-7.118	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.983	126.686	118.448



Abschreibungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Abschreibungen auf Gebäude, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	129.313	134.823	134.817
Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	--	471	941
Abschreibungen auf andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.397	4.924	4.960
Sonstige Abschreibungen incl. GWG	265	147	255
Abschreibungen	133.975	140.365	140.973

Abschreibungen Produktzuordnung

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557310 - Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	37.211	42.602	42.705
1557320 - Sonstige Städt. Gebäude und unbebaute Grundstücke	49.022	50.022	50.527
1557330 - IKbit	47.742	47.741	47.741
Summe: 15573 - Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	133.975	140.365	140.973

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-124.366	-144.502	-147.868



7.28 Produktgruppe 15575 Tourismus

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557510 - Fremdenverkehr	32.993	59.387	76.041
Summe: 15575 - Tourismus	32.993	59.387	76.041

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1557510 - Fremdenverkehr	-95	25.981	40.952
Summe: 15575 - Tourismus	-95	25.981	40.952

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

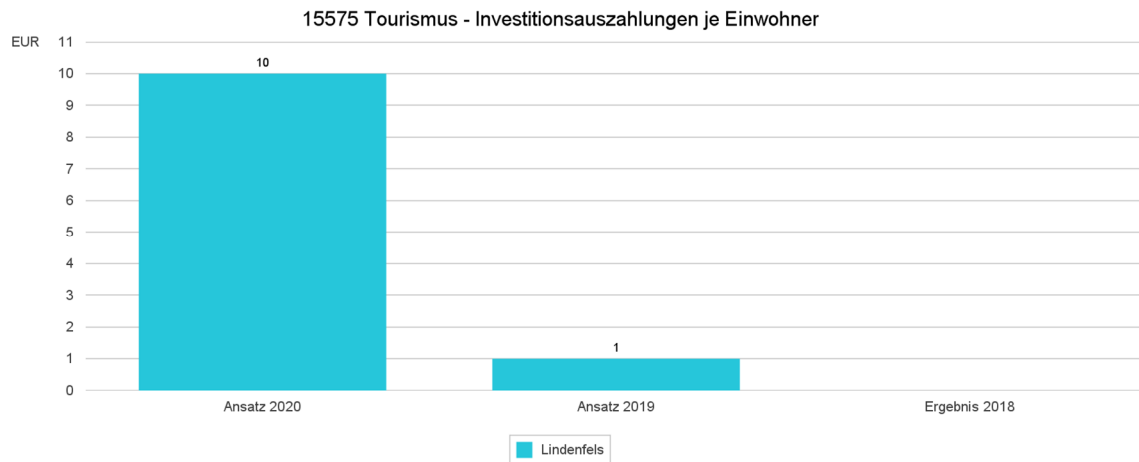
Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
1557510	Förderung des Tourismus und des Fremdenverkehrs. Förderung des Handels und der Wirtschaft. Förderung des touristischen Angebots durch private und die öffentliche Hand. Materielle und finanzielle Unterstützung des Tourismusverbandes. Unterstützung und Werbung 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

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Beherbergungsbetriebe (geöffnet)	15	15	15
Betten (angebotene)	802	815	802
Gäste (Ankünfte)	16.746	15.174	16.746
Übernachtungen	100.147	97.002	100.147



1557510 Fremdenverkehr

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentlicher Aufwand je Einwohner	32	28	27

1557510 Fremdenverkehr

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwandsdeckung der ord. Aufw. durch ord. Erträge in %	120	141	156

Ertragsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Privatrechtliche Leistungsentgelte	--	--	200
Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20	20	2.600
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	8.871	9.000	8.191
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	190.000	196.000	200.097
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	150	150	150
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	641
Ordentliche Erträge	199.041	205.170	211.878
Summe	199.041	205.170	211.878



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Personalaufwendungen	117.847	108.585	99.489
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.746	36.744	35.762
Abschreibungen	455	454	586
Ordentliche Aufwendungen	166.048	145.783	135.837
Summe	166.048	145.783	135.837

Personalaufwendungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Entgeltete Arbeitnehmer	92.639	86.326	77.837
Soziale Abgaben, Altersversorgung und Unterstützung - Aktive	25.208	22.259	21.652
Summe Personalaufwendungen	117.847	108.585	99.489

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Energie (Strom, Gas, Fernwärme, Heizöl usw.)	731	610	661
Aufwendungen für Fremdinstandhaltung	--	--	243
Aufwendungen für Beiträge und Versicherungen	21.200	19.400	21.078
Aufwendungen für Rechte und Dienste	2.681	2.670	1.041
Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Info u.ä.	8.518	8.400	4.454
Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung	105	80	101
sonstige Aufwendungen	18.471	7.955	8.184
Budgetkürzungskonto für Sach- und Dienstleistungen	-3.960	-2.371	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.746	36.744	35.762

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	32.993	59.387	76.041



7.29 Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1661110 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	4.158.198	3.717.196	3.827.718
Summe: 16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	4.158.198	3.717.196	3.827.718

Produkte Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1661110 - Steuern, Zuweisungen, Umlagen	3.932.864	3.500.216	3.622.309
Summe: 16611 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage	3.932.864	3.500.216	3.622.309

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

Produkt	Beschreibung der Kernaufgabe
166110	Erhebung von Steuern und Abgaben nach den Gesetzen, den Satzungen und der Haushaltssatzung. Berechnung und Überprüfung der Umlagen 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kostensatzleistungen und -erstattungen	--	--	18
Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzl. Umlagen	5.304.310	5.072.753	5.009.021
Erträge aus Transferleistungen	185.238	177.307	180.720
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.142.449	1.841.935	1.957.731
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	22.500	32.700	40.550
Sonstige ordentliche Erträge	--	--	5.793
Ordentliche Erträge	7.654.497	7.124.695	7.193.833
Summe	7.654.497	7.124.695	7.193.833

Steuern und steuerähnliche Erträge

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Grundsteuer A	20.800	20.800	20.838
Grundsteuer B	1.165.544	911.000	915.783
Gewerbesteuer	900.000	1.020.000	1.105.308
Anteil Einkommenssteuer	2.900.735	2.849.000	2.656.568
Anteil Umsatzsteuer	220.040	171.953	185.982
Vergnügungssteuer	40.000	40.000	47.567
Hundesteuer	45.000	45.000	46.147
Sonst. Kommunalsteuern u. steuerähnl. Abgaben	12.191	15.000	30.828
Summe	5.304.310	5.072.753	5.009.021

Erträge aus Transferleistungen (hier Familienleistungsausgleich)

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Erträge aus Transferleistungen	185.238	177.307	180.720

Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Schlüsselzuweisungen	2.142.449	1.841.935	1.957.731
Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.500	32.700	40.550
sonstige Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	0
Zuweisungen, Zuschüsse und allg. Umlagen	2.164.949	1.874.635	1.998.281



Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	--	--	318
Abschreibungen	--	--	14.834
Steueraufw. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.484.299	3.395.499	3.341.157
Ordentliche Aufwendungen	3.484.299	3.395.499	3.356.308
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.000	12.000	9.806
Summe	3.496.299	3.407.499	3.366.114

Steueraufwendungen einschließlich Umlageverpflichtungen

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Kreisumlage	2.019.653	1.944.235	1.969.104
Schulumlage	1.333.684	1.283.882	1.180.260
Gewerbesteuerumlage	130.962	167.382	191.793
Umlagen an Gemeindeverbände gesamt	3.353.337	3.228.117	3.149.364

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	4.158.198	3.717.196	3.827.718



7.30 Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte Jahresergebnis vor ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1661210 - Rücklagen, Kredite	-146.281	-181.203	-149.699
Summe: 16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-146.281	-181.203	-149.699

Produktgruppe Jahresergebnis nach ILV

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1661210 - Rücklagen, Kredite	430	-36.958	-4.590
Summe: 16612 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	430	-36.958	-4.590

Produkteigenschaften

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

Produktbeschreibung

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

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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Auflösung von Sonderposten aus Inv.zuweisungen,-zuschüssen & -beiträgen	477	477	479
Ordentliche Erträge	477	477	479
Finanzerträge	66.000	54.595	56.522
Summe	66.477	55.072	57.001

Aufwandsarten

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109	184	11.076
Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461	8.700	8.669
Ordentliche Aufwendungen	10.570	8.884	19.745
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	202.188	227.391	186.955
Summe	212.758	236.275	206.700

Ordentliches Ergebnis

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Ordentliches Ergebnis	-146.281	-181.203	-149.699

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Ergebnishaushalt 2020					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01		Privatrechtliche Leistungsentgelte	-208.476	-193.773	-212.326
02		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.004.864	-2.008.912	-2.004.806
03		Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-111.846	-37.090	-93.723
04		Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen			
05		Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.313.181	-5.081.753	-5.017.211
06		Erträge aus Transferleistungen	-185.238	-177.307	-185.433
07		Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.590.406	-2.298.339	-2.300.042
08		Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-201.030	-211.146	-234.858
09		Sonstige ordentliche Erträge	-165.893	-174.920	-194.307
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.780.934	-10.183.240	-10.242.707
11		Personalaufwendungen	2.034.286	1.869.191	1.969.530
12		Versorgungsaufwendungen	231.197	178.983	196.789
13		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.908.779	1.693.697	1.960.789
14		Abschreibungen	698.714	666.200	633.961
15		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.178.001	2.060.520	1.691.454
16		Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.486.699	3.397.899	3.343.278
17		Transferaufwendungen			
18		Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.191	19.022	20.277
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.559.867	9.885.512	9.816.077
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-221.067	-297.728	-426.630
21		Finanzerträge	-79.850	-68.405	-75.306
22		Zinsen und andere Finanzaufwendungen	214.188	240.321	197.694
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	134.338	171.916	122.387
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.860.784	-10.251.645	-10.318.013
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.774.055	10.125.833	10.013.771
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-86.729	-125.812	-304.243
27		Außerordentliche Erträge			-13.492
28		Außerordentliche Aufwendungen			8.743
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)			-4.749
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-86.729	-125.812	-308.992
		Nachrichtlich:			
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge			

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Finanzhaushalt 2020					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	208.476	193.773	226.202
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.864	2.008.912	1.958.318
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	111.846	37.090	121.374
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.313.181	5.081.753	5.023.321
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen			
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	185.238	177.307	185.568
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.590.406	2.298.339	2.300.042
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	79.850	68.405	68.874
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	165.893	174.920	159.523
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.659.754	10.040.499	10.043.222
10	830	Personalauszahlungen	-1.937.174	-1.787.752	-1.767.546
11	831	Versorgungsauszahlungen	-224.079	-201.465	-220.085
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.909.529	-1.694.447	-1.888.353
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen			
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.178.001	-2.060.520	-1.733.553
		sowie besondere Finanzauszahlungen			
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.486.699	-3.397.899	-3.316.974
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-198.868	-247.769	-206.323
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-22.191	-19.022	-20.391
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben			
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.956.541	-9.408.874	-9.153.226
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	703.213	631.625	889.996
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)			
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	498.000	321.000	141.260
		sowie aus Investitionsbeiträgen			
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens			13.560
		und des immateriellen Anlagevermögens			
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens			
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	498.000	321.000	154.820
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-152.000	-60.500	-121.654
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.000	-1.109.500	-658.111
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-826.015	-177.097	-149.898
		und immaterielle Anlagevermögen			
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500	-6.500	-6.674
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-2.014.515	-1.353.597	-936.336
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.516.515	-1.032.597	-781.516
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)			
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-813.302	-400.972	108.480

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Finanzhaushalt 2020					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.515	1.032.597	2.080.125
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-695.804	-589.809	-379.333
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	820.712	442.789	1.700.792
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	7.409	41.816	1.809.272
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	3.027.962
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	-4.435.476
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	-1.407.514
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	348.730	1.532.747	1.130.990
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	7.409	41.816	401.757
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	356.139	1.574.564	1.532.747

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I-01-17002 RechnungsWorkFlow	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19001 Neuer Büroraum Rathaus OG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19002 Bauhof Tor mit Elektroantrieb	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		
I-01-19003 Sitzungsmanagement	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19004 Neuer Serverraum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19005 Neuverkabelung Rathaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-20001 Anhänger für Tieflader Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-20002 Rathaus Sanierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
I-01-20003 Medientechnik	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-02-12007 Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-3.897,00	-4.015,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00		
I-02-17001 Drehleiterfahrzeug FW Lindenfels	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19001 TSF Eulsbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19002 Tragkraftspritze Feuerwehr	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19003 Totmannmelder Feuerwehr	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19004 Anbau FWH Kolmbach	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00		
I-02-19005 Dachsanierung FWH Kolmbach	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
I-02-20001 Inventar und Funk FGH Lindenfels	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-20002 Ausrüstung für Drehleiter Lindenfels	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-20003 Atemschutz Feuerwehr	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-06-19001 Eingangsbereich KITA Winterkasten	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-20001 Erweiterungsinvestitionen KITAS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-08-15001 Sanierung des Freibads	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00		
I-08-17001 Investitionszuschuss Tribüne Sportpl. Winterkasten	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-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	-300.000,00	-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		
I-11-18001 Wasserleitung Buchwaldstraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-18004 Wasserleitung W.Bauer-Straße	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-18005 Hausanschlüsse Wasser W.Bauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-18006 Hausanschlüsse Abwasser W.Bauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-19001 Wasserleitung Glattbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionsprogramm 2019 bis 2023						
Stadt Lindenfels						
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023	
I-12-17001 Streuautomat	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-17003 Stützmauer Rathaus	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-18002 Wilhelm-Bauer-Straße	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-19001 Bushäuschen Carl-Orff-Schule	-7.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-19002 Sanierung Röttweg	-20.000,00	-40.000,00	-140.000,00	0,00	0,00	
I-12-19003 Radweg Eulsbach-Ellebenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-19004 Eingnagsbereich Burgstraße -Sandstein-	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-12-20001 "Bürgeranteil" Straßenbeiträge Buchwaldstraße	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00	
I-13-18001 Friedwald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-13-18003 Ankauf Waldflächen	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I-13-18004 Urnenwiese Schlierbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-13-20001 Sanierung Friedhöfe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-13-20002 Bestuhlung Friedhof Lindenfels	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-13-20003 Bachverrohrung Kamsbachweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-30.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-4.000,00	-31.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	
I-15-17002 Bestuhlung und Beschallung Bürgerhaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-19001 Dachsanierung Museum Lindenfels	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	
I-15-19002 Gewerbegebiet Kolmbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-19003 Hausanschlüsse IKbit	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-19004 Küche Bürgerhaus	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-20001 Bestuhlung DGH's (Kolmbach/Schlierbach)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-20002 Bürgerhaus zweiter Bauabschnitt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	
I-15-20003 Dorfgemeinschaftsraum Eulsbach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648,00	-720,00	-631,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.373,00	-1.380,00	-2.348,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.758,00 0,00	-23.756,00 0,00	-23.760,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.940,00	-15.440,00	-31.894,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.719,00	-41.296,00	-58.634,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	916.873,20	843.409,00	982.286,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.197,00	178.983,00	196.788,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.198,00	362.166,10	389.561,49
14	66	Abschreibungen	147.110,81	118.252,82	51.749,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.426,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.695.879,01	1.504.110,92	1.621.812,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.658.160,01	1.462.814,92	1.563.177,81
21	56, 57	Finanzerträge	-13.850,00	-13.810,00	-18.784,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.850,00	-13.810,00	-18.784,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.644.310,01	1.449.004,92	1.544.393,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.743,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8.742,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.644.310,01	1.449.004,92	1.553.136,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.861,64	-1.205.394,00	-1.250.226,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.281,28	269.971,00	296.985,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-990.580,36	-935.423,00	-953.240,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.729,65	513.581,92	599.895,85

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-159.400	-34.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000	-31.915	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000		-50.500	-52.699	-332.820	-293.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500		-6.500	-6.674	-68.505	-49.005
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.500		-92.000	-91.289	-670.725	-487.225
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.500		-92.000	-91.289	-670.725	-487.225

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 01 Innere Verwaltung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I-01-17002 RechnungsWorkFlow	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19001 Neuer Büroraum Rathaus OG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19002 Bauhof Tor mit Elektroantrieb	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		
I-01-19003 Sitzungsmanagement	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19004 Neuer Serverraum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19005 Neuverkabelung Rathaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-20001 Anhänger für Tieflader Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-20002 Rathaus Sanierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
I-01-20003 Medientechnik	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-648,00	-720,00	-631,75
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-1.373,00	-1.380,00	-2.348,44
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.758,00 0,00	-23.756,00 0,00	-23.760,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-11.940,00	-15.440,00	-31.894,46
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.719,00	-41.296,00	-58.634,65
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	916.873,20	843.409,00	982.286,57
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	231.197,00	178.983,00	196.788,56
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	399.198,00	362.166,10	389.561,49
14	66	Abschreibungen	147.110,81	118.252,82	51.749,84
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.500,00	1.300,00	1.426,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.695.879,01	1.504.110,92	1.621.812,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.658.160,01	1.462.814,92	1.563.177,81
21	56, 57	Finanzerträge	-13.850,00	-13.810,00	-18.784,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	-13.850,00	-13.810,00	-18.784,08
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.644.310,01	1.449.004,92	1.544.393,73
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-0,56
26	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	8.743,23
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	8.742,67
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.644.310,01	1.449.004,92	1.553.136,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-1.269.861,64	-1.205.394,00	-1.250.226,11
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	279.281,28	269.971,00	296.985,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-990.580,36	-935.423,00	-953.240,55
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	653.729,65	513.581,92	599.895,85

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden			-5.000		-159.400	-34.400
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-30.000	-31.915	-110.000	-110.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-28.000		-50.500	-52.699	-332.820	-293.820
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500		-6.500	-6.674	-68.505	-49.005
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-34.500		-92.000	-91.289	-670.725	-487.225
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-34.500		-92.000	-91.289	-670.725	-487.225

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 01111 Verwaltung und Service							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-01-09001 Erwerb von Anlagevermögen zentrale Verw.	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00		
I-01-09002 Bauhof - allg. Anschaffungen	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-01-12001 Aufstockung KVR-Fonds	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00		
I-01-17002 RechnungsWorkFlow	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19001 Neuer Büroraum Rathaus OG	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19002 Bauhof Tor mit Elektroantrieb	0,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00		
I-01-19003 Sitzungsmanagement	-12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19004 Neuer Serverraum	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-19005 Neuverkabelung Rathaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-20001 Anhänger für Tieflader Bauhof	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-01-20002 Rathaus Sanierung	0,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00		
I-01-20003 Medientechnik	0,00	-5.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-54.518,00	-55.188,00	-63.694,15
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-3.844,23
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-4.712,67
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.992,00	-14.974,00	-13.615,90
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273,00	0,00	-268,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.783,00	-88.162,00	-99.135,52
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.062,18	268.443,00	266.090,79
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.221,00	208.184,00	220.625,94
14	66	Abschreibungen	71.644,44	64.447,33	72.081,14
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400,00	2.400,00	2.121,08
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	37,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	568.364,62	543.511,33	560.956,27
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	481.581,62	455.349,33	461.820,75
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	930,00	932,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	930,00	932,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	481.581,62	456.279,33	462.753,12
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	481.581,62	456.279,33	459.453,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.389,00	-40.389,00	-21.978,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	96.306,00	95.523,00	100.452,61
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.917,00	55.134,00	78.474,61
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	537.498,62	511.413,33	537.927,73

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000			16.304		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.300		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	120.000			19.604		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.600	-12.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000				-723.950	-643.950
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-117.318	-2.233.816	-2.233.816
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-675.015		-82.597	-48.797	-1.384.558	-1.339.153
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-762.015		-82.597	-166.114	-4.354.924	-4.229.519
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-642.015		-82.597	-146.510	-4.354.924	-4.229.519

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-02-12007 Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-3.897,00	-4.015,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00		
I-02-17001 Drehleiterfahrzeug FW Lindenfels	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19001 TSF Eulsbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19002 Tragkraftspritze Feuerwehr	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19003 Totmannmelder Feuerwehr	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19004 Anbau FWH Kolmbach	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00		
I-02-19005 Dachsanierung FWH Kolmbach	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
I-02-20001 Inventar und Funk FGH Lindenfels	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-20002 Ausrüstung für Drehleiter Lindenfels	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-20003 Atemschutz Feuerwehr	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	-5.000,00	-1.442,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	-5.000,00	-1.442,67
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.749,00	8.049,00	6.420,57
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.749,00	8.049,00	6.420,57
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.749,00	3.049,00	4.977,90
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.749,00	3.049,00	4.977,90
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.749,00	3.049,00	4.977,90
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	176,00	345,00	287,90
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	176,00	345,00	287,90
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.925,00	3.394,00	5.265,80

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02121 Statistik und Wahlen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.518,00	-50.188,00	-52.542,05
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-2.193,15
06	547	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0,00	-4.712,67
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.518,00	-50.188,00	-59.447,87
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	273.062,18	268.443,00	263.117,74
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.022,00	104.574,00	88.064,25
14	66	Abschreibungen	1.052,44	978,33	827,92
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	2.400,00	2.400,00	2.121,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	382.536,62	376.395,33	354.130,99
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	333.018,62	326.207,33	294.683,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	333.018,62	326.207,33	294.683,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	333.018,62	326.207,33	294.683,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-40.389,00	-40.389,00	-21.978,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	79.658,00	79.365,00	84.033,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	39.269,00	38.976,00	62.055,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	372.287,62	365.183,33	356.739,10

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-12.600	-12.600
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-13.450	-13.450
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-250.000	-250.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-1.000		-1.000	-7.165	-18.332	-15.332
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-1.000		-1.000	-7.165	-294.382	-291.382
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-1.000		-1.000	-7.165	-294.382	-291.382

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 02122 Ordnungsangelegenheiten							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-02-14001 Erwerb von Anlagevermögen	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.000,00	-5.000,00	-11.152,10
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-208,41
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-13.000,00	-13.000,00	-13.000,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-18.992,00	-14.974,00	-13.615,90
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-273,00	0,00	-268,57
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-37.265,00	-32.974,00	-38.244,98
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	0,00	2.973,05
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.450,00	95.561,00	126.141,12
14	66	Abschreibungen	70.592,00	63.469,00	71.253,22
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37,00	37,00	37,32
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	184.079,00	159.067,00	200.404,71
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	146.814,00	126.093,00	162.159,73
22	77	Finanzaufwendungen	0,00	930,00	932,37
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	930,00	932,37
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.814,00	127.023,00	163.092,10
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-3.300,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-3.300,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.814,00	127.023,00	159.792,10
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.472,00	15.813,00	16.130,73
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.472,00	15.813,00	16.130,73
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	163.286,00	142.836,00	175.922,83

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 02126 Brandschutz							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	120.000			16.304		
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				3.300		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	120.000			19.604		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-37.000				-710.500	-630.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000			-117.318	-1.983.816	-1.983.816
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-674.015		-81.597	-41.632	-1.366.226	-1.323.821
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-761.015		-81.597	-158.949	-4.060.542	-3.938.137
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-641.015		-81.597	-139.345	-4.060.542	-3.938.137

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 02126 Brandschutz							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-02-09001 Feuerwehr Neuanschaffungen allgemein	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00		
I-02-12007 Neubau/Umbau Gerätehaus FW Lindenfels	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-15003 Mietkauf Pressluftatmer	-3.897,00	-4.015,00	-4.135,00	-4.135,00	-4.135,00		
I-02-17001 Drehleiterfahrzeug FW Lindenfels	0,00	-480.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19001 TSF Eulsbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19002 Tragkraftspritze Feuerwehr	-12.000,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19003 Totmannmelder Feuerwehr	-5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-19004 Anbau FWH Kolmbach	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	0,00		
I-02-19005 Dachsanierung FWH Kolmbach	0,00	0,00	0,00	-45.000,00	0,00		
I-02-20001 Inventar und Funk FGH Lindenfels	0,00	-37.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-20002 Ausrüstung für Drehleiter Lindenfels	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-02-20003 Atemschutz Feuerwehr	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 03241 Schülerbeförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-900,00	-2.385,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-2.485,28
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,00	7.276,00	9.418,72
14	66	Abschreibungen	839,54	685,50	826,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.497,54	7.961,50	10.245,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.597,54	7.061,50	7.760,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.597,54	7.061,50	7.760,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.597,54	7.061,50	7.760,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.217,00	99.300,00	112.846,91
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.217,00	99.300,00	112.846,91
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.814,54	106.361,50	120.606,96

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-775		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-775	-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-775	-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04272 Bücherei					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	75,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	75,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	75,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	75,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	75,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	76,46

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04272 Bücherei							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04273 Sonstige Volksbildung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-100,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-900,00	-900,00	-2.385,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-900,00	-900,00	-2.485,28
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.658,00	7.276,00	9.343,72
14	66	Abschreibungen	839,54	685,50	826,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	8.497,54	7.961,50	10.170,33
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.597,54	7.061,50	7.685,05
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.597,54	7.061,50	7.685,05
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.597,54	7.061,50	7.685,05
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	117.217,00	99.300,00	112.845,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	117.217,00	99.300,00	112.845,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	124.814,54	106.361,50	120.530,50

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 04281 Heimat- und Kulturpflege							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-7.000	-7.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-775		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-775	-7.000	-7.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-775	-7.000	-7.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,00	907,00	928,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.350,00	2.000,00	1.896,87
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.221,00	2.907,00	2.824,93
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	3.221,00	2.907,00	2.824,93
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	3.221,00	2.907,00	2.824,93
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	3.221,00	2.907,00	2.824,93
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	66,00	5.041,00	54,95
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	66,00	5.041,00	54,95
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	3.287,00	7.948,00	2.879,88

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	871,00	907,00	928,06
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.000,00	1.650,00	1.594,61
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	2.871,00	2.557,00	2.522,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	2.871,00	2.557,00	2.522,67
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	2.871,00	2.557,00	2.522,67
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.871,00	2.557,00	2.522,67
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59,00	53,00	49,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59,00	53,00	49,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	2.930,00	2.610,00	2.571,75

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05315 Soziale Einrichtungen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-6.000	-6.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-6.000	-6.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-6.000	-6.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	350,00	350,00	302,26
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	350,00	350,00	302,26
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	350,00	350,00	302,26
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	350,00	350,00	302,26
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	350,00	350,00	302,26
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	7,00	4.988,00	5,87
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	7,00	4.988,00	5,87
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	357,00	5.338,00	308,13

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 05331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-244.894,00	-244.894,00	-123.589,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.532,00 0,00	-6.531,00 0,00	-8.258,73 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.426,00	-251.425,00	-131.847,73
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.203,00	17.963,00	27.423,57
14	66	Abschreibungen	48.298,00	49.590,00	50.960,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.076.488,00	973.400,00	639.559,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.140.989,00	1.040.953,00	717.944,11
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	889.563,00	789.528,00	586.096,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	889.563,00	789.528,00	586.096,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	889.563,00	789.528,00	586.096,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	87.199,00	61.378,00	74.997,93
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	87.199,00	61.378,00	74.997,93
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	976.762,00	850.906,00	661.094,31

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.829		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.829		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-40.000		-138.000	-138.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-101.111	-559.050	-559.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000	-29.023	-116.000	-101.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-45.000	-130.134	-813.050	-798.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000		-45.000	-123.305	-813.050	-798.050

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 06 Kinder-/Jugend- und Familienhilfe							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-06-19001 Eingangsbereich KITA Winterkasten	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-20001 Erweiterungsinvestitionen KITAS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.325,00	1.375,00	1.384,07
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.325,00	1.375,00	1.384,07
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	1.325,00	1.375,00	1.384,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	1.325,00	1.375,00	1.384,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.325,00	1.375,00	1.384,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27,00	28,00	26,92
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27,00	28,00	26,92
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.352,00	1.403,00	1.410,99

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06362 Jugendarbeit							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-244.894,00	-244.894,00	-123.589,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-6.532,00 0,00	-6.531,00 0,00	-8.258,73 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-251.426,00	-251.425,00	-131.847,73
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.152,00	7.338,00	18.940,70
14	66	Abschreibungen	46.439,00	45.892,00	46.119,75
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.076.488,00	973.400,00	639.559,79
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.130.079,00	1.026.630,00	704.620,24
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	878.653,00	775.205,00	572.772,51
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	878.653,00	775.205,00	572.772,51
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	878.653,00	775.205,00	572.772,51
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	59.414,00	47.032,00	48.244,22
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	59.414,00	47.032,00	48.244,22
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	938.067,00	822.237,00	621.016,73

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				6.829		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe				6.829		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-50.000		-40.000		-138.000	-138.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen				-101.111	-559.050	-559.050
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-29.023	-21.000	-21.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-40.000	-130.134	-718.050	-718.050
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000		-40.000	-123.305	-718.050	-718.050

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 06365 Tageseinrichtungen für Kinder							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-06-19001 Eingangsbereich KITA Winterkasten	-40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-06-20001 Erweiterungsinvestitionen KITAS	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,00	9.250,00	7.098,80
14	66	Abschreibungen	1.859,00	3.698,00	4.841,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.585,00	12.948,00	11.939,80
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	9.585,00	12.948,00	11.939,80
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	9.585,00	12.948,00	11.939,80
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.585,00	12.948,00	11.939,80
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.758,00	14.318,00	26.726,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	27.758,00	14.318,00	26.726,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.343,00	27.266,00	38.666,59

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-5.000		-5.000		-95.000	-80.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-5.000		-5.000		-95.000	-80.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-5.000		-5.000		-95.000	-80.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 06366 Einrichtung der Jugendarbeit							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-06-09001 Spielplätze Erwerb von Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 07412 Gesundheitseinrichtung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 07412 Gesundheitseinrichtung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 08 Sportförderung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.760,00	-51.000,00	-66.251,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-38,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-403,00	-403,00	-404,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-528,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.163,00	-51.403,00	-68.423,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.681,00	82.519,00	87.713,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.268,00	98.726,00	107.440,76
14	66	Abschreibungen	18.621,06	16.157,21	16.202,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,00	248,00	278,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	220.349,06	201.650,21	211.635,46
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	171.186,06	150.247,21	143.212,40
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	171.186,06	150.247,21	143.212,40
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	171.186,06	150.247,21	143.212,40
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	17.874,00	22.199,00	19.513,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	17.874,00	22.199,00	19.513,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	189.060,06	172.446,21	162.725,42

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-31.500	-31.500	-1.925.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-252		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-31.500	-31.752	-2.060.000	-260.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000		-31.500	-31.752	-2.060.000	-260.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 08 Sportförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-08-15001 Sanierung des Freibads	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00		
I-08-17001 Investitionszuschuss Tribüne Sportpl. Winterkasten	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.249,00	5.421,00	5.064,09
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	5.249,00	5.421,00	5.064,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	5.249,00	5.421,00	5.064,09
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	5.249,00	5.421,00	5.064,09
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	5.249,00	5.421,00	5.064,09
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	1.524,00	1.332,00	1.461,46
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.524,00	1.332,00	1.461,46
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.773,00	6.753,00	6.525,55

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08421 Förderung des Sports							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-20.000	-20.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-20.000	-20.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-20.000	-20.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.200,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-48.760,00	-51.000,00	-66.251,73
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-38,56
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-403,00 0,00	-403,00 0,00	-404,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-528,77
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-49.163,00	-51.403,00	-68.423,06
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	94.681,00	82.519,00	87.713,51
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.019,00	93.305,00	102.376,67
14	66	Abschreibungen	18.621,06	16.157,21	16.202,55
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	4.500,00	4.000,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	279,00	248,00	278,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	215.100,06	196.229,21	206.571,37
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	165.937,06	144.826,21	138.148,31
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	165.937,06	144.826,21	138.148,31
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	165.937,06	144.826,21	138.148,31
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	16.350,00	20.867,00	18.051,56
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	16.350,00	20.867,00	18.051,56
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	182.287,06	165.693,21	156.199,87

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-115.000	-115.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-31.500	-31.500	-1.925.000	-125.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-252		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-50.000		-31.500	-31.752	-2.040.000	-240.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-50.000		-31.500	-31.752	-2.040.000	-240.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 08424 Sportstätten und Bäder							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-08-15001 Sanierung des Freibads	0,00	-50.000,00	-900.000,00	-900.000,00	0,00		
I-08-17001 Investitionszuschuss Tribüne Sportpl. Winterkasten	-31.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,00	2.260,00	7.892,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.859,00	2.260,00	7.892,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.859,00	2.260,00	7.892,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.859,00	2.260,00	7.892,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.859,00	2.260,00	7.892,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162,00	46,00	153,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162,00	46,00	153,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.021,00	2.306,00	8.045,59

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					4.165	4.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.165	4.165
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					4.165	4.165

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.859,00	2.260,00	7.892,08
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	7.859,00	2.260,00	7.892,08
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	7.859,00	2.260,00	7.892,08
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	7.859,00	2.260,00	7.892,08
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.859,00	2.260,00	7.892,08
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	162,00	46,00	153,51
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	162,00	46,00	153,51
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.021,00	2.306,00	8.045,59

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 09511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					4.165	4.165
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					4.165	4.165
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					4.165	4.165

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.604,00	209.462,00	182.850,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,00	9.280,00	8.028,69
14	66	Abschreibungen	138,78	137,78	208,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.749,78	218.879,78	191.087,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.749,78	218.879,78	191.087,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.749,78	218.879,78	191.087,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.749,78	218.879,78	191.087,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	39.699,00	41.286,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	39.699,00	41.286,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.549,78	258.578,78	232.373,95

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.465	-9.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.465	-9.465
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-9.465	-9.465

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	274.604,00	209.462,00	182.850,58
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.007,00	9.280,00	8.028,69
14	66	Abschreibungen	138,78	137,78	208,21
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	284.749,78	218.879,78	191.087,48
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	284.749,78	218.879,78	191.087,48
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	284.749,78	218.879,78	191.087,48
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	284.749,78	218.879,78	191.087,48
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	39.699,00	41.286,47
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	40.800,00	39.699,00	41.286,47
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	325.549,78	258.578,78	232.373,95

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 10521 Bau und Grundstücksordnung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-9.465	-9.465
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe					-9.465	-9.465
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)					-9.465	-9.465

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.812.379,00	-1.791.960,00	-1.784.522,46
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-30.000,00	-81.430,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-49.963,00 0,00	-48.972,00 0,00	-64.059,33 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-133.000,00	-138.200,00	-133.776,28
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-2.105.342,00	-2.009.132,00	-2.063.788,28
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.638,00	167.273,00	163.727,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	487.363,00	412.750,00	643.121,25
14	66	Abschreibungen	131.076,00	120.449,00	127.435,20
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.040.909,00	1.027.330,00	991.422,62
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,00	890,00	601,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.846.102,00	1.728.692,00	1.926.308,75
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-259.240,00	-280.440,00	-137.479,53
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-259.240,00	-280.440,00	-137.479,53
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-259.240,00	-280.440,00	-137.479,53
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-188.262,00	-188.262,00	-188.262,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	243.835,00	245.179,00	238.574,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	55.573,00	56.917,00	50.312,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-203.667,00	-223.523,00	-87.167,08

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			141.000	83.841		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			141.000	83.841		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-33.377	-851.835	-851.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000		-396.000	-181.322	-2.796.000	-2.151.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-14.336	-89.000	-59.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-325.000		-406.000	-229.035	-3.736.835	-3.061.835
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-325.000		-265.000	-145.195	-3.736.835	-3.061.835

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-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	-300.000,00	-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		
I-11-18001 Wasserleitung Buchwaldstraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-18005 Hausanschlüsse Wasser W.Bauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-18006 Hausanschlüsse Abwasser W.Bauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-19001 Wasserleitung Glattbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-130.000,00	-135.000,00	-130.764,99
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-130.000,00	-135.000,00	-130.764,99
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-130.000,00	-135.000,00	-130.764,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-130.000,00	-135.000,00	-130.764,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-130.000,00	-135.000,00	-130.764,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.347,00	2.778,00	3.191,35
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.347,00	2.778,00	3.191,35
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-126.653,00	-132.222,00	-127.573,64

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11531 Elektrizitätsversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-816.633,00	-804.810,00	-793.184,31
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-110.000,00	-30.000,00	-81.430,21
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-46.308,66 0,00	-46.645,02 0,00	-61.266,11 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-109,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-972.941,66	-881.455,02	-935.990,13
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	185.638,00	167.273,00	163.727,84
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	481.657,00	408.980,00	576.027,21
14	66	Abschreibungen	128.160,46	119.009,33	124.555,17
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	6.886,00	6.700,00	14.337,44
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.116,00	890,00	601,84
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	803.457,46	702.852,33	879.249,50
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-169.484,20	-178.602,69	-56.740,63
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-169.484,20	-178.602,69	-56.740,63
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-169.484,20	-178.602,69	-56.740,63
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	101.549,00	103.949,00	99.948,79
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	101.549,00	103.949,00	99.948,79
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-67.935,20	-74.653,69	43.208,16

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11533 Wasserversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			60.000	51.141		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			60.000	51.141		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-20.785	-851.835	-851.835
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-315.000		-315.000	-184.128	-2.665.000	-2.020.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-10.000		-10.000	-14.336	-89.000	-59.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-325.000		-325.000	-219.249	-3.605.835	-2.930.835
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-325.000		-265.000	-168.108	-3.605.835	-2.930.835

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 11533 Wasserversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-11-09001 Wasserversorgung - Erwerb von Anlagevermögen	-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	-300.000,00	-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		
I-11-18001 Wasserleitung Buchwaldstraße	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-18005 Hausanschlüsse Wasser W.Bauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-11-19001 Wasserleitung Glattbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-995.746,00	-987.150,00	-991.338,15
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-3.654,34	-2.326,98	-2.793,22
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-999.400,34	-989.476,98	-994.131,37
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.706,00	3.770,00	67.094,04
14	66	Abschreibungen	2.915,54	1.439,67	2.880,03
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.034.023,00	1.020.630,00	977.085,18
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.042.644,54	1.025.839,67	1.047.059,25
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	43.244,20	36.362,69	52.927,88
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	43.244,20	36.362,69	52.927,88
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	43.244,20	36.362,69	52.927,88
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-188.262,00	-188.262,00	-188.262,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	138.877,00	138.386,00	135.377,86
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-49.385,00	-49.876,00	-52.884,14
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-6.140,80	-13.513,31	43,74

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			81.000	32.700		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			81.000	32.700		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				-12.592		
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-81.000	2.806	-131.000	-131.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-81.000	-9.786	-131.000	-131.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				22.914	-131.000	-131.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 11538 Abwasserbeseitigung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-11-18006 Hausanschlüsse Abwasser W.Bauer-Straße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 11539 Gasversorgung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-3.000,00	-3.200,00	-2.901,79
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-3.000,00	-3.200,00	-2.901,79
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-3.000,00	-3.200,00	-2.901,79
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-3.000,00	-3.200,00	-2.901,79
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-3.000,00	-3.200,00	-2.901,79
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62,00	66,00	56,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62,00	66,00	56,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-2.938,00	-3.134,00	-2.845,34

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 11539 Gasversorgung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.456,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.037,00	-56.963,00	-57.360,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.037,00	-56.963,00	-59.116,55
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.379,00	259.730,00	235.982,34
14	66	Abschreibungen	124.900,35	133.671,33	135.078,75
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	391.279,35	393.401,33	371.061,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	339.242,35	336.438,33	311.944,54
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	339.242,35	336.438,33	311.944,54
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.242,35	336.438,33	311.944,54
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	335.187,48	331.365,00	329.228,04
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	335.187,48	331.365,00	329.228,04
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	674.429,83	667.803,33	641.172,58

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000	3.214		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			180.000	3.214		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-7.500	-21.126	-1.102.800	-1.102.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-507.000	-13.740	-1.672.000	-1.352.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000		-52.690	-52.690
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-522.500	-34.865	-2.827.490	-2.507.490
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000		-342.500	-31.652	-2.827.490	-2.507.490

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen/ÖPNV							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-11-18004 Wasserleitung W.Bauer-Straße	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-17001 Streuautomat	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-17003 Stützmauer Rathaus	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-18002 Wilhelm-Bauer-Straße	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-19001 Bushäuschen Carl-Orff-Schule	-7.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-19002 Sanierung Röttweg	-20.000,00	-40.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		
I-12-19003 Radweg Eulsbach-Ellenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-19004 Eingnagsbereich Burgstraße -Sandstein-	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-20001 "Bürgeranteil" Straßenbeiträge Buchwaldstraße	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-300,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-1.456,55
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-52.037,00	-56.963,00	-57.360,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-52.037,00	-56.963,00	-59.116,55
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.778,00	198.196,00	203.784,55
14	66	Abschreibungen	123.071,00	131.842,00	133.046,12
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	329.849,00	330.038,00	336.830,67
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	277.812,00	273.075,00	277.714,12
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	277.812,00	273.075,00	277.714,12
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	277.812,00	273.075,00	277.714,12
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	249.157,48	245.077,00	247.000,59
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	249.157,48	245.077,00	247.000,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	526.969,48	518.152,00	524.714,71

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen			180.000	3.214		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe			180.000	3.214		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.000		-7.500	-21.126	-1.102.800	-1.102.800
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-40.000		-507.000	-13.740	-1.672.000	-1.352.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-6.540	-6.540
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-55.000		-514.500	-34.865	-2.781.340	-2.461.340
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-55.000		-334.500	-31.652	-2.781.340	-2.461.340

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 12541 Gemeindestrassen							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-11-18004 Wasserleitung W.Bauer-Straße	-47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-17003 Stützmauer Rathaus	-60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-18002 Wilhelm-Bauer-Straße	-180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-19001 Bushäuschen Carl-Orff-Schule	-7.500,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-19002 Sanierung Röttweg	-20.000,00	-40.000,00	-140.000,00	0,00	0,00		
I-12-19003 Radweg Eulsbach-Ellenbach	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-19004 Eingnagsbereich Burqstraße -Sandstein-	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-12-20001 "Bürgeranteil" Straßenbeiträge Buchwaldstraße	0,00	0,00	-180.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.601,00	61.534,00	32.197,79
14	66	Abschreibungen	1.829,35	1.829,33	2.032,63
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	61.430,35	63.363,33	34.230,42
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	61.430,35	63.363,33	34.230,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	61.430,35	63.363,33	34.230,42
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	61.430,35	63.363,33	34.230,42
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	86.030,00	86.288,00	82.227,45
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	86.030,00	86.288,00	82.227,45
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	147.460,35	149.651,33	116.457,87

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12545 Straßenreinigung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.			-8.000		-46.150	-46.150
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-8.000		-46.150	-46.150
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-8.000		-46.150	-46.150

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 12545 Straßenreinigung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-12-17001 Streuautomat	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 12547 Linientaxi					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 12547 Linientaxi							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.865,00	-90.857,00	-121.204,90
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-88.559,00	-110.044,00	-89.406,28
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190,00	-190,00	-456,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63,00	-2.510,00	-5.525,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.893,00 0,00	-2.894,00 0,00	-2.893,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-840,00	-840,00	-1.627,55
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-187.410,00	-207.335,00	-221.113,40
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	171.581,00	176.592,00	180.687,42
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	204.512,00	149.422,00	143.241,77
14	66	Abschreibungen	21.655,39	21.989,69	23.025,13
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	52.254,00	52.290,00	57.165,67
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	659,00	630,00	303,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	450.661,39	400.923,69	404.423,47
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	263.251,39	193.588,69	183.310,07
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	263.251,39	193.588,69	183.310,07
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	263.251,39	193.588,69	183.310,07
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.272,00	-29.020,00	-34.224,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	146.518,88	149.493,00	136.021,72
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	123.246,88	120.473,00	101.796,82
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	386.498,27	314.061,69	285.106,89

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-4.000	-20.356	-190.000	-178.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-110.000		-20.000	-6.016	-188.000	-188.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000			-3.430	-54.000	-54.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-145.000		-24.000	-29.801	-432.000	-420.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-145.000		-24.000	-29.801	-432.000	-420.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-13-18001 Friedwald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-18003 Ankauf Waldflächen	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-13-18004 Urnenwiese Schlierbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-20001 Sanierung Friedhöfe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-20002 Bestuhlung Friedhof Lindenfels	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-20003 Bachverrohrung Kamsbachweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-1.291,50
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.000,00	-2.400,00	-3.293,70
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-437,32
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-750,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-2.452,00	-2.452,00	-2.451,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-20,50
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-5.452,00	-4.852,00	-8.244,02
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	108.072,00	91.590,00	119.381,72
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.835,00	41.477,00	34.501,24
14	66	Abschreibungen	6.113,39	6.154,07	6.711,57
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	309,00	280,00	303,48
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	172.329,39	139.501,07	160.898,01
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	166.877,39	134.649,07	152.653,99
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	166.877,39	134.649,07	152.653,99
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	166.877,39	134.649,07	152.653,99
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	52.817,00	55.227,00	58.436,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	52.817,00	55.227,00	58.436,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	219.694,39	189.876,07	211.090,63

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13551 Öffentliches Grün/Landschaftsbau							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.				-3.430		
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe				-3.430		
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)				-3.430		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,00	4.941,00	807,42
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	34.000,00	34.000,00	34.501,77
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	38.906,00	38.941,00	35.309,19
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	38.906,00	38.941,00	35.309,19
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	38.906,00	38.941,00	35.309,19
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.906,00	38.941,00	35.309,19
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	3.605,00	1.396,00	3.385,75
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.605,00	1.396,00	3.385,75
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	42.511,00	40.337,00	38.694,94

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-60.000				-60.000	-60.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-60.000				-60.000	-60.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-60.000				-60.000	-60.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 13552 Öffentliche Gewässer / wasserbauliche Anlagen							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-13-20003 Bachverrohrung Kamsbachweg	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-150,00
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-85.559,00	-107.644,00	-86.112,58
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-190,00	-190,00	-19,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-441,00 0,00	-442,00 0,00	-442,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-86.190,00	-108.276,00	-86.723,58
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	31.829,00	1.695,41
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.093,00	44.632,00	34.964,12
14	66	Abschreibungen	13.762,00	13.865,62	14.024,56
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	72.855,00	90.326,62	50.684,09
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-13.335,00	-17.949,38	-36.039,49
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-13.335,00	-17.949,38	-36.039,49
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-13.335,00	-17.949,38	-36.039,49
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	62.960,88	65.378,00	46.051,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	62.960,88	65.378,00	46.051,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	49.625,88	47.428,62	10.011,59

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-65.000	-65.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-50.000		-20.000	-6.016	-127.000	-127.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-15.000				-39.000	-39.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-65.000		-20.000	-6.016	-231.000	-231.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-65.000		-20.000	-6.016	-231.000	-231.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 13553 Friedhof- und Bestattungswesen							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-13-18001 Friedwald	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-18004 Urnenwiese Schlierbach	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-20001 Sanierung Friedhöfe	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-13-20002 Bestuhlung Friedhof Lindenfels	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94.865,00	-90.857,00	-119.763,40
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-63,00	-2.510,00	-4.775,35
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-840,00	-840,00	-1.607,05
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-95.768,00	-94.207,00	-126.145,80
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	63.509,00	53.173,00	59.610,29
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.678,00	58.372,00	72.968,99
14	66	Abschreibungen	1.780,00	1.970,00	2.289,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	18.254,00	18.290,00	22.663,90
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	350,00	350,00	0,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.571,00	132.155,00	157.532,18
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	70.803,00	37.948,00	31.386,38
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	70.803,00	37.948,00	31.386,38
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	70.803,00	37.948,00	31.386,38
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-23.272,00	-29.020,00	-34.224,90
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	27.136,00	27.492,00	28.148,25
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	3.864,00	-1.528,00	-6.076,65
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	74.667,00	36.420,00	25.309,73

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000		-4.000	-20.356	-125.000	-113.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-1.000	-1.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-15.000	-15.000
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-20.000		-4.000	-20.356	-141.000	-129.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-20.000		-4.000	-20.356	-141.000	-129.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020**Investitionen Produktgruppe 13555 Land- und Forstwirtschaft**

Stadt Lindenfels

Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-13-18003 Ankauf Waldflächen	-4.000,00	-20.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-964,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-2.400,00	-2.602,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-2.400,00	-3.566,04
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,00	256,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.408,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.747,00	1.756,00	1.408,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547,00	-644,00	-2.157,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547,00	-644,00	-2.157,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	547,00	-644,00	-2.157,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61,00	86,00	96,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61,00	86,00	96,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608,00	-558,00	-2.060,59

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-964,04
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-1.200,00	-2.400,00	-2.602,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.200,00	-2.400,00	-3.566,04
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	247,00	256,00	0,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.500,00	1.500,00	1.408,68
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.747,00	1.756,00	1.408,68
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	547,00	-644,00	-2.157,36
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	547,00	-644,00	-2.157,36
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	547,00	-644,00	-2.157,36
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	61,00	86,00	96,77
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	61,00	86,00	96,77
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	608,00	-558,00	-2.060,59

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 14561 Umweltschutzmaßnahmen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.611,00	-102.916,00	-89.921,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-283,00	-520,00	-3.166,64
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.871,00	-9.000,00	-8.190,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-190.000,00	-196.000,00	-200.097,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-23.475,00	-23.476,00	-23.478,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.740,00	-17.140,00	-15.431,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-353.980,00	-349.052,00	-340.284,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.847,00	121.493,00	106.173,35
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.884,00	164.593,00	155.730,48
14	66	Abschreibungen	134.429,63	140.819,34	141.558,76
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,00	7.217,00	8.960,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	445.299,63	434.122,34	412.423,23
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	91.319,63	85.070,34	72.138,45
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	91.319,63	85.070,34	72.138,45
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.191,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-10.191,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	91.319,63	85.070,34	61.946,71
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	78.654,00	71.050,00	84.179,64
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.654,00	71.050,00	84.179,64
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.973,63	156.120,34	146.126,35

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	378.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.260		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	378.000			10.260		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.000		-4.000		-103.670	-91.670
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-4.000	-46.795	-679.500	-407.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-465.000		-125.000	-175.190	-1.257.500	-1.242.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.000		-17.000	-586	-130.534	-124.534
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					26.100	26.100
	Summe	-588.000		-150.000	-222.571	-2.145.104	-1.840.104
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-210.000		-150.000	-212.311	-2.145.104	-1.840.104

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-30.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-4.000,00	-31.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-15-17002 Bestuhlung und Beschallung Bürgerhaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-19001 Dachsanierung Museum Lindenfels	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
I-15-19002 Gewerbegebiet Kolmbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-19003 Hausanschlüsse I Kbit	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-19004 Küche Bürgerhaus	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-20001 Bestuhlung DGH's (Kolmbach/Schlierbach)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-20002 Bürgerhaus zweiter Bauabschnitt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-20003 Dorfgemeinschaftsraum Eulsbach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-1.208,00	-1.208,00	-1.209,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-1.208,00	-1.208,00	-1.209,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.155,00	1.163,00	1.520,20
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	1.155,00	1.163,00	1.520,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-53,00	-45,00	311,20
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-53,00	-45,00	311,20
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-53,00	-45,00	311,20
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	49,00	49,00	53,08
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	49,00	49,00	53,08
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4,00	4,00	364,28

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden					-25.000	-25.000
25	- Ausz. für Baumaßnahmen			-50.000		-50.000	-50.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe			-50.000		-75.000	-75.000
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)			-50.000		-75.000	-75.000

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 15571 Wirtschaftsförderung							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-15-19002 Gewerbegebiet Kolmbach	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-113.611,00	-102.916,00	-89.721,49
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-263,00	-500,00	-567,14
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.117,00 0,00	-22.118,00 0,00	-22.119,00 0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-17.740,00	-17.140,00	-14.790,15
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-153.731,00	-142.674,00	-127.197,78
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	0,00	12.908,00	6.684,23
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.983,00	126.686,00	118.448,48
14	66	Abschreibungen	133.974,63	140.365,37	140.972,85
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.139,00	7.217,00	8.960,64
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	278.096,63	287.176,37	275.066,20
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	124.365,63	144.502,37	147.868,42
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	124.365,63	144.502,37	147.868,42
25	59	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	-10.191,74
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	-10.191,74
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	124.365,63	144.502,37	137.676,68
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	45.517,00	37.595,00	49.037,58
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	45.517,00	37.595,00	49.037,58
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	169.882,63	182.097,37	186.714,26

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000					
21	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens				10.260		
	und des immateriellen Anlagevermögens						
22	+ Einz. aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens						
	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
31	+ Einz. aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	360.000			10.260		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-2.670	-2.670
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.000		-4.000	-46.795	-654.500	-382.500
25	- Ausz. für Baumaßnahmen	-465.000		-75.000	-175.190	-1.205.000	-1.190.000
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.	-44.000		-17.000	-586	-123.500	-117.500
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen					26.100	26.100
	Summe	-539.000		-96.000	-222.571	-1.959.570	-1.666.570
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-179.000		-96.000	-212.311	-1.959.570	-1.666.570

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 15573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-15-09007 Erwerb von beweglichen Sachen	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00		
I-15-09008 Investitionen an Gebäude	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00		
I-15-09009 Grunderwerb	-4.000,00	-30.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		
I-15-17002 Bestuhlung und Beschallung Bürgerhaus	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-19001 Dachsanierung Museum Lindenfels	0,00	0,00	-20.000,00	0,00	0,00		
I-15-19003 Hausanschlüsse I Kbit	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-19004 Küche Bürgerhaus	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-20001 Bestuhlung DGH's (Kolmbach/Schlierbach)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-20002 Bürgerhaus zweiter Bauabschnitt	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	0,00		
I-15-20003 Dorfgemeinschaftsraum Eulsbach	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	0,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 15575 Tourismus					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-200,00
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-20,00	-20,00	-2.599,50
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-8.871,00	-9.000,00	-8.190,50
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-190.000,00	-196.000,00	-200.097,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-150,00	-150,00	-150,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-641,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-199.041,00	-205.170,00	-211.878,00
		Ordentliche Aufwendungen			
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	117.847,00	108.585,00	99.489,12
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.746,00	36.744,00	35.761,80
14	66	Abschreibungen	455,00	453,97	585,91
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	166.048,00	145.782,97	135.836,83
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-32.993,00	-59.387,03	-76.041,17
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-32.993,00	-59.387,03	-76.041,17
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-32.993,00	-59.387,03	-76.041,17
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	33.088,00	33.406,00	35.088,98
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	33.088,00	33.406,00	35.088,98
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	95,00	-25.981,03	-40.952,19

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 15575 Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.000					
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe	18.000					
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen	-49.000		-4.000		-101.000	-89.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen					-2.500	-2.500
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.					-7.034	-7.034
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe	-49.000		-4.000		-110.534	-98.534
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-31.000		-4.000		-110.534	-98.534

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Investitionen Produktgruppe 15575 Tourismus							
Stadt Lindenfels							
Nr. Bezeichnung	Plan2019	Plan2020	Plan2021	Plan2022	Plan2023		
I-15-10005 Naturpark- und Geoparkmaßnahmen	-4.000,00	-31.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00		

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-18,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.304.310,00	-5.072.753,00	-5.009.020,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-185.238,00	-177.307,00	-180.720,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.142.449,00	-1.841.935,00	-1.957.731,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.977,00	-33.177,00	-41.029,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.792,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.654.974,00	-7.125.172,00	-7.194.311,90
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	184,00	11.393,72
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	14.833,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.484.299,00	3.395.499,00	3.341.156,88
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,00	8.700,00	8.669,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.494.869,00	3.404.383,00	3.376.053,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.160.105,00	-3.720.789,00	-3.818.258,41
21	56, 57	Finanzerträge	-66.000,00	-54.595,00	-56.522,22
22	77	Finanzaufwendungen	214.188,00	239.391,00	196.761,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	148.188,00	184.796,00	140.239,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.011.917,00	-3.535.993,00	-3.678.019,28
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.011.917,00	-3.535.993,00	-3.678.019,28
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.452,00	-150.239,00	-150.239,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	231.075,00	222.974,00	210.538,43
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	78.623,00	72.735,00	60.299,43
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.933.294,00	-3.463.258,00	-3.617.719,85

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.073		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.515		1.032.597	2.080.125		
	Summe	1.516.515		1.032.597	2.111.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.824	-14.824
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-695.804		-589.809	-379.333	-5.796.237	-3.679.115
	Summe	-695.804		-589.809	-379.333	-5.811.061	-3.693.939
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	820.712		442.789	1.731.865	-5.811.061	-3.693.939

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0,00	-18,00
05	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.304.310,00	-5.072.753,00	-5.009.020,92
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-185.238,00	-177.307,00	-180.720,00
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für lfd. Zwecke und allgemeine Umlagen	-2.142.449,00	-1.841.935,00	-1.957.731,00
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-22.500,00	-32.700,00	-40.550,00
			0,00	0,00	0,00
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	-5.792,98
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-7.654.497,00	-7.124.695,00	-7.193.832,90
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	317,86
14	66	Abschreibungen	0,00	0,00	14.833,75
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.484.299,00	3.395.499,00	3.341.156,88
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	3.484.299,00	3.395.499,00	3.356.308,49
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-4.170.198,00	-3.729.196,00	-3.837.524,41
22	77	Finanzaufwendungen	12.000,00	12.000,00	9.806,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	12.000,00	12.000,00	9.806,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	-4.158.198,00	-3.717.196,00	-3.827.718,41
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.158.198,00	-3.717.196,00	-3.827.718,41
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	225.334,00	216.980,00	205.409,02
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	225.334,00	216.980,00	205.409,02
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-3.932.864,00	-3.500.216,00	-3.622.309,39

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16611 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlage							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	-477,00 0,00	-477,00 0,00	-479,00 0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-477,00	-477,00	-479,00
		Ordentliche Aufwendungen			
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109,00	184,00	11.075,86
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.461,00	8.700,00	8.669,14
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	10.570,00	8.884,00	19.745,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	10.093,00	8.407,00	19.266,00
21	56, 57	Finanzerträge	-66.000,00	-54.595,00	-56.522,22
22	77	Finanzaufwendungen	202.188,00	227.391,00	186.955,35
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	136.188,00	172.796,00	130.433,13
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	146.281,00	181.203,00	149.699,13
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	146.281,00	181.203,00	149.699,13
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	-152.452,00	-150.239,00	-150.239,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	5.741,00	5.994,00	5.129,41
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	-146.711,00	-144.245,00	-145.109,59
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-430,00	36.958,00	4.589,54

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs- - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
20	+ Einz. aus Investitionszuweis. und Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen				31.073		
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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.516.515		1.032.597	2.080.125		
	Summe	1.516.515		1.032.597	2.111.198		
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen					-14.824	-14.824
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen	-695.804		-589.809	-379.333	-5.796.237	-3.679.115
	Summe	-695.804		-589.809	-379.333	-5.811.061	-3.693.939
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	820.712		442.789	1.731.865	-5.811.061	-3.693.939

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilergebnishaushalt Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre					
Stadt Lindenfels					
Nr.	Konten	Bezeichnung	HHansatz 2020	HHansatz 2019	Ergebnis Jahresabschl. 2018
		Ordentliche Erträge			
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	0,00	0,00	0,00
		Ordentliche Aufwendungen			
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	0,00	0,00	0,00
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	0,00	0,00	0,00
23		Finanzergebnis (Nr. 21 bis Nr. 22)	0,00	0,00	0,00
24		Ordentliches Ergebnis (Verwaltungsergebnis und Finanzergebnis Nr. 20 und Nr. 23)	0,00	0,00	0,00
27		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 25 ./ Nr. 26)	0,00	0,00	0,00
28		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
		(ordentliches Ergebnis und außerordentliches Ergebnis Nr. 24 und Nr. 27)	0,00	0,00	0,00
29		Erlöse der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
30		Kosten der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
31		Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
32		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Teilfinanzhaushalt Produktgruppe 16613 Abwicklung der Vorjahre							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Bezeichnung	HH-Ansatz 2020	Verpflichtungs - ermächtigung	HH-Ansatz 2019	Erg. Jahres- abschl. 2018	Gesamt- auszahl-ungsb.	davon bisher bereit-gestellt
	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 von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
24A	- Ausz. aus gewährten Investitionszuweisungen und -zuschüssen						
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden						
25	- Ausz. für Baumaßnahmen						
26	- Ausz. für Investitionen in das sonst. Sachanlagevermögen und immat. Anlagever.						
27	- Ausz. für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
32	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergl. Vorgängen für Investitionen						
	Summe						
	Saldo (Einzahlungen ./- Auszahlungen)						

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Lindenfels						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Erträge					
50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193,8	-208,5	-209,1	-209,8	-210,5
51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.008,9	-2.004,9	-2.007,4	-2.009,9	-2.012,5
548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-37,1	-111,8	-111,9	-111,9	-111,9
52	Bestandsveränderungen & aktivierte Eigenleistungen					
5500	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	-2.849,0	-2.900,7	-3.045,8	-3.213,3	-3.390,0
5504	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-172,0	-220,0	-222,2	-193,3	-197,2
5551	Grundsteuer A	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8	-20,8
5552	Grundsteuer B	-911,0	-1.165,5	-1.165,5	-1.165,5	-1.165,5
5553	Gewerbesteuer	-1.020,0	-900,0	-927,0	-954,8	-978,7
5554	Grunderwerbsteuer					
5559	Andere Steuern	-100,0	-97,2	-98,6	-100,1	-101,6
558	Erträge aus Umlagen					
55..	Sonst. Erträge aus Steuern, sonst. steuerähnl. Erträge, sonst. Umlagen	-9,0	-8,9	-9,0	-9,1	-9,3
547	Erträge aus Transferleistungen	-177,3	-185,2	-191,7	-197,5	-202,4
540-543	Erträge aus Zuweisungen & Zuschüsse für lauf. Zwecke & allg. Umlagen	-2.298,3	-2.590,4	-2.720,9	-2.825,4	-2.821,6
546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-211,1	-201,0	-190,9	-179,2	-172,9
53	Sonstige Ordentliche Erträge	-174,9	-165,9	-165,9	-165,9	-165,9
10	Summe der ordentlichen Erträge	-10.183,2	-10.780,9	-11.086,8	-11.356,6	-11.560,8
	Aufwendungen					
62,63,..	Personalaufwendungen (62,63,640-643,647-649,65)	1.869,2	2.034,3	2.074,7	2.115,7	2.157,6
644-646	Versorgungsaufwendungen	179,0	231,2	233,1	235,0	237,0
60,61,..	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (60,61,67-69)	1.693,7	1.908,8	1.964,9	1.989,4	2.014,7
66	Abschreibungen	666,2	698,7	757,0	779,9	804,4
71	Aufw. für Zuw. & Zuschüsse sowie bes. Finanzaufwendungen	2.060,5	2.178,0	2.253,2	2.308,4	2.337,6
73	Steuerauf. einschl. Aufw. aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	3.397,9	3.486,7	3.612,3	3.751,6	3.841,6
72	Transferaufwendungen					
70,74,76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19,0	22,2	22,2	22,3	22,3
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.885,5	10.559,9	10.917,5	11.202,4	11.415,2
20	Verwaltungsergebnis	-297,7	-221,1	-169,3	-154,2	-145,5
56,57	Finanzerträge	-68,4	-79,9	-79,9	-79,9	-79,9
77	Zinsen und ähnl. Aufwendungen	240,3	214,2	212,8	195,0	206,5
23	Finanzergebnis	171,9	134,3	132,9	115,2	126,6
24	Ordentliches Ergebnis	-125,8	-86,7	-36,4	-39,0	-18,9
59	Außerordentliche Erträge					
79	Außerordentliche Aufwendungen					
27	Außerordentliches Ergebnis					

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Mittelfristige Ergebnisplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Lindenfels						
KVKR	Arten der Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28	Jahresergebnis	-125,8	-86,7	-36,4	-39,0	-18,9

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Ergebnisplanung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-193.773	-208.476	-209.142	-209.816	-210.500
02	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.008.912	-2.004.864	-2.007.364	-2.009.895	-2.012.464
03	548-549	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	-37.090	-111.846	-111.874	-111.902	-111.931
04	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen					
05	55	Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-5.081.753	-5.313.181	-5.489.009	-5.657.059	-5.863.166
06	547	Erträge aus Transferleistungen	-177.307	-185.238	-191.721	-197.473	-202.409
07	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.298.339	-2.590.406	-2.720.930	-2.825.379	-2.821.576
08	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen	-211.146	-201.030	-190.852	-179.182	-172.850
09	53	Sonstige ordentliche Erträge	-174.920	-165.893	-165.893	-165.893	-165.893
10		Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-10.183.240	-10.780.934	-11.086.785	-11.356.599	-11.560.789
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.869.191	2.034.286	2.074.709	2.115.739	2.157.598
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	178.983	231.197	233.102	235.034	236.997
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.693.697	1.908.779	1.964.881	1.989.430	2.014.675
14	66	Abschreibungen	666.200	698.714	757.038	779.874	804.401
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.060.520	2.178.001	2.253.211	2.308.408	2.337.615
16	73	Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.397.899	3.486.699	3.612.313	3.751.627	3.841.640
17	72	Transferaufwendungen					
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.022	22.191	22.235	22.276	22.321
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.885.512	10.559.867	10.917.489	11.202.388	11.415.247
20		Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-297.728	-221.067	-169.296	-154.211	-145.542
21	56, 57	Finanzerträge	-68.405	-79.850	-79.850	-79.850	-79.850
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	240.321	214.188	212.778	195.042	206.460
23		Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	171.916	134.338	132.928	115.192	126.610
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-10.251.645	-10.860.784	-11.166.635	-11.436.449	-11.640.639
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22)	10.125.833	10.774.055	11.130.267	11.397.430	11.621.707
26		Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./ Nr.25)	-125.812	-86.729	-36.368	-39.019	-18.932
27	59	Außerordentliche Erträge					
28	79	Außerordentliche Aufwendungen					
29		Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./Nr. 28)					
30		Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-125.812	-86.729	-36.368	-39.019	-18.932
		Nachrichtlich:					
		Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	---	---	---	---	---

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Mittelfristige Finanzplanung - Beträge in 1.000 €						
Stadt Lindenfels						
KVKR	Arten der Einzahlung und Auszahlung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
	Einzahlungen					
	Aufnahme von Krediten und der Begebung von Anleihen	1.032,6	1.516,5	1.318,6	963,6	283,6
	Investitionszuweisungen, Özuschüsse und Investitionsbeiträge	321,0	498,0	570,0	300,0	
	Verkaufserlöse aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens					
	Rückzahlung von gewährten Krediten					
	Summe der Einzahlungen	1.353,6	2.014,5	1.888,6	1.263,6	283,6
	Auszahlungen					
	Tilgung von Krediten	-589,8	-695,8	-689,3	-693,2	-734,5
	Investitionen für immaterielle Vermögensgegenstände, Sachanlagen und Finanzanl.	-1.353,6	-2.014,5	-1.888,6	-1.263,6	-283,6
	davon:					
	Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	-4,0	-49,0	-4,0	-4,0	-4,0
	Investitionen in Finanzanlagen	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5
	davon:					
	Ausleihungen					
	Summe der Auszahlungen	-1.943,4	-2.710,3	-2.578,0	-1.956,9	-1.018,2
	Saldo	-589,8	-695,8	-689,3	-693,2	-734,5

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
01	810	Privatrechtliche Leistungsentgelte	193,8	208,5	209,1	209,8	210,5
02	811	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.008,9	2.004,9	2.007,4	2.009,9	2.012,5
03	812	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	37,1	111,8	111,9	111,9	111,9
04	814	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen	5.081,8	5.313,2	5.489,0	5.657,1	5.863,2
		einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen					
05	815	Einzahlungen aus Transferleistungen	177,3	185,2	191,7	197,5	202,4
06	816	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.298,3	2.590,4	2.720,9	2.825,4	2.821,6
07	817	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	68,4	79,9	79,9	79,9	79,9
08	813, 828	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen,	174,9	165,9	165,9	165,9	165,9
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
09		Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	10.040,5	10.659,8	10.975,8	11.257,3	11.467,8
10	830	Personalauszahlungen	-1.787,8	-1.937,2	-1.975,7	-2.014,7	-2.054,5
11	831	Versorgungsauszahlungen	-201,5	-224,1	-227,9	-231,8	-235,8
12	832	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.694,4	-1.909,5	-1.965,6	-1.990,2	-2.015,5
13	833	Auszahlungen für Transferleistungen					
14	834	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-2.060,5	-2.178,0	-2.253,2	-2.308,4	-2.337,6
		sowie besondere Finanzauszahlungen					
15	835	Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen	-3.397,9	-3.486,7	-3.612,3	-3.751,6	-3.841,6
16	836	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-247,8	-198,9	-198,1	-180,4	-191,8
17	837, 848	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen,	-19,0	-22,2	-22,2	-22,3	-22,3
		die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben					
18		Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	-9.408,9	-9.956,5	-10.255,1	-10.499,5	-10.699,2
19		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender	631,6	703,2	720,7	757,8	768,6
		Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)					
20	820	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen	321,0	498,0	570,0	300,0	
		sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	822	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens					
		und des immateriellen Anlagevermögens					
22	823	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens					
23		Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	321,0	498,0	570,0	300,0	
24	841	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-60,5	-152,0	-393,0	-88,0	-8,0
25	842	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.109,5	-1.030,0	-1.440,0	-1.120,0	-220,0
26	840, 843	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen	-177,1	-826,0	-49,1	-49,1	-49,1
		und immaterielle Anlagevermögen					
27	844	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5	-6,5

Haushaltsplan der Stadt Lindenfels 2020

Ergänzung zur mittelfristigen Finanzplanung							
Stadt Lindenfels							
Nr.	Konten	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
28		Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 24 bis 27)	-1.353,6	-2.014,5	-1.888,6	-1.263,6	-283,6
29		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	-1.032,6	-1.516,5	-1.318,6	-963,6	-283,6
		Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)					
30		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	-401,0	-813,3	-598,0	-205,8	484,9
31	826	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich	1.032,6	1.516,5	1.318,6	963,6	283,6
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen					
32	846	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich	-589,8	-695,8	-689,3	-693,2	-734,5
		vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen					
		Hessenkasse					
33		Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus	442,8	820,7	629,3	270,4	-450,9
		Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)					
34		Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	41,8	7,4	31,3	64,6	34,0
		(Summe aus Nrn. 30 und 33)					
35		Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
36		Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel,	---	---	---	---	---
		Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	---	---	---	---	---
37		Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus	---	---	---	---	---
		haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. Nr. 35 und Nr. 36)	---	---	---	---	---
38		Gepl. Anfangsbestand/ Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d. Haushaltsjahres	1.532,7	348,7	356,1	387,4	452,0
39		Geplante Veränderung des Bestandes/ Veränderung des Bestandes an	41,8	7,4	31,3	64,6	34,0
		Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)					
40		Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/ Bestand an Zahlungsmitteln	1.574,6	356,1	387,4	452,0	486,0
		am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)					



9 Übersicht über den Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2020
1	2	3	4
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0	0	0
1.3 Sonderrücklagen	0	0	0
1.4 Stiftungskapital	0	0	0
Summe der Rücklagen	0	0	0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen	2430	2480	2574
(davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	75	82	88
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	507	516	526
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	0	0	0
2.4 Rückstellungen für die im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	0	0	0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldetonen	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	33	38	38
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0	0	0
2.10 Sonstige Rückstellungen	420	420	420
Summe der Rückstellungen	3.465	3.536	3.646



10 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltjahres 2020	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltjahres 2020
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	602	535	470
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt	7.184	7.919	8.916
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.786	8.454	9.386
3. Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	300	173	46
4.1 Fahrzeugleasing	28	53	53
4.2 Sonstige		0	0
Summe	328	226	99
<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
	0	0	0
6. Vorrübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke	0	0	0
	0	0	0
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden	8.855	9.968	10.613
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

**Stellenplan
Teil A: Beamte**

I. Gemeindeverwaltung		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen am 30.Juni 2019 tatsächlich besetzten	Vermerke, Erläuterungen
Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5				
01111	Verwaltung und Service ohne Bauhof	1				1	1									3	3	3	
Stellenplan 2020		1				1	1									3			
Stellenplan 2019		1				1	1										3		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen		1				1	1											3	

Stellenplan
Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst															Arbeitnehmer zusammen 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2019	Zahl der Stellen am 30.Juni 2019 tatsächlich besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	Ft					A
01111	Verwaltung und Service ohne Bauhof						1,0	0,8	2,7	0,6	0,5						2,0	7,6	7,0	5,5	EG 10 KU 9b
02122	Ordnungsangelegen- heiten							1,0	1,5	1,5	1,0							5,0	5,0	5,0	
08424	Sportstätten und Bäder								1,0		0,5							1,5	1,5	1,5	
10521	Bau und Grundstücksordnung				1,0		1,0		0,5		0,7							3,2	3,2	3,0	EG 12 KU 11
01111	Bauhof									1,0	1,0	3,7						5,7	5,5	5,7	
15575	Tourismus					1,0					0,5							1,5	1,7	1,5	
13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau											2,0						2,0	2,0	2,0	
11533	Wasserversorgung					1,0		2,0										3,0	3,0	3,0	
13555	Forstwirtschaft															1,0		1,0	1,0	1,0	
Stellenplan 2020					1,0	1,0	3,0	1,8	7,7	3,1	4,2	5,7				1,0	2,0	30,5			
Stellenplan 2019					1,0	1,0	3,0	1,8	4,6	3,1	6,9	5,5				1,0	2,0		29,9		
Zahl der am 30. Juni 2019 besetzten Stellen					1,0	1,0	2,0	1,8	4,7	3,1	6,9	5,7				1,0	1,0			28,2	

Stellenplan
Teil D: Zusammenstellung

Teilhaushalt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	Beamte	Arbeitnehmer	Insgesamt	
01111	Verwaltung und Service ohne Bauhof	3,0	7,6	10,6	3,0	7,0	10,0	3,0	5,5	8,5	
02122	Ordnungsangelegenheiten	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	0,0	5,0	5,0	
08424	Sportstätten und Bäder	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5	1,5	
10521	Bau und Grundstücksordnung	0,0	3,2	3,2	0,0	3,2	3,2	0,0	3,0	3,0	
01111	Bauhof	0,0	5,7	5,7	0,0	5,5	5,5	0,0	5,7	5,7	
15575	Tourismus	0,0	1,5	1,5	0,0	1,7	1,7	0,0	1,5	1,5	
13551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	0,0	2,0	2,0	
11533	Wasserversorgung	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	0,0	3,0	3,0	
13555	Forstwirtschaft	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0	1,0	
	Insgesamt	3,0	30,5	33,5	3,0	29,9	32,9	3,0	28,2	31,2	

Die absolute Stellenerhöhung von 0,6 resultiert aus einer Aufstockung im Bereich Verwaltung und Service



12 Übersicht über die freiwilligen Leistungen

Übersicht über die freiwilligen Leistungen der Stadt Lindenfels auf Basis des Jahresergebnisses vor ILV				
Produkt	Bezeichnung	Zuschuss 2020 (Plan)	Zuschussbedarf 2019 (Plan)	Zuschussbedarf 2018 (Ist)
0111120	Repräsentationen, Ehrungen, Partnerschaften	2.126	1.878	18.816
0428110	Einrichtung der Heimatpflege	7.598	7.062	7.685
0531510	Seniorenbetreuung	871	907	928
0531520	Sozialstation Fürth u.a.	2.000	1.650	1.595
0533110	Zuschüsse an soziale Einrichtungen, Pflegestationen	350	350	302
0636210	Ferienspiele	1.325	1.375	1.384
0636620	Kinderspielplätze	9.585	12.948	11.940
0842110	Förderung des Sports	5.249	5.421	5.064
0842410	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten	165.937	144.826	138.148
1355110	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen	166.877	134.649	152.654
1355510	Landwirtschaft und Feldwege	20.910	10.976	1.901
1355520	Stadtwald	49.893	26.972	29.485
1456110	Umweltschutzmaßnahmen und Beratung	547	-644	-2.157
1557110	Förderung der örtlichen Wirtschaft	-53	-45	311
1157310	Bürgerhäuser & Dorfgemeinschaftshäuser	67.202	84.979	72.331
1557320	Sonstige Gebäude und unbebaute Grundstücke	54.597	36.746	26.962
1557330	IKBIT	2.567	22.777	38.384
1557510	Fremdenverkehr	-32.993	-59.387	-76.041
Summe		524.588	429.916	429.692



13 Kennzahlen

KeID	Kennzahl	Einheit	2018 Ist	2019 Plan	2020 Plan
D1029	Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit je Einwohner	EUR	173,54	123,22	137,24
D2420	ordentliches Ergebnis je Einwohner	EUR	59,38	24,54	16,93
D23110779	Transferaufwandquote (NI, BW)	%	50,28	53,91	52,58
D23110781	Aufwandsdeckungsgrad (NI, SN, GPA BW)	%	103,04	101,24	100,80
D23110874	Abschreibungsdeckungsgrad (BW)	%	173,71	127,65	117,43
D23110876	Abschreibungsquote (BW)	%	6,33	6,58	6,49
D23110878	Anteil gebundener Mittel	%	78,19	80,70	80,06
D23110880	Steuerquote mit eigenem Hebesatzrecht (BW)	%	21,08	20,10	20,19
D23110882	Sachaufwandsquote	%	19,78	16,91	17,92
D23110886	Nettoinvestitionsrate (BW) (relative freie Spitze)	EUR	509.899,04	41.816,40	7.409,12
D23110892	Steuerkraft -netto- (GPA BW)	EUR	3.814.505,54	3.705.496,00	4.156.569,00
D23110894	Steuerkraft -netto- je Einwohner 31.12. lfd. Jahr	EUR	744,44	722,88	811,20
D23110896	Anteil Steuerkraft - netto - an ordentlichen Aufwendungen (GPA BW)	%	38,09	36,59	38,58
D23110898	Betriebsergebnis -netto- (GPA BW)	EUR	3.510.262,60	3.579.684,10	4.069.840,38
D23110900	Betriebsergebnis -netto- je Einwohner 31.12. lfd. Jahr	EUR	685,06	698,34	794,27
D23110902	Anteil Betriebsergebnis -netto- an ordentlichen Aufwendungen (GPA BW)	%	35,05	35,35	37,77
D23110910	Zahlungsmittelsaldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (GPA BW)	EUR	889.232,21	631.624,90	703.212,62
D23110914	Nettoneuverschuldung (GPA BW)	EUR	1.700.791,83	442.788,50	820.711,50
D23110916	Abschreibungsfinanzierungsquote	%	35,98	36,02	33,58
D23110920	Steuerquote (BW)	%	48,63	49,57	48,92
D23110928	Zuwendungsquote (BW)	%	24,44	24,48	25,70
D23110934	Personalaufwandsquote (erweitert)	%	21,63	20,23	21,03
D23110954	Zinsaufwandsquote	%	1,97	2,37	1,99
D23110986	Ordentliches Ergebnis	EUR	304.242,94	125.811,90	86.728,62
D23110988	Sonderergebnis	EUR	4.749,07	0,00	0,00
D23110990	Gesamtergebnis	EUR	308.992,01	125.811,90	86.728,62

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Darmstadt</u>	Schlüsselnummer:	<u>431015</u>
Gemeinde:	<u>Lindenfels</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Bergstraße</u>	Haushaltsjahr	<u>2020</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<u>5.124</u>		
31.12. 2017	<u>5.126</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2020</u>	<u>2018</u>
		<u>-€ -</u>	<u>-€ -</u>

Ergebnishaushalt**ordentliches Ergebnis**

Erträge	<u>10.860.784,00</u>	<u>10.318.012,00</u>
Aufwendungen	<u>10.774.055,00</u>	<u>10.013.772,00</u>
Saldo	<u>86.729,00</u>	<u>304.240,00</u>

außerordentliches Ergebnis

Erträge	<u>8.743,00</u>	<u>8.743,00</u>
Aufwendungen	<u>4.749,00</u>	<u>4.749,00</u>
Saldo	<u>3.994,00</u>	<u>3.994,00</u>

Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>86.729,00</u>	<u>308.234,00</u>
-----------------------------------	------------------	-------------------

Finanzhaushalt**Laufende Verwaltungstätigkeit**

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 10.659.754,00</u>	<u>10.043.222,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 9.956.541,00</u>	<u>9.153.226,00</u>
Saldo	<u>703.213,00</u>	<u>889.996,00</u>

Investitionstätigkeit

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 498.000,00</u>	<u>+ 154.820,29</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 2.014.515,00</u>	<u>- 936.336,41</u>
Saldo	<u>-1.516.515,00</u>	<u>-781.516,12</u>

Finanzierungstätigkeit

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 1.516.515,00</u>	<u>+ 2.080.125,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 695.804,00</u>	<u>- 379.333,17</u>
Saldo	<u>820.711,00</u>	<u>1.700.791,83</u>

Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>7.409,00</u>	<u>1.809.271,71</u>
------------------------------------------------	-----------------	---------------------

Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>356.139,28</u>	<u>1.532.747,68</u>
-----------------------------------------------------------	-------------------	---------------------

Haushaltsjahr
2020

-€ -

Nachrichtlich**Rechnersiche Neuverschuldung**

Kernhaushalt	<u>947.861,00</u>
	<u>0,00</u>
Insgesamt	<u>947.861,00</u>

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	86.729,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	710.021,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	174.090,00	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	174.090,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	15.008.695,33	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	172.850,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	7.409,00	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 2020	703.213,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	568.654,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	127.150,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2020	16,93	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	710.021,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	15.008.695,33	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	1,45	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)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandwert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	Saldo > 5 € = 1	30%	
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		
	Saldo < 0 € = 0		
		100%	

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage
2020	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2019	31,15 v.H.	20,57 v.H.	v.H.	v.H.
2018	32,64 v.H.	19,59 v.H.	v.H.	v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage
2020	350,00 v.H.	870,00 v.H.	390,00 v.H.	56,75 v.H.	Euro
2019	350,00 v.H.	680,00 v.H.	390,00 v.H.	64,00 v.H.	Euro
2018	350,00 v.H.	680,00 v.H.	390,00 v.H.	68,50 v.H.	Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2020	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen

ja

Beitragssystem

einmalige Beiträge

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		

Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	212.326,00	193.773,00	208.476,00	209.142,00	209.816,00	210.500,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.004.806,00	2.008.912,00	2.004.864,00	2.007.364,00	2.009.895,00	2.012.464,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	93.723,00	37.090,00	111.846,00	111.874,00	111.902,00	111.931,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	5.017.211,00	5.081.753,00	5.313.181,00	5.489.009,00	5.657.059,00	5.863.166,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	185.433,00	177.307,00	185.238,00	191.721,00	197.473,00	202.409,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.300.042,00	2.298.339,00	2.590.406,00	2.720.930,00	2.825.379,00	2.821.576,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234.858,00	211.146,00	201.030,00	190.852,00	179.182,00	172.850,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	194.307,00	174.920,00	165.893,00	165.893,00	165.893,00	165.893,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	10.242.706,00	10.183.240,00	10.780.934,00	11.086.785,00	11.356.599,00	11.560.789,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	1.969.530,00	1.869.191,00	2.034.286,00	2.074.709,00	2.115.739,00	2.157.598,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	196.789,00	178.983,00	231.197,00	233.102,00	235.034,00	236.997,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.960.789,00	1.693.697,00	1.908.779,00	1.964.881,00	1.989.430,00	2.014.675,00
14	66	Abschreibungen	633.961,00	666.200,00	698.714,00	757.038,00	779.874,00	804.401,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.691.454,00	2.060.520,00	2.178.001,00	2.253.211,00	2.308.408,00	2.337.615,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.343.278,00	3.397.899,00	3.486.699,00	3.612.313,00	3.751.627,00	3.841.640,00
17	72	Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.277,00	19.022,00	22.191,00	22.235,00	22.276,00	22.321,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	9.816.078,00	9.885.512,00	10.559.867,00	10.917.489,00	11.202.388,00	11.415.247,00
20		Verwaltungsergebnis	426.628,00	297.728,00	221.067,00	169.296,00	154.211,00	145.542,00
21	56,57	Finanzerträge	75.306,00	68.405,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00	79.850,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	197.694,00	240.321,00	214.188,00	212.878,00	195.042,00	206.460,00
23		Finanzergebnis	-122.388,00	-171.916,00	-134.338,00	-133.028,00	-115.192,00	-126.610,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	10.318.012,00	10.251.645,00	10.860.784,00	11.166.635,00	11.436.449,00	11.640.639,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	10.013.772,00	10.125.833,00	10.774.055,00	11.130.367,00	11.397.430,00	11.621.707,00
26		Ordentliches Ergebnis	304.240,00	125.812,00	86.729,00	36.268,00	39.019,00	18.932,00
27	59	Außerordentliche Erträge	8.743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	4.749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	3.994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	308.234,00	125.812,00	86.729,00	36.268,00	39.019,00	18.932,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019		4.242,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018	0,00					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung		- € -			
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
		5.017.211,00	5.081.753,00	5.313.181,00	5.489.009,00	5.657.059,00	5.863.166,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)					
		2.656.568,21	2.849.000,00	2.900.735,00	3.045.772,00	3.213.289,00	3.390.019,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)					
		185.982,27	171.953,00	220.040,00	222.240,00	193.349,00	197.216,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)					
		20.837,94	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)					
		915.783,33	911.000,00	1.165.544,00	1.165.544,00	1.165.544,00	1.165.544,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)					
		1.105.307,60	1.020.000,00	900.000,00	927.000,00	954.810,00	978.680,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)					
		124.541,57	100.000,00	97.191,00	98.649,00	100.128,00	101.631,00
	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	8.190,08	9.000,00	8.871,00	9.004,00	9.139,00	9.276,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen					
		2.300.042,00	2.298.339,00	2.590.406,00	2.720.930,00	2.825.379,00	2.821.576,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)					
		1.957.731,00	1.841.935,00	2.142.449,00	2.272.973,00	2.377.422,00	2.373.619,00
	sonstige Erträge	342.311,00	456.404,00	447.957,00	447.957,00	447.957,00	447.957,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen					
		3.343.278,00	3.397.899,00	3.486.699,00	3.612.313,00	3.751.627,00	3.841.640,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.969.104,00	1.944.235,00	2.019.653,00	2.092.921,00	2.174.369,00	2.226.469,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)					
		1.180.260,00	1.283.882,00	1.333.684,00	1.382.067,00	1.435.851,00	1.470.256,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):					
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)					
		191.792,88	167.382,00	130.962,00	134.890,00	138.937,00	142.410,00
	sonstige Aufwendungen	2.121,12	2.400,00	2.400,00	2.435,00	2.470,00	2.505,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
		197.694,00	240.321,00	214.188,00	212.878,00	195.042,00	206.460,00
	Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)		5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	197.694,00	235.321,00	209.188,00	207.878,00	190.042,00	201.460,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten						
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.043.222,00	10.040.499,00	10.659.754,00	10.975.783,00	11.257.267,00	11.467.789,00
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.153.226,00	9.408.874,00	9.956.541,00	10.255.130,00	10.499.469,00	10.699.230,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	889.996,00	631.625,00	703.213,00	720.653,00	757.798,00	768.559,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	141.260,29	321.000,00	498.000,00	570.000,00	300.000,00	0,00
4.1 Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3 Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	13.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 823 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
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.820,29	321.000,00	498.000,00	570.000,00	300.000,00	
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	121.653,50	60.500,00	152.000,00	393.000,00	88.000,00	8.000,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	658.111,08	1.109.500,00	1.030.000,00	1.440.000,00	1.120.000,00	220.000,00
10 840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	149.897,61	177.097,00	826.015,00	49.135,00	49.135,00	49.135,00
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	6.674,22	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	936.336,41	1.353.597,00	2.014.515,00	1.888.635,00	1.263.635,00	283.635,00
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-781.516,12	-1.032.597,00	-1.516.515,00	-1.318.635,00	-963.635,00	-283.635,00
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	108.479,88	-400.972,00	-813.302,00	-597.982,00	-205.837,00	484.924,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	2.080.125,00	1.032.597,00	1.516.515,00	1.318.635,00	963.635,00	283.635,00
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen						
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	379.333,17	589.809,00	695.804,00	689.344,00	693.231,00	734.548,00
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		462.659,00	568.654,00	644.544,00	681.246,00	718.558,00
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen						
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	127.150,00	127.150,00	45.700,00	0,00	0,00
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	1.700.791,83	442.788,00	820.711,00	629.291,00	270.404,00	-450.913,00
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.809.271,71	41.816,00	7.409,00	31.309,00	64.567,00	34.011,00
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	3.027.962,00					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	4.435.476,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	4.435.476,00					
davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.200.000,00					
21 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.407.514,00					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.130.989,97	1.532.747,68	348.730,28	352.053,00	545.908,00	903.269,00
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	401.757,71	41.816,00	7.409,00	31.309,00	64.567,00	34.011,00
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.532.747,68	1.574.563,68	356.139,28	383.362,00	610.475,00	937.280,00

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2020 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	8.454.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.454.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	172.850,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.626.850,00	€	

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	1.516.515,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€

im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	568.654,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -		€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	127.150,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2020

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	9.401.861,00	€
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 -	9.401.861,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	1.000.000,00	€
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 Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	45.700,00	
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</u>	356.139,28	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		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	51.569,00 €	10,06 €	1.321.431,00 €	257,89 €	1.695.879,00 €	330,97 €	1.975.160,00 €	385,47 €	
2	Sicherheit und Ordnung	86.783,00 €	16,94 €	127.172,00 €	24,82 €	568.365,00 €	110,92 €	664.671,00 €	129,72 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	900,00 €	0,18 €	900,00 €	0,18 €	8.498,00 €	1,66 €	125.715,00 €	24,53 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.221,00 €	0,63 €	3.287,00 €	0,64 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251.426,00 €	49,07 €	251.426,00 €	49,07 €	1.140.989,00 €	222,68 €	1.228.188,00 €	239,69 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	49.163,00 €	9,59 €	49.163,00 €	9,59 €	220.349,00 €	43,00 €	238.223,00 €	46,49 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.859,00 €	1,53 €	8.021,00 €	1,57 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	284.750,00 €	55,57 €	325.550,00 €	63,53 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.105.342,00 €	410,88 €	2.293.604,00 €	447,62 €	1.846.102,00 €	360,29 €	2.089.937,00 €	407,87 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	52.037,00 €	10,16 €	52.037,00 €	10,16 €	391.279,00 €	76,36 €	726.467,00 €	141,78 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	187.410,00 €	36,57 €	210.682,00 €	41,12 €	450.661,00 €	87,95 €	597.179,00 €	116,55 €	
14	Umweltschutz	1.200,00 €	0,23 €	1.200,00 €	0,23 €	1.747,00 €	0,34 €	1.808,00 €	0,35 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	353.980,00 €	69,08 €	353.980,00 €	69,08 €	445.300,00 €	86,90 €	523.954,00 €	102,25 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.720.974,00 €	1.506,83 €	7.873.426,00 €	1.536,58 €	3.709.057,00 €	723,86 €	3.940.132,00 €	768,96 €	
Gesamtsumme		10.860.784,00 €	2.119,59 €	12.535.021,00 €	2.446,34 €	10.774.056,00 €	2.102,67 €	12.448.292,00 €	2.429,41 €	

		Haushaltsvorjahr								
		2019								
		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	55.106,00 €	10,75 €	1.260.500,00 €	246,00 €	1.504.111,00 €	293,54 €	1.774.082,00 €	346,23 €	
2	Sicherheit und Ordnung	88.162,00 €	17,21 €	128.551,00 €	25,09 €	544.441,00 €	106,25 €	639.964,00 €	124,90 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	900,00 €	0,18 €	900,00 €	0,18 €	7.962,00 €	1,55 €	107.262,00 €	20,93 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.907,00 €	0,57 €	7.948,00 €	1,55 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	251.425,00 €	49,07 €	251.425,00 €	49,07 €	1.040.953,00 €	203,15 €	1.102.331,00 €	215,13 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	51.403,00 €	10,03 €	51.403,00 €	10,03 €	201.650,00 €	39,35 €	223.849,00 €	43,69 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.260,00 €	0,44 €	2.306,00 €	0,45 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	218.880,00 €	42,72 €	258.579,00 €	50,46 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.009.132,00 €	392,10 €	2.197.394,00 €	428,84 €	1.728.692,00 €	337,37 €	1.973.871,00 €	385,22 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	56.963,00 €	11,12 €	56.963,00 €	11,12 €	393.401,00 €	76,78 €	724.766,00 €	141,45 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	207.335,00 €	40,46 €	236.355,00 €	46,13 €	400.924,00 €	78,24 €	550.417,00 €	107,42 €	
14	Umweltschutz	2.400,00 €	0,47 €	2.400,00 €	0,47 €	1.756,00 €	0,34 €	1.842,00 €	0,36 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	349.052,00 €	68,12 €	349.052,00 €	68,12 €	434.122,00 €	84,72 €	505.172,00 €	98,59 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.179.767,00 €	1.401,20 €	7.330.006,00 €	1.430,52 €	3.643.774,00 €	711,12 €	3.866.748,00 €	754,63 €	
Gesamtsumme		10.251.645,00 €	2.000,71 €	11.864.949,00 €	2.315,56 €	10.125.833,00 €	1.976,16 €	11.739.137,00 €	2.291,01 €	

		Haushaltsvorvorjahr								
		2018								
		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	77.419,00 €	15,11 €	1.327.645,00 €	259,10 €	1.621.812,00 €	316,51 €	1.918.798,00 €	374,47 €	
2	Sicherheit und Ordnung	99.136,00 €	19,35 €	121.114,00 €	23,64 €	561.889,00 €	109,66 €	662.342,00 €	129,26 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	2.485,00 €	0,48 €	2.485,00 €	0,48 €	10.245,00 €	2,00 €	123.092,00 €	24,02 €	
5	Soziale Leistungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.825,00 €	0,55 €	2.880,00 €	0,56 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	131.848,00 €	25,73 €	131.848,00 €	25,73 €	717.944,00 €	140,11 €	792.942,00 €	154,75 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	68.423,00 €	13,35 €	68.423,00 €	13,35 €	211.635,00 €	41,30 €	231.148,00 €	45,11 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.892,00 €	1,54 €	8.046,00 €	1,57 €	
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	191.087,00 €	37,29 €	232.373,00 €	45,35 €	
11	Ver- und Entsorgung	2.063.788,00 €	402,77 €	2.252.050,00 €	439,51 €	1.926.309,00 €	375,94 €	2.164.883,00 €	422,50 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	59.117,00 €	11,54 €	59.117,00 €	11,54 €	371.061,00 €	72,42 €	700.289,00 €	136,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	221.113,00 €	43,15 €	255.338,00 €	49,83 €	404.423,00 €	78,93 €	540.445,00 €	105,47 €	
14	Umweltschutz	3.566,00 €	0,70 €	3.566,00 €	0,70 €	1.409,00 €	0,27 €	1.506,00 €	0,29 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	340.285,00 €	66,41 €	340.285,00 €	66,41 €	412.423,00 €	80,49 €	496.603,00 €	96,92 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.250.834,00 €	1.415,07 €	7.401.076,00 €	1.444,39 €	3.572.815,00 €	697,27 €	3.783.353,00 €	738,36 €	
Gesamtsumme		10.318.014,00 €	2.013,66 €	11.962.947,00 €	2.334,69 €	10.013.769,00 €	1.954,29 €	11.658.700,00 €	2.275,31 €	



15 Jahresabschluss 2018

Beschreibung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017	Beschreibung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2017
Beschreibung			Beschreibung		
Aktiva			Passiva		
1 Anlagevermögen	29.434.096,20	29.180.724,35	1.1 Eigenkapital	-15.008.695,33	-14.390.703,32
- frei -			1.1 Netto-Position	-14.293.924,03	-14.692.449,94
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	272.508,00	295.051,00	1.2 Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	-405.779,29	-405.779,29
1.1.1 Konzessionen, Lizenzen u. ähnl. Rechte	5.141,00	9.168,00	1.2.1 Rückl.a.Übersch.d.ordentl.Ergebnisses		
1.1.2 gel. Investizw. und -zuschüsse	267.367,00	285.883,00	1.2.2 Rückl.a.Übersch.d.außerord.Ergebnisses		
1.1.3 gel./Anz.auf immaterielle Verm.Gegenstände			davon: Sonderrücklagen		
1.2 Sachanlagevermögen	19.555.070,87	19.285.830,25	davon: Vortragswerte alte zweckgebundene Rücklagen		
1.2.1 Grundstücke, grdtgl. Rechte	4.242.217,11	4.195.490,95	davon: Vortragswerte alte Sonderrücklagen		
1.2.2 Bauten einschl. Bauten auf fremden Grundstck	3.765.689,00	3.925.217,00	davon: Vortragswerte alte sonstige Sonderrücklagen		
1.2.3 Sachanl. im Gemeingebr., Infrastrukturverm.	9.856.641,59	9.947.180,00	1.2.4 Stiftungskapital		
1.2.4 Anlagen und Maschinen z. Leistungserstellung	90.129,00	95.558,00	1.3 Ergebnisverwendung		
1.2.5 andere Anl., Betriebs- u. Geschäftsausstattung	680.696,05	595.461,00	1.3.1 Ergebnisvortrag	-308.992,01	292.746,62
1.2.6 gel. Anzahlungen und Anlagen im Bau	919.698,12	526.925,29	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3 Finanzanlagevermögen	4.028.185,12	4.021.510,90	1.3.1.2 Außerordentl. Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen			1.3.1.2.1 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-308.992,01	713.961,47
1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen			1.3.1.2.2 Außerord.Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-304.242,94	-430.387,37
1.3.3 Beteiligungen	3.941.393,91	3.941.393,91	2 Sonderposten		
1.3.4 Ausleih. an Untern., m.d.e. Bet.-Verh. besteht			2.1 Sonderposten		
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	86.666,21	79.991,99	2.1.1 Sonderposten f. erh. inv. Zuw., -zusch. u. -beiträge		
1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonst. Finanzanlagen)	125	125	2.1.2 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	-3.465.343,74	-3.545.004,07
1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	5.578.332,21	5.578.332,21	2.1.2.1 Zuschüsse vom öffentl. Bereich	-3.353.645,00	-3.481.629,00
2 Umlaufvermögen	2.678.973,11	2.419.807,53	2.1.2.2 Zuschüsse vom nicht öffentl. Bereich	-1.789.874,00	-1.886.625,00
2.1 Vorräte einschl. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	19.229,44	19.271,65	2.1.3 Investitionsbeiträge	-14.220,00	-16.031,00
2.2 fertige u. unfertige Erzeugn., Leistg.u. Waren	1.126.996,28	1.269.545,91	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	-1.549.551,00	-1.578.973,00
2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenst.	465.472,54	518.272,20	2.3 Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 FAG	-111.698,74	-63.375,07
2.3.1 F.a.Zuw.,Zusch.,Transf.L.,inv.Zuw.,Zusch. Beitr	388.250,12	424.880,66	2.4 Sonstige Sonderposten		
2.3.2 Forderungen aus Steuern u. steuerähnl. Abgaben, Umlagen	42.873,29	63.269,39	2.4.1 Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpflcht.	-3.406.544,00	-3.224.745,00
2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			2.4.2 Rückst.f.d. Rücktvlerung u.Nachs.Abfalldep.	-2.937.175,00	-2.856.646,00
2.3.4 F.gel.verb.Untern.u.Untern.m.Bet.V., und SV.			2.4.3 Rückst.f.d. Rücktvlerung von Altlasten		
2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	230.400,33	263.123,77	2.4.4 Rückstellungen		
2.3.6 Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.532.747,39	1.130.989,97	2.4.5 Sonstige Rückstellungen	-469.369,00	-366.099,00
2.4 Flüssige Mittel	164.892,14	161.821,18	2.4.6 Verbindlichkeiten	-9.639.195,42	-9.837.617,45
3 Rechnungsabgrenzungsposten			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-7.786.313,26	-6.097.695,32
			4.2 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. Investitionen und inv.fördermaßnahm.		
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgülederung	-23.624,90	-20.049,80
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-7.762.688,46	-6.077.045,52
			4.2.1 Verbindlichk.g.Kreditinstituten	-7.174.370,41	-5.409.992,91
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgülederung		
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-7.174.370,41	-5.409.992,91
			4.2.2 Verbindlichk.g.öffentl.Kreditgebern	-602.243,87	-631.934,39
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgülederung	-13.925,82	-14.881,78
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr	-588.318,05	-667.062,61
			4.2.3 Verbindlichkeiten gg. sonstigen Kreditgebern	-9.698,98	-5.768,02
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgülederung	-9.698,98	-5.768,02
			davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr		
			davon: mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr		
			4.3 Verbindlichkeiten a. Kreditaufnahmen f. d. Liquiditätssicherung		
			davon: gegenüber Kreditinstituten	-2.000.000,00	-2.000.000,00
			davon: gegenüber öffentlichen Kreditgebern		
			davon: gegenüber sonstigen Kreditgebern		
			4.4 Verbindlichk.a.Kreditähnl.Rechtsgeschäfte		
			4.5 Verb.a.Zuw.u.Zusch.,Transf.L.u.inv.Zuw.,Zusch.	-5.202,34	-59.352,80
			4.6 Verb.aus Lieferungen und Leistungen	-1.367.165,35	-1.467.515,74
			4.7 Verb.aus Steuern u. steuerähnl.Abgaben		
			4.8 Verb.g.verb.Untern.u.g.Untern.m.Bet.V.u.SV		
			davon: Vortragswerte alte Vermögensgülederung		
			4.8.1 Verb.aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
			4.8.2 Verb.aus Kreditaufnahmen für Liquiditätssicherung		
			4.8.3 Verb.aus Lieferungen - Leistungen n. Steuern usw.		
			4.9 Sonstige Verbindlichkeiten	-460.514,47	-213.053,62
			5 Rechnungsabgrenzungsposten	-758.182,96	-758.182,96
Summe Aktiva	32.277.961,45	31.762.353,06	Summe Passiva	-32.277.961,45	-31.762.353,06



Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-237.800,52	-218.853,00	-212.326,39	-6.526,61
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.959.361,63	-1.887.110,00	-2.004.806,37	117.696,37
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	-113.616,63	-35.780,00	-93.722,99	57.942,99
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen	-4.758.438,39	-4.836.310,00	-5.017.211,42	180.901,42
6	Erträge aus Transferleistungen	-180.518,01	-177.307,00	-185.432,67	8.125,67
7	Erträge aus Zuweisungen u. Zuschüssen für lfd. Zwecke u. allgemeine Umlagen	-2.117.074,96	-2.199.313,00	-2.300.042,35	100.729,35
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-235.859,04	-214.577,00	-234.857,96	20.280,96
9	Sonstige ordentliche Erträge	-262.976,23	-162.288,00	-194.307,04	32.019,04
10	Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)	-9.865.645,41	-9.731.538,00	-10.242.707,19	511.169,19
11	Personalaufwendungen	1.781.852,72	1.790.216,00	1.969.530,06	-179.314,06
12	Versorgungsaufwendungen	236.687,32	181.884,00	196.788,56	-14.904,56
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.723.409,08	1.819.332,00	1.960.788,87	-141.456,87
	davon: Einstellung in den Sonderposten	63.375,07		61.988,95	-61.988,95
14	Abschreibungen	661.536,44	599.954,00	633.960,69	-34.006,69
15	Aufwendungen f. Zuweisungen u. Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.797.682,80	1.852.631,00	1.691.453,63	161.177,37
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.075.340,12	3.318.888,00	3.343.277,96	-24.389,96
17	Transferaufwendungen				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.308,18	18.280,00	20.277,06	-1.997,06
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)	9.294.816,66	9.581.185,00	9.816.076,83	-234.891,83
20	Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)	-570.828,75	-150.353,00	-426.630,36	276.277,36
21	Finanzerträge	-66.327,41	-68.825,00	-75.306,30	6.481,30
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	206.768,79	215.084,00	197.693,72	17.390,28
23	Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)	140.441,38	146.259,00	122.387,42	23.871,58
24	Gesamttrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)	-9.931.972,82	-9.800.363,00	-10.318.013,49	517.650,49
25	Gesamttrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)	9.501.585,45	9.796.269,00	10.013.770,55	-217.501,55
26	Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)	-430.387,37	-4.094,00	-304.242,94	300.148,94
27	Außerordentliche Erträge	-7.818,65		-13.492,30	13.492,30
28	Außerordentliche Aufwendungen	16.991,17		8.743,23	-8.743,23
29	Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./ Nr. 28)	9.172,52		-4.749,07	4.749,07
30	Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)	-421.214,85	-4.094,00	-308.992,01	304.898,01



Rubrikennr.	Beschreibung	Ergebnis des Vorjahres 2017	Fortgeschriebener Ansatz des HHJ 2018	Ergebnis des HHJ 2018	Vergl. fortgeschr. Ansatz Ergebnis HHJ 2018
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.325,58	218.853,00	226.202,21	-7.349,21
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.913.008,73	1.887.110,00	1.958.261,80	-71.151,80
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	92.218,19	35.780,00	121.373,59	-85.593,59
4	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	4.806.920,26	4.836.310,00	5.023.321,49	-187.011,49
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	180.518,01	177.307,00	185.567,67	-8.260,67
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.115.074,96	2.199.313,00	2.300.042,35	-100.729,35
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.769,74	68.825,00	68.873,87	-48,87
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	195.377,33	162.288,00	159.578,65	2.709,35
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)	9.574.212,80	9.585.786,00	10.043.221,63	-457.435,63
10	Personalauszahlungen	-1.668.693,85	-1.713.156,30	-1.767.546,06	54.389,76
11	Versorgungsauszahlungen	-212.708,04	-202.831,70	-220.085,02	17.253,32
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.692.416,14	-1.819.332,00	-1.888.352,97	69.020,97
13	Auszahlungen für Transferleistungen				
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	-1.791.700,97	-1.852.631,00	-1.733.553,38	-119.077,62
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	-3.084.543,20	-3.318.888,00	-3.316.973,73	-1.914,27
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	-205.846,37	-215.084,00	-206.323,47	-8.760,53
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	-36.256,62	-18.280,00	-20.391,16	2.111,16
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)	-8.692.165,19	-9.140.203,00	-9.153.225,79	13.022,79
19	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)	882.047,61	445.583,00	889.995,84	-444.412,84
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und =zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	204.704,10	557.000,00	141.260,29	415.739,71
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	7.750,00	25.000,00	13.560,00	11.440,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens				
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)	212.454,10	582.000,00	154.820,29	427.179,71
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-208.137,03	-131.791,13	-121.653,50	-10.137,63
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-404.408,21	-4.240.011,59	-658.111,08	-3.581.900,51
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	-140.531,81	-183.659,17	-149.897,61	-33.761,56
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.497,15	-6.500,00	-6.674,22	174,22
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)	-759.574,20	-4.561.961,89	-936.336,41	-3.625.625,48
29	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)	-547.120,10	-3.979.961,89	-781.516,12	-3.198.445,77
30	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)	334.927,51	-3.534.378,89	108.479,72	-3.642.858,61
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	195.374,00	1.145.785,00	2.080.125,00	-934.340,00
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	-371.993,25	-407.439,00	-379.333,17	-28.105,83
33	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./ Nr. 32)	-176.619,25	738.346,00	1.700.791,83	-962.445,83
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)	158.308,26	-2.796.032,89	1.809.271,55	-4.605.304,44
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	247.532,99		3.027.961,95	-3.027.961,95
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	-721.262,30		-4.435.476,08	4.435.476,08
37	Zahlungsmittelüberschuss/ Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./ Nr. 36)	-473.729,31		-1.407.514,13	1.407.514,13
38	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	1.446.411,02	10.207.933,41	1.130.989,97	9.076.943,44
39	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	-315.421,05	-2.796.032,89	401.757,42	-3.197.790,31
40	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)	1.130.989,97	7.411.900,52	1.532.747,39	5.879.153,13