

STADT LICHT

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2019



INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile

Haushaltssatzung

Vorbericht

Erläuterungsbericht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte

Teilhaushalte 01 - 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten

Stellenplan

Anlagen

Haushaltssicherungskonzept 2018 - 2022

Investitionsprogramm 2018 - 2022

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

Übersicht Stand Verbindlichkeiten

Finanzstatusbericht

Übersicht über Fraktionsmittel

Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2019

Gießen, 18. Juni 2019

Genehmigung

Hiermit genehmige ich gemäß § 97a Hessische Gemeindeordnung (HGO)

I. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2019 der Stadt Lich.

II. in Verbindung mit § 92a Absatz 3 HGO das von der Stadtverordnetenversammlung 12.06.2019 beschlossene Haushaltssicherungskonzept (§ 6 der Haushaltssatzung).

III. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Aufnahme des gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2019 der Stadt Lich zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in der Höhe von

415.455,00 Euro

(in Worten: vierhundertfünfzehntausendvierhundertfünfundfünfzig Euro).

IV. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 HGO den in § 3 der Haushaltssatzung 2019 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höhe von

1.215.000,00 Euro

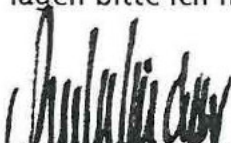
(in Worten: Eine Million zweihundertfünfzehntausend Euro).

VI. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der Haushaltssatzung 2019 veranschlagten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2019 mit der von mir erteilten Genehmigung sowie die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nebst Anlagen bitte ich mir anzuzeigen.


Antra Schneider
Landrätin



Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2019

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 15. April 2018 (GVBl. S.59 ff.), hat die Stadtverordnetenversammlung am 12. Juni 2019 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	26.736.445 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	26.623.835 EUR
mit einem Saldo von	112.610 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	23.470 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	23.470 EUR
mit einem Überschuss von	136.080 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	310.695 EUR
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.559.445 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.974.900 EUR
mit einem Saldo von	- 415.455 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	415.455 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	911.835 EUR
mit einem Saldo von	- 496.380 EUR
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	- 601.140 EUR

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2019 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **415.455 EUR** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2019 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **1.215.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2019 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
 - a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf **330 v.H.**
 - b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf **450 v.H.**
2. Gewerbesteuer auf **360 v.H.**

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Es gilt das von der Stadtverordnetenversammlung beschlossene Haushaltssicherungskonzept.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

(1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten

1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
2. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **7.500 EUR**.

- (2) Anstelle der Grenze von **7.500 EUR** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **15.000 EUR**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 20 v.H. überschritten wird,
 2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 EUR**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 20 % überschritten wird.
- (3) Die Zuständigkeit zur Entscheidung über die Leistung von nicht erheblichen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen wird im Einzelfall bei einem Betrag bis zu
- a) **7.500 EUR** auf den Bürgermeister
 - b) **20.000 EUR** auf den Magistrat
- übertragen.
- Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.
- (4) Die Grenze des erheblichen Umfangs nach § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf **1%** der gesamten Aufwendungen und Auszahlungen des Haushaltsjahres festgelegt.

35423 Lich, den 13. Juni 2019



DER MAGISTRAT


(Klein)
Bürgermeister

V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan 2019
der Stadt Lich

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2019

1. Allgemeine Vorbemerkungen

Gemäß Beschluss der Stadtverordnetenversammlung vom 09.06.2004 hatte sich die Stadt Lich dem 4. Geleitzug des Hessischen Städte- und Gemeindebundes (HSGB) mit dem Ziel der Umstellung ihres Rechnungssystems auf die „Doppik“ ab dem 01.01.2007 angeschlossen.

Mit Ablauf des Haushaltsjahres 2006 hat sich die Stadt Lich von der seitherigen kameralen Haushaltssystematik verabschiedet und vollzog mit der Umstellung auf das neue - unter kaufmännischen Gesichtspunkten entwickelte – „doppische“ Haushalts- und Rechnungswesen einen wichtigen Reformschritt, und das mehr als 2 Jahre vor Ablauf der gesetzlichen Umstellungsfrist zum 01.01.2009.

Die bisherige Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan wurde mit Einführung der „Doppik“ durch eine produktorientierte Haushaltsgliederung abgelöst.

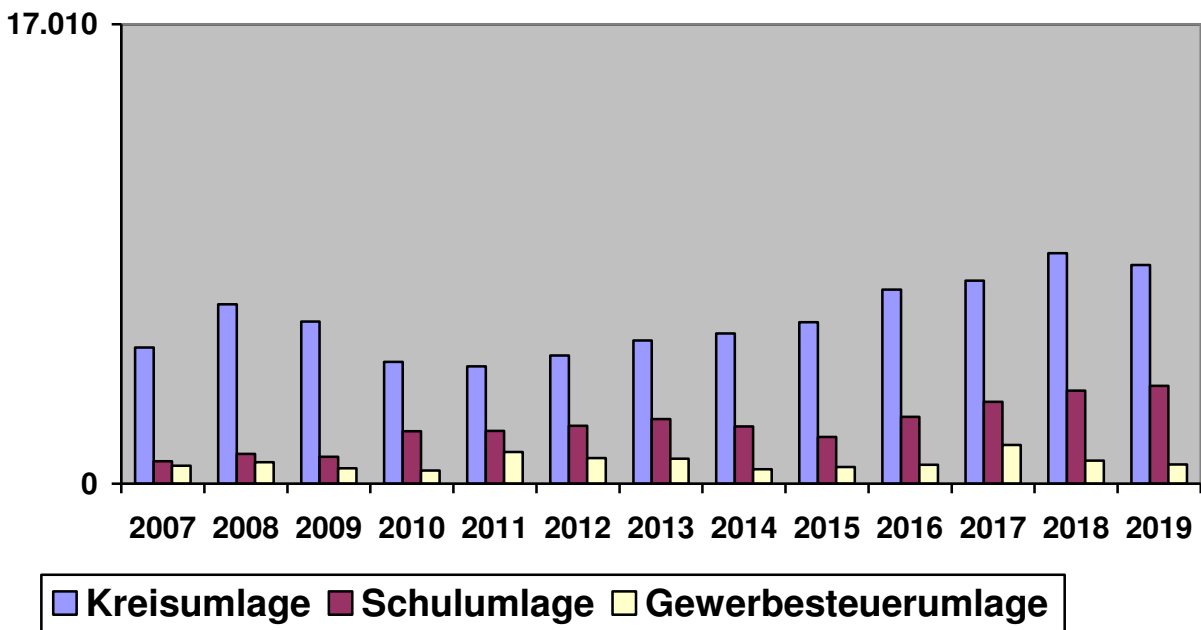
Im Umstellungsprozess wurden von dem dafür gebildeten Projektteam „Doppik“ unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 54 Produkte zur Darstellung der städtischen Dienstleistungen in dem neuen „doppischen“ Haushaltsplan gebildet. Diese Produkte verteilen sich auf insgesamt 23 Teilhaushalte (Budgets), welche ihrerseits anknüpfend an die neue Verwaltungsstruktur der Stadt Lich den 3 Fachbereichen (bisherigen Ämtern bzw. Abteilungen) mit ihren jeweiligen dazugehörigen Fachdiensten zugeordnet sind.

Die Produkte bilden im **Neuen Kommunalen Rechnungs- und Steuerungssystem** (NKRS) das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns. Die grundsätzliche Gestaltungsfreiheit der Kommunen in Hessen bei der Bildung ihrer spezifischen Produkte wird durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die im Haushaltsplan stattfindenden Zahlungsströme statistikgerecht abgebildet werden müssen.

**2. Planzahlen der letzten 3 Haushaltsjahre
(Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte)**

<u>Text</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>	<u>2018</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	22.589.960 €	27.224.800 €	24.985.345 €
Aufwendungen	22.582.500 €	26.194.040 €	24.744.270 €
Saldo	7.460 €	1.030.760 €	241.075 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	100 €	0 €	0 €
Aufwendungen			0 €
Saldo	100 €	0 €	0 €
<u>Jahresergebnis</u>	7.460 €	1.030.760 €	241.075 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.685 €	3.333.260 €	- 777.410 €
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	1.811.495 €	2.246.320 €	7.209.906 €
Auszahlungen	2.458.900 €	3.628.145 €	7.282.400 €
Saldo	-647.405 €	- 1.381.825 €	- 72.440 €
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	647.405 €	1.381.825 €	382.440 €
Auszahlungen	1.056.215 €	1.134.885 €	905.585 €
Saldo	- 408.810 €	246.940 €	- 523.145 €
Gesamtbetrag Kredite	647.405 €	1.381.825 €	72.440 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.207.000 €	1.326.000 €	2.600.000 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	8.000.000 €	2.000.000 €	3.000.000 €

Entwicklung der wichtigsten Aufwandarten (in TEURO) seit dem Jahr 2007



Entwicklung von Kreis- und Schulumlage

Der Hebesatz der Kreis- und Schulumlage betrug für die Jahre 2008 bis 2010 insgesamt **56,5%**; ab dem Jahre 2011 insgesamt **58,0 %** der vom Land im kommunalen Finanzausgleich errechneten Umlagegrundlagen.

Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

2007 bis 2009 jeweils 48,5 % Kreisumlage und 8,0 Schulumlage

2010 verringerte sich die Kreisumlage auf 39,5 %, gleichzeitig erhöhte sich die Schulumlage auf 17,0 %.

Seit dem Jahr 2011 betrug die Kreisumlage 40 % und die Schulumlage 18 %.

Im Jahre 2013 wurde die Kreisumlage auf 41 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 17 % abgesenkt.

In 2014 wurde die Kreisumlage auf 42 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 16 % abgesenkt.

In 2015 betrug die Kreisumlage 45 %, die Schulumlage 13 %.

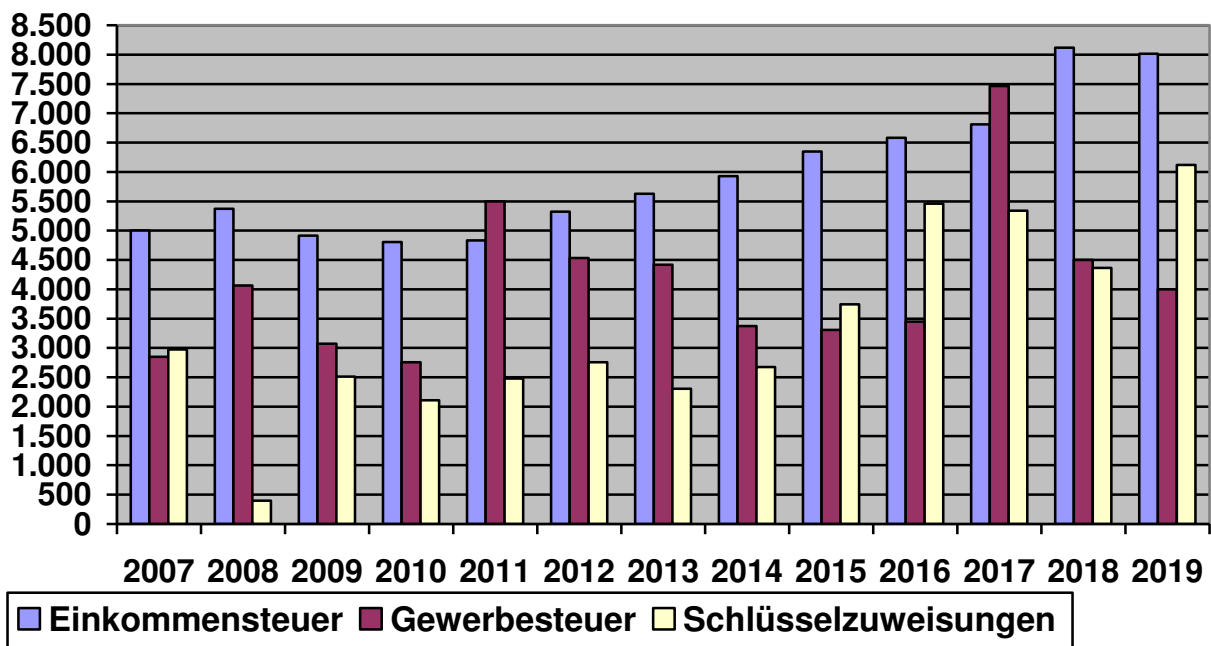
Ab 2016 wurden im kommunalen Finanzausgleich die Umlagegrundlagen für die Berechnung der Kreis- und Schulumlage geändert. Der Gesamthebesatz für die Kreis- und Schulumlage wurde auf 54,59 % festgesetzt, davon Kreisumlage 40,59% und Schulumlage 14,00 %.

In 2017 betrug der Gesamthebesatz für Kreis- und Schulumlage 55,59 %, davon Kreisumlage 39,59 % und Schulumlage 16,00 %.

In 2018 wurde die Kreisumlage auf 38,50 % gesenkt, die Schulumlage bleibt bei 16,00 %.

Die in 2019 vom Landkreis Gießen angedachten Änderungen der Hebesätze für Kreis- und Schulumlage (Kreisumlage -0,5% auf nunmehr 38,00 %, Schulumlage +1,0% auf nunmehr 17,0 %) wurden entsprechend berücksichtigt.

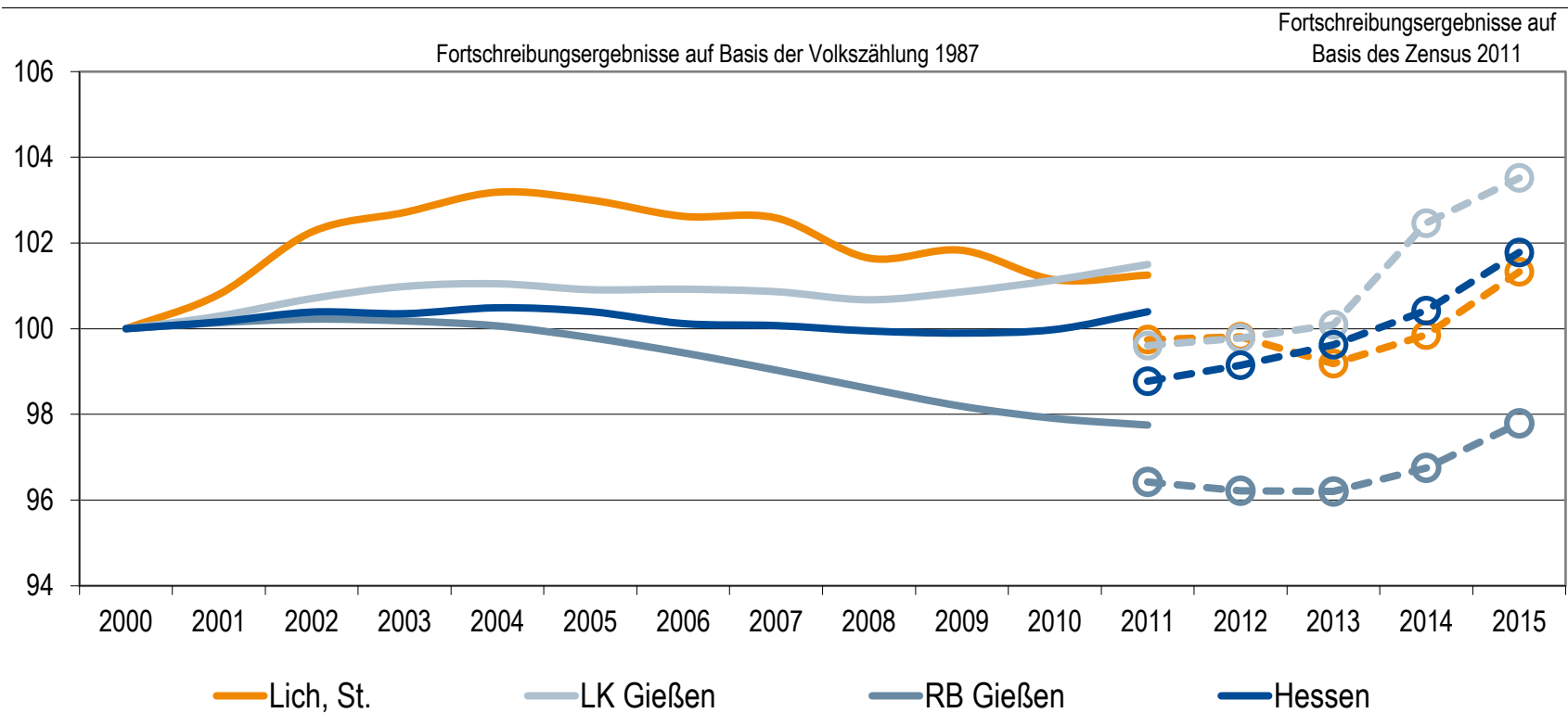
Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten (in TEURO) seit dem Jahr 2007



Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

Die Gemeinde Lich liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.300 Einwohnern (Stand: 31.12.2015) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Hungen) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

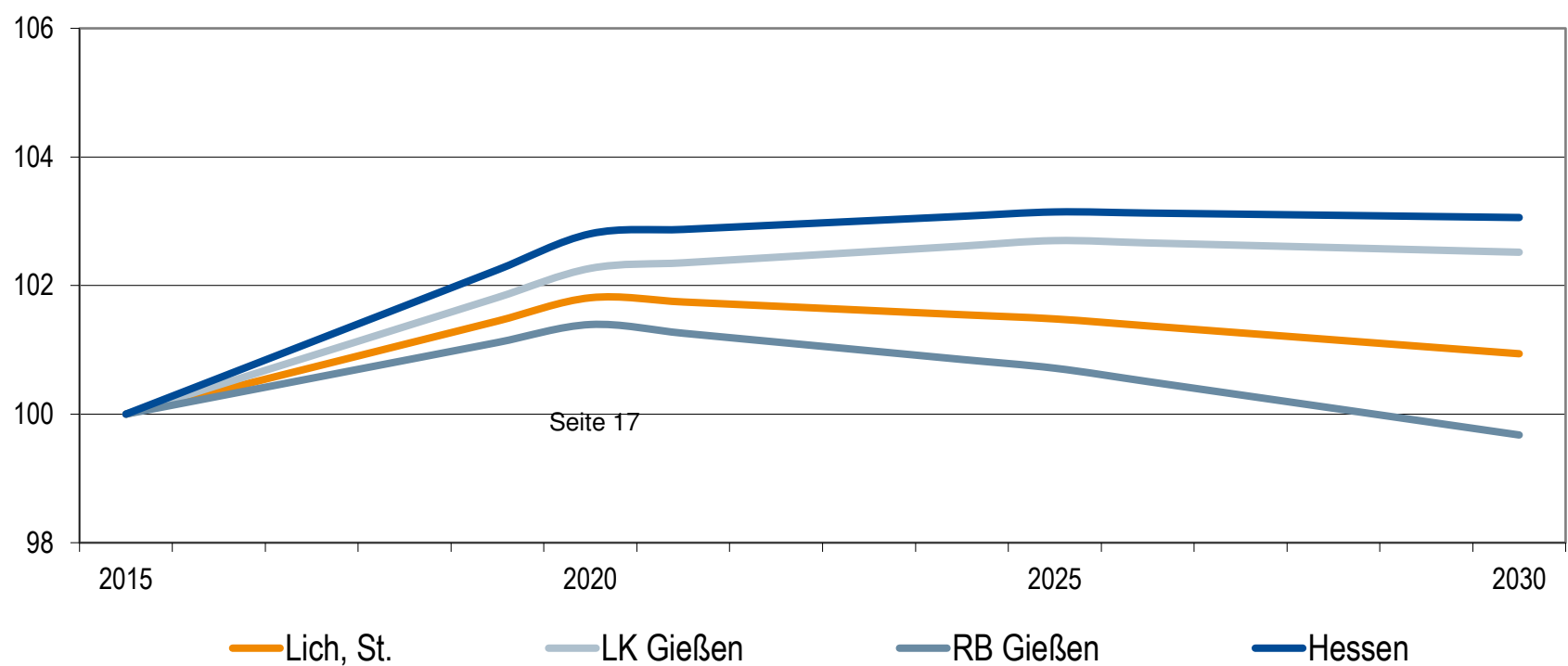
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2015 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Berechnungen der Hessen Agentur.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2015 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2015=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

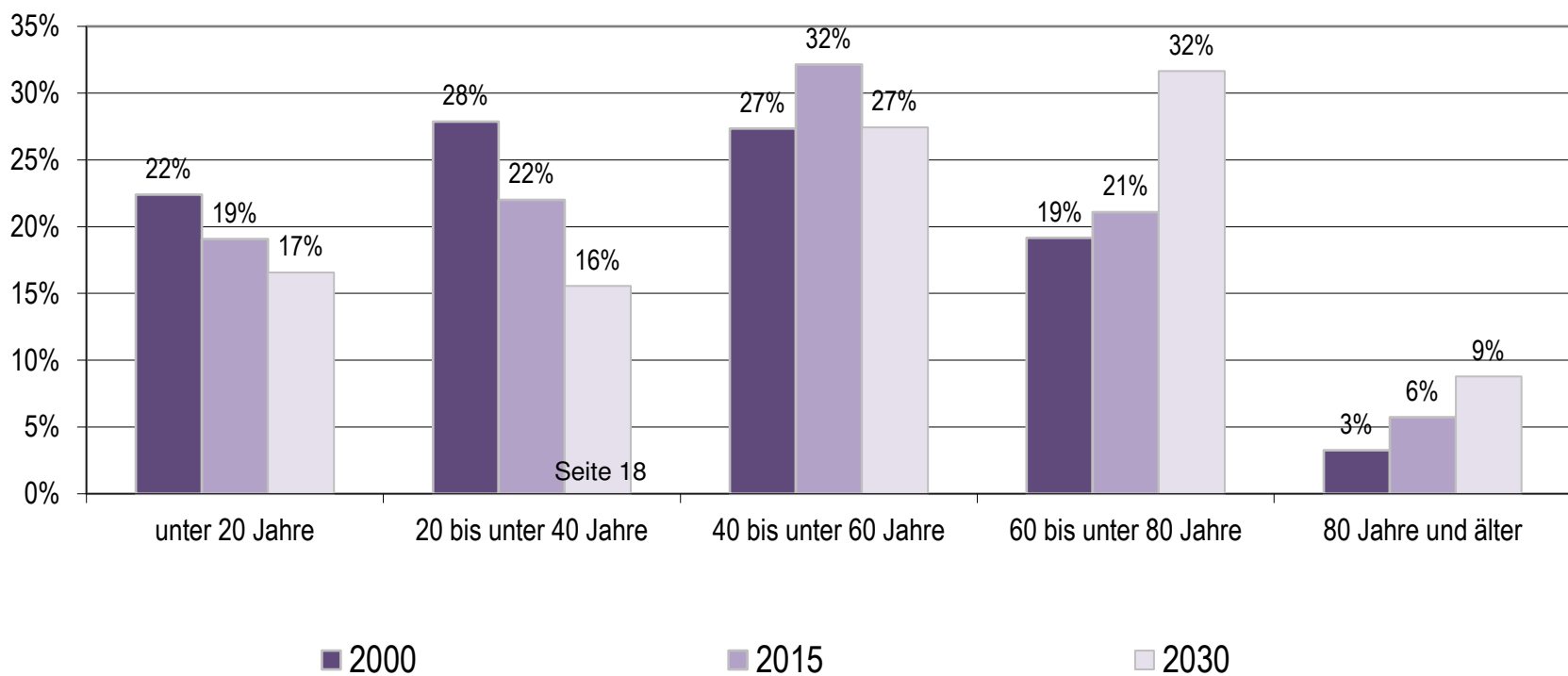
(bis 2015 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende				
(Angaben in 1.000)				
2000	13,1	253,6	1.063,5	6.068,1
2015	13,3	262,5	1.040,1	6.176,2
2020	13,5	268,5	1.054,6	6.349,4
2030	13,4	269,1	1.036,7	6.365,0
relative Veränderung				
(Angaben in %)				
2015-2020	+1,8%	+2,3%	+1,4%	+2,8%
2020-2030	-0,9%	+0,2%	-1,7%	+0,2%
2015-2030	+0,9%	+2,5%	-0,3%	+3,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+1,3%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
Durchschnittsalter				
(Angaben in Jahren)				
2000	40,5	40,2	40,4	41,1
2015	44,4	42,7	43,8	43,7
2020	46,3	43,9	44,9	44,7
2030	49,8	46,2	47,1	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

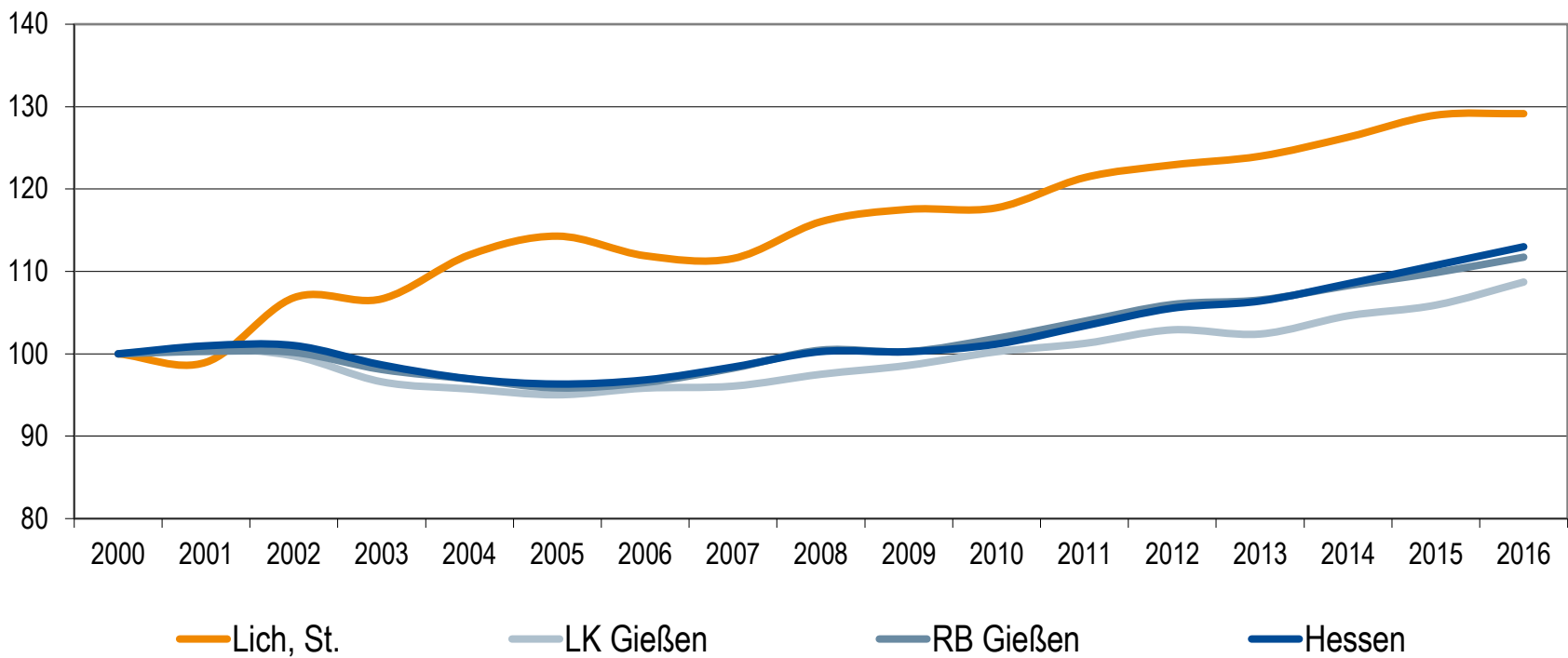
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2015: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

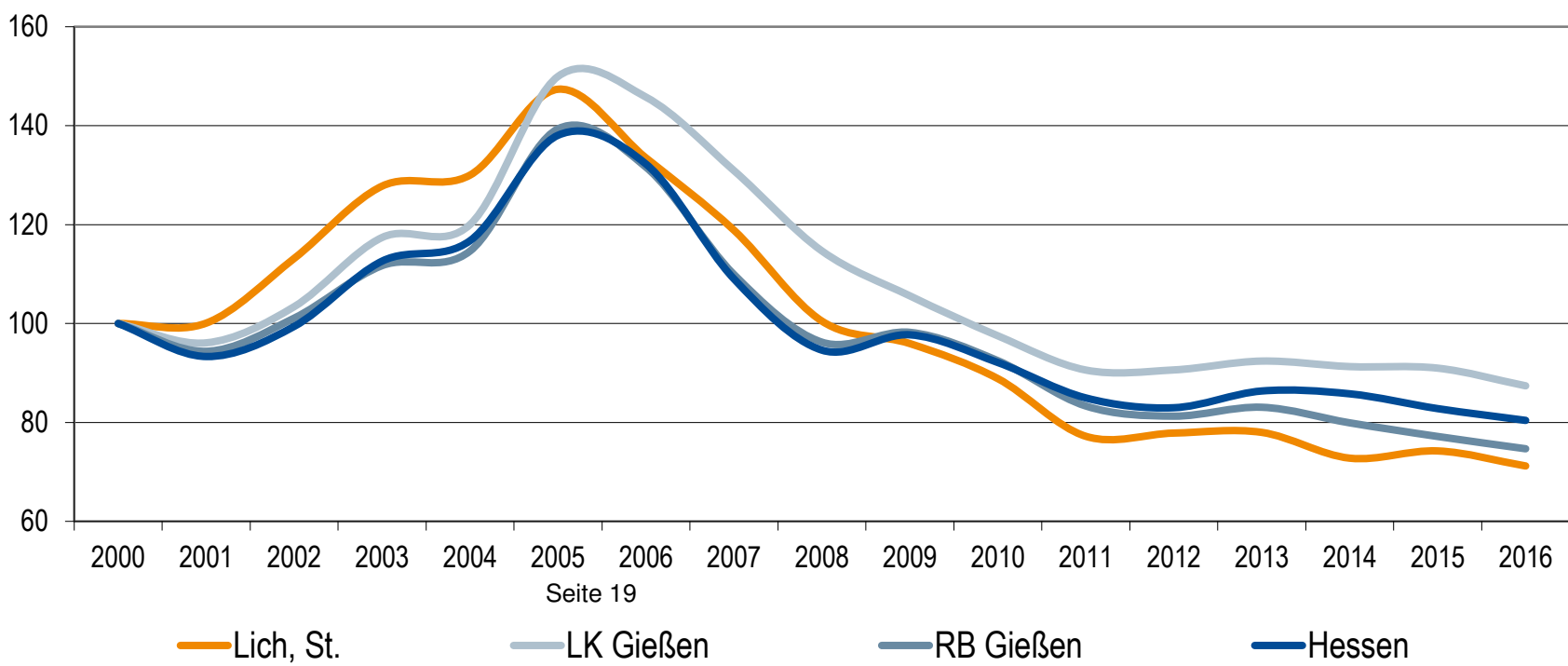
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2016), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2016).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2016 im Regionalvergleich
 (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	3.527	93.117	354.780	2.457.858
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+29,0%	+5,9%	+9,9%	+10,7%
davon im Jahr 2016 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	69,1%	67,4%	70,1%	72,2%
Teilzeitbeschäftigte	30,9%	32,6%	29,9%	27,8%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
im Jahr 2016 (Stand: 30. Juni)	864	20.536	72.459	377.880
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+22,4%	+24,6%	+14,0%	+10,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

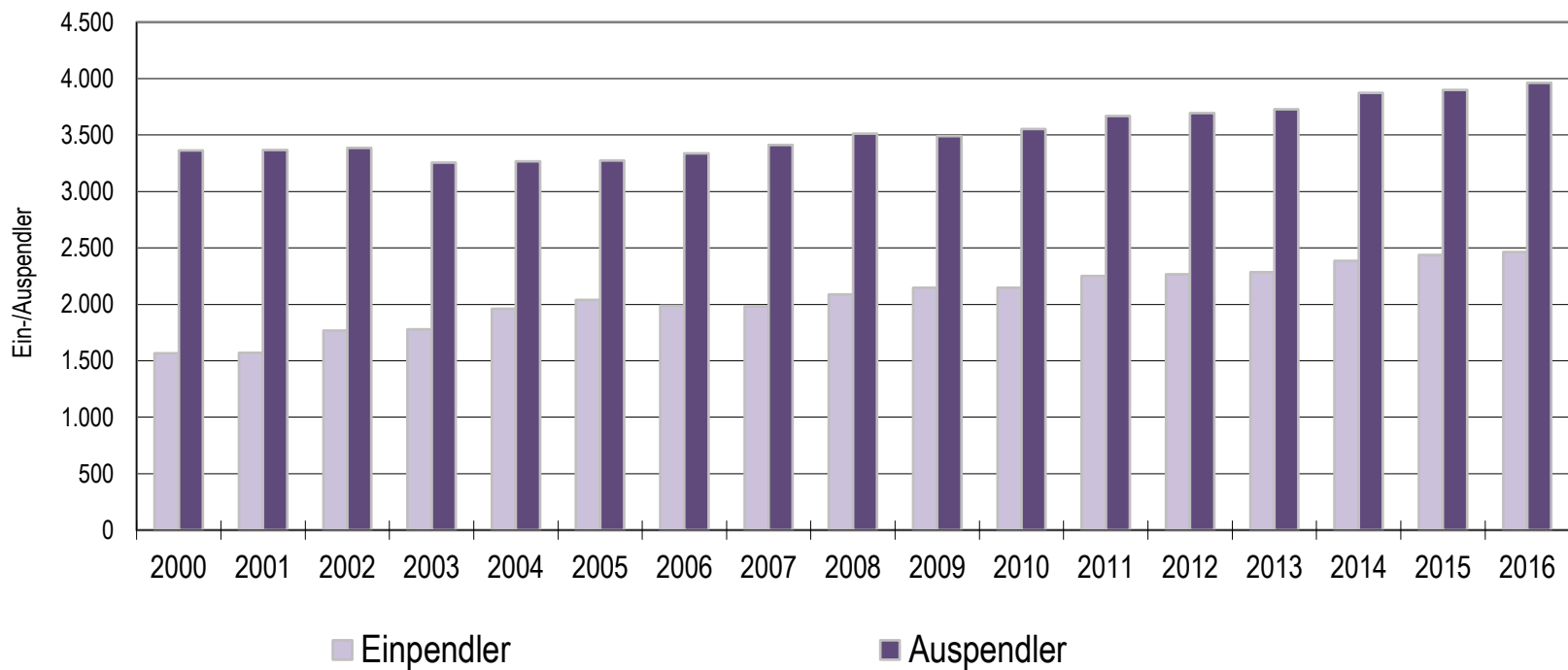
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2016 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	36,4%	29,3%	38,6%	30,6%
	2016	41,2%	25,5%	34,1%	24,5%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,9%	26,4%	21,3%	25,1%
	2016	17,4%	22,6%	19,7%	23,9%
Unternehmensdienstleistungen	2000	7,8%	11,4%	10,1%	20,2%
	2016	11,1%	15,6%	14,1%	25,8%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	33,2%	31,0%	28,3%	22,5%
	2016	29,4%	35,9%	31,7%	25,5%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,6%	1,9%	1,7%	1,5%
	2016	0,8%	0,4%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2016

Lich, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,6-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2015)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	339	292	343	255
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	50%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	35%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2015)				
Einw. je km ²	171	307	193	293
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	2.947	3.423	2.917	3.923
Wohnungen (31.12.2016)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	64	129,3	498,4	3.003,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+4,0%	+4,0%	+9,5%	+9,2%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	42,6	42,6	44,6	46,6
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+10,6%	+10,6%	+12,2%	+14,6%
Tourismus (2016)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	22,9	474,2	2.680,6	32.590,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.725	1.806	2.577	5.277

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2017), Berechnungen der Hessen Agentur.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lich, St.

(Stand: Oktober 2017)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für die hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zur demografischen Entwicklung zusammengestellt und in diesem Rahmen auch kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen der Hessen Agentur für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

Die Modellrechnungen zur langfristigen Bevölkerungsentwicklung in Hessen verwenden sowohl Angaben zum Bevölkerungsbestand als auch zu Geburten, Sterbefällen sowie zum Wanderungsverhalten für den Zehnjahreszeitraum von 2005 bis 2014. Die Jahre 2011 bis 2014 basieren auf den Zensusergebnissen.

Die Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate sowie zur Lebenserwartung für Hessen insgesamt orientieren sich an der 13. koordinierten Bevölkerungsvorausschätzung des Bundes und der Länder. Da sich die Geburtenrate in Hessen seit über 40 Jahren relativ stabil zwischen den Werten von 1,3 und 1,5 Kindern je Frau bewegt, wird eine Geburtenrate in Höhe von 1,4 Kindern je Frau für den gesamten Prognosezeitraum angenommen. Die Lebenserwartung der hessischen Bevölkerung, die sich in den vergangenen Jahrzehnten kontinuierlich erhöht hat, wird in Zukunft weiter steigen. Die Lebenserwartung eines heute geborenen Jungen beträgt rund 78 Jahre und eines heute geborenen Mädchens etwa 82,5 Jahre. In den Modellrechnungen wird bis zum Jahr 2050 ein Anstieg der Lebenserwartung eines neugeborenen Jungen auf annähernd 84,5 Jahre und eines Mädchens auf rund 88,5 Jahre angenommen.

Anders als bei der Entwicklung von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf durch ausgeprägte Schwankungen aus. **Annahmen zum mittel- und langfristigen Wanderungsgeschehen sind daher immer mit hohen Unsicherheiten behaftet. Aufgrund der aktuell hohen Wanderungsgewinne können sich auf kleinräumiger Ebene allerdings deutliche Abweichungen zwischen der tatsächlichen und der vorausgeschätzten Bevölkerungsentwicklung ergeben. Dies ist bei der Interpretation der Ergebnisse unbedingt zu beachten!**

Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

ERLÄUTERUNGSBERICHT
zum Haushaltsplan 2019
der Stadt Lich

ERLÄUTERUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2019

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

Die Entwicklung der **Gesamtbeträge** des Ergebnis- und Finanzhaushaltes im Haushaltsplan wird unter Ziffer 1 der Haushaltssatzung im Einzelnen dargestellt.

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **112.610 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit **23.470 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **136.080 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **601.140 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **415.455 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **911.835 €** eine **Entschuldung** in Höhe von **496.380 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **insgesamt 1.215.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **2,0 Mio. €**.

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Ausdruck des Haushaltsplanes auf das Andrucken von Nullzeilen in den Ergebnis- und Finanzplänen sowie bei den Einzelkonten aus Gründen der Übersicht sowie der Kosteneinsparung (Papier und Toner) verzichtet wurde.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Haushaltsjahr).

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge (**26.759.915 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2018 (24.985.345 €) sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	840.375 € (823.180 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.220 € (1.101.530 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	725.965 € (470.360 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € (0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	15.026.050 € (15.608.225 €)
Erträge aus Transferleistungen	525.000 € (511.780 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	7.453.100 € (5.198.130 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	897.865 € (776.975 €)

Sonstige ordentliche Erträge	417.145 € (434.030 €)
Finanzerträge	75.725 € (61.135 €)
außerordentliche Erträge	23.470 € (0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	133.080 € (143.530 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	50.000 € (55.000 €)
Entgelte für Mittagessen in den Kindergärten	85.000 € (70.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	542.455 € (525.000 €)
Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.800 € (9.800 €)
Sonstige Umsatzerlöse	20.040 € (19.500 €)

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen die Entgelte für das Mittagessen (+ 15.000 €) in den Kindergärten sowie den Holzverkauf (+ 17.455 €) als auch die Vermietung und Verpachtung (- 10.450 €).

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

Verwaltungsgebühren	227.700 € (221.010 €)
Bestattungsgebühren	72.000 € (80.800 €)
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	150.000 € (400.000 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	180.000 € (260.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	13.000 € (13.000 €)
Standgebühren Historischer Markt	9.500 € (9.500 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	150.000 € (110.000 €)
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 € (10.000 €)
Sonstige Benutzungsgebühren	8.020 € (8.020 €)

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus der Verminderung der Kindergartengebühren (- 250.000) im Rahmen der Beitragsfreistellung sowie Minderung der Grabnutzungsrechte (-80.000 €).

Die Kostenersatzleistungen und –erstattungen (Zeile 3) setzen sich wie folgt zusammen:

Kostenerstattungen vom Bund	12.500 € (6.000 €)
Kostenerstattungen vom Land	4.750 € (8.000 €)
Kostenerstattungen von Gemeinden	116.360 € (127.300 €)
Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	220.745 € (0 €)
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	225.280 € (210.105 €)
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	141.680 € (115.155 €)
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.650 € (3.800 €)

Bei der Kostenerstattung von Zweckverbänden und dgl. handelt es sich um die Erstattung des Gemeindeverwaltungsverbandes „Städtesservice Laubach – Lich“ für das mittels Vertrag gestellte Personal der Stadt Lich.

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 15.026.050 € (15.608.225 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.015.850 € (8.118.030 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	704.200 € (753.195 €)
Grundsteuer A	92.000 € (95.000 €)
Grundsteuer B	2.000.000 € (1.945.000 €)
Gewerbsteuer	4.000.000 € (4.500.000 €)
Spielapparatesteuer	160.000 € (145.000 €)
Hundesteuer	54.000 € (52.000 €)

Die Verminderung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mindererträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 100 T€, mit Mindererträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 500 T€ (Wegfall von Einmalnachzahlungen aufgrund Veranlagung von Gewerbesteuermessbescheiden aus Vorjahren einschl. Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr) sowie einem geringeren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 50 T€. begründen.

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 525.000 € (511.780 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt **7.453.100 €** (5.198.130 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Hierzu zählen u.a.

Schlüsselzuweisung	6.121.410 € (4.366.010 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Sachkosten Kiga	350.000 € (300.000 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Freistellung Beitragsfreiheit	668.000 € (396.580 €)
Sonstige Zuweisungen Land – Hessenkasse III	245.690 € (0 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Jüdische Friedhöfe	10.000 € (10.000 €)
Schulsportpauschale Landkreis	5.000 € (5.000 €)
Zuweisung Landkreis f. I-Maßnahmen	51.000 € (16.880 €)

Die erhöhte Schlüsselzuweisung (+ rd. 1,75 Mio. €) hängt mit dem im maßgebenden Berechnungszeitraum erzielten Steueraufkommen zusammen. Eine Erhöhung der Landeszuweisung für die Beitragsfreistellung (+ rd. 270.000 €) ergibt sich aus der gesetzlichen Grundlage.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **417.145 €** (434.030 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit insgesamt **372.200 €** (379.190 €) zu Buche schlagen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer in Höhe von 15.000 € (7.500 Stunden á 2 €) eingerechnet.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen (**26.623.835 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2019 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	6.503.745 € (6.256.345 €)
Versorgungsaufwendungen	305.370 € (285.290 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.884.445 € (3.864.725 €)
Abschreibungen	1.791.965 € (1.326.540 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.539.795 € (1.387.375 €)
Steueraufwendungen	12.297.980 € (11.314.675 €)
Transferaufwendungen	1.400 € (3.700 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.150 € (19.170 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	279.985 € (286.450 €)

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von **6.503.745 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie eine außertarifliche Leistungszulage inkl. Sozialversicherungsbeiträgen (127.425 €).

Weiterhin sind Mittel in Höhe von **74.000 €** (73.500 €) für die in 2019 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Hinzu kommen noch Mittel in Höhe von **25.860 €** (20.895 €) für Sozialversicherungsbeiträge und ZVK.

Im Übrigen wird auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

Die **sonstigen Personalaufwendungen** für ehrenamtliche Tätigkeiten (Sitzungsgelder, Feuerwehr, Wahlhelfer usw.) gehören nach den gesetzlichen Bestimmungen zu den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und stellen insoweit keinen Personalbedarf dar.

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt **305.370 €** (285.290 €) beinhalten die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Weiterhin sind hier noch die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen der Versorgungsrücklage für die Pensionäre enthalten.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **3.884.445 €** (3.864.725 €). Hierzu zählen u.a.:

Aufwendungen für Material und Energiebezug (z.B. Büromaterial, Strom, Gas, Heizöl, Holzpellets, Treibstoffe, Wasser, Abwasser, Verbrauchsmittel, Reinigungskosten, Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel etc.)

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdentorgungskosten)

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Por-

tokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.
 Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
 Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen
 Versicherungsbeiträge
 Mitgliedsbeiträge
 Kauf von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf
 Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **1.791.965** (1.326.540 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt **897.865 €** (776.975 €) entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2019 insgesamt **1.539.795 €**. (1.387.375 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich.

Hier sind auch die Zuschüsse an die Sportvereine für die Bewirtschaftung der Sportheime/Sportplätze in Höhe von 36.500 € eingeplant. Demgegenüber sind die zu erwartenden jährlichen Kostenerstattungen durch die Sportvereine in Höhe von 31.500 € gemäß den abgeschlossenen Nutzungsverträgen eingestellt.

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt **12.297.980 €** (11.314.625 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	8.100.000 € (8.532.990 €)
Schulumlage	3.624.000 € (3.448.545 €)
Teilweise Auflösung der im Haushalt 2018 gebildeten Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	- 698.015 € (- 1.569.550 €)
Gewerbesteuerumlage	711.110 € (850.000 €)

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage ist bereits die durch den Landkreis Gießen angedachte Anpassung der Hebesätze für Kreis- (-0,5 % auf nunmehr 38,0 %) und Schulumlage (+1,0 % auf nunmehr 17,0 %) berücksichtigt.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **19.150 €** (19.170 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

Neben den ordentlichen Aufwendungen sind im Haushaltsplan auch **Finanzerträge, Zinsen und ähnliche Aufwendungen** sowie **außerordentliche Erträge und Aufwendungen** zu veranschlagen.

Die im Haushaltsplan 2019 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt **75.725 €** (61.135 €) und beziehen sich u.a. auf:

Zinsen aus Steuernachforderungen	35.000 € (25.000 €)
Zinserträge	250 € (50 €)

Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	8.205 € (8.965 €)
Säumniszuschläge, Mahngebühren	13.000 € (13.000 €)
Erträge aus Beteiligungen	18.500 € (13.500 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	770 € (530 €)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2019 insgesamt **279.985 €** (286.450 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	5.000 € (5.000 €)
Zinsen für Kredite	233.325 € (239.400 €)
Zinsen an Land	2.600 € (3.710 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	27.060 € (28.340 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.000 € (10.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 € (0 €)

In den Teilergebnishaushalten bei den verschiedenen Produkten sind in der Zeile 13 „Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ teilweise „Einzelsondermaßnahmen“ ausgewiesen, die einen gewissen finanziellen Rahmen übersteigen. Diese sind nachstehend aufgeführt:

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	61610135	Umbau Aufzugsanlage Rathaus Lich	54.000 €
11.1.10	61610136	Erneuerung Dacheindeckung Verwaltungsgebäude und Werkstatt Stadtwerke	46.000 €
12.6.01	61620018	Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGH's	6.000 €
12.6.01	61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung-Elektro	8.000 €
36.1.01	61610137	Kiga Muschenheim Sanierung Wasch- und Toilettenraum	40.000 €
36.1.01	61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	65.000 €
36.1.01	61610139	Kiga Oberstadt Blitzschutzanlage	5.000 €
36.1.01	61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	18.000 €
36.1.01	61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas (Kiga Oberstadt)	55.000 €
36.1.02	61610141	Kiga Langsdorf Erneuerung Bodenbelag Turnraum	6.000 €
36.1.02	61610142	Kiga Nieder-Bessingen Erneuerung Bodenbelag, Holzpodest für Notausgang, Blitzschutz	41.000 €
36.1.02	61610149	Kiga Eberstadt Erneuerung Bodenbelag, Sanierung Lichtschächte	17.000 €
36.1.02	61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas (Kiga Eberstadt)	5.000 €
42.4.01	61610143	Sportheim Langsdorf Erneuerung Außentreppe	6.000 €
54.1.01	61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	10.000 €
54.1.01	61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z. B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	10.000 €
55.3.01	61610062	Wegebau Friedhof Kernstadt	30.000 €
55.3.01	61610075	Renovierungsarbeiten Leichenhalle Friedhof Eberstadt	3.000 €
55.3.01	61610079	Abdichtung Garagendächer Friedhof Lich	5.000 €
55.3.01	61610133	Restl. Dachsanierung alte Trauerhalle Friedhof Lich	9.000 €
55.3.01	61650019	Friedhof Bettenhausen Sanierung Ehrenmal	4.000 €
57.3.01	61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	15.000 €
57.3.01	61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	19.000 €
57.3.01	61610146	Dorfladen Eberstadt Erneuerung Heizung	13.600 €
57.3.02	61610147	DGH Ober-Bessingen Holzfenster streichen	3.000 €
57.3.02	61610148	Komm.zentrum Muschenheim Beseitigung Schäden Außenputz	7.500 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2019 Mittel in Höhe von **insgesamt 6.974.900 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.09	001	Verkauf von bebauten Grundstücken (Jahnstraße - Vertragskosten städt. Anteil)	11.500 €
11.1.10	001	Kauf von Fahrzeugen (Anhänger + Kleintraktor)	45.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten (Wechseladerfahrzeug gem. Beschluss STVV 19.09.2018 – Beteiligung Löschwasserkonzept Landkreis Gießen)	195.000 €
12.6.01	052	Erweiterung FWGH Birklar	185.000 €
28.1.01	010	Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt	400.000 €
36.1.01	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik	1.900.000 €
36.1.01	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich (eigene Kita´s)	35.000 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	10.000 €
42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	25.000 €
42.4.01	013	Neubau Abwassersammelgrube Waldschwimmbad	36.000 €
42.4.01	014	Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Ober-Bessingen	15.000 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben	200.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt	150.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar	350.000 €
54.1.01	089	Planungskosten und Ausbau Stichweg Carl-Benz-Ring Lich	220.000 €
54.1.01	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße Lich	20.000 €
54.1.01	103	Erneuerung Fußweg zum Friedhof Langsdorf	10.000 €
54.1.01	122	Beschaffung von Software (Straßenkontrolle“)	10.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	450.000 €
54.1.01	144	Erschließung „Langsdorfer Höhe“ Kernstadt Baulandfreimachung inkl. Mast und 20 KV-Kabelumlegung	150.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar	80.000 €
54.1.01	146	Planung/Neugestaltung „Alter Schulhof Ober-Bessingen	12.000 €
54.1.01	148	Ausbau Straße „Kelterweg“ Zufahrt Klinik	100.000 €
54.1.01	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen	40.000 €
54.1.01	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen	25.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	25.000 €
54.6.01	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten	40.000 €
55.2.01	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen	10.000 €
55.3.01	025	Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen	10.000 €
55.3.02	001	Herstellen Infrastruktur Friedwald – nächster Abschnitt Wege	15.000 €
55.5.01	007	Erneuerung von Feldwegen	20.000 €
55.5.01	009	Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar	120.000 €
57.3.02	025	Sanierungsprojekt DGH Bettenhausen	15.000 €
57.3.02	027	Sanierungsprojekt BGH Lich	1.750.000 €
57.3.02	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH´s	12.000 €
57.3.03	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)	15.000 €

Nähere Erläuterungen hinsichtlich evtl. Mittel in Folgejahren können dem Investitionsprogramm, welches als Anlage zum Haushaltsplan beigelegt ist, entnommen werden.

Die im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 6.559.445 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.09	001	Verkauf von bebauten Grundstücken	253.400 €
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	800.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	45.000 €
28.1.01	010	Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt	360.000 €
36.1.01	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich	2.704.000 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben (Vorausleistung Erschließungsbeiträge)	540.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße Kernstadt	100.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt	125.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar	340.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	22.000 €
54.1.01	126	Erneuerung Grüninger Weg (Teilabschnitt)	44.000 €
54.1.01	127	Erschließung „Am alten Marktplatz“ Langsdorf	12.600 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	100.000 €
54.1.01	144	Erschließung „Langsdorfer Höhe“ Kernstadt Baulandfreimachung inkl. Mast und 20 KV-Kabelumlegung	135.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166	162.000 €
54.1.01	148	Ausbau Straße „Kelterweg“ Zufahrt Klinik	90.000 €
54.1.01	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen	60.000 €
55.5.01	009	Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar	135.000 €
61.1.01	001	Allgemeine Investitionspauschale	315.000 €

Im Rahmen des Investitionsprogrammes „**Hessenkasse 3**“ hat die Stadt Lich insgesamt einen Betrag in Höhe von **3.212.990 €** zur Verfügung. Dieser Betrag teilt sich auf in einen Zuschuss des Landes in Höhe von 2.891.691 € sowie einen zu erbringenden Eigenanteil in Höhe von 321.299 €. Diese Mittel können nach derzeitigem Stand des Entwurfes der Förderrichtlinien sowohl für investive Maßnahmen, Darlehenstilgung oder Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden. Die v. g. Mittel sind im Haushaltsplan 2019 bzw. im Investitionsprogramm bei verschiedenen Maßnahmen oder aber auch im Ergebnishaushalt entsprechend eingeplant. Die Liste der Maßnahmen ist nachstehend aufgeführt:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Landes-zuschuss Hessenkasse 3	Eigenanteil
28.1.01	010	Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie	360.000 €	40.000 €
36.1.01	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich	1.764.000 €	196.000 €
54.1.01	144	Erschließung „Langsdorfer Höhe“ Kernstadt Baulandfreimachung inkl. Mast und 20 KV-Kabelumlegung	135.000 €	15.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar	162.000 €	18.000 €
54.1.01	148	Ausbau Straße „Kelterweg“ Zufahrt Klinik	90.000 €	10.000 €
55.5.01	009	Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außen- gebietsentwässerung Birklar	135.000 €	15.000 €
		Summen:	2.646.000 €	294.000 €

Neben den vorstehenden Investitionsmaßnahmen, sollen aus Mitteln der Hessenkasse III auch die nachstehend aufgeführten Einzelsanierungsmaßnahmen des Ergebnishaushaltes finanziert werden, wobei die Maßnahmen im Bereich der eigenen und fremden Kindergärten als Gesamtpaket beantragt werden.

Produkt	Konto	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Landes-zuschuss Hessenkasse 3	Eigenanteil
11.1.04	61610135	Umbau Aufzugsanlage im Rathaus	23.890 €	30.110 €
36.1.01	61610137	Kiga Muschenheim (Sanierung Wasch- und Toilettenraum)	36.000 €	4.000 €
36.1.01	61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	58.500 €	6.500 €
36.1.01	61610139	Kiga Oberstadt Blitzschutzanlage	4.500 €	500 €
36.1.01	61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	16.200 €	1.800 €
36.1.01	61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas (Kiga Oberstadt)	49.500 €	5.500 €
36.1.02	61610141	Kiga Langsdorf Erneuerung Bodenbelag Turnraum	5.400 €	600 €
36.1.02	61610142	Kiga Nieder-Bessingen Erneuerung Bodenbelag, Holzpodest für Notausgang, Blitzschutz	36.900 €	4.100 €
36.1.02	61610149	Kiga Eberstadt Erneuerung Bodenbelag, Sanierung Lichtschächte	15.300 €	1.700 €
		Summen:	245.690 €	60.310 €

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

2 0 1 9

STADT LICH

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.265,18	823.180	840.375	841.465	841.115	841.115
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.797,18	1.101.530	775.220	775.220	775.220	775.220
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	451.239,85	470.360	725.965	696.655	695.690	696.715
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 17.356,35	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.169.821,38	15.608.225	15.026.050	15.735.010	16.237.800	16.770.850
6	+ Erträge aus Transferleistungen	501.053,30	511.780	525.000	543.400	554.260	565.340
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.911.878,80	5.198.130	7.453.100	8.228.595	7.623.000	7.223.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.709,79	776.975	897.865	930.165	969.165	1.008.865
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.653,63	434.030	417.145	417.145	417.145	417.145
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.364.062,76	24.924.210	26.660.720	28.167.655	28.113.395	28.299.150
11	- Personalaufwendungen	5.645.403,22	6.256.345	6.503.745	6.292.455	6.292.455	6.292.455
12	- Versorgungsaufwendungen	487.496,83	285.290	305.370	305.420	305.420	305.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.325,26	3.864.725	3.884.445	3.357.485	3.321.580	3.325.395
14	- Abschreibungen	1.725.853,87	1.326.540	1.791.965	1.822.115	1.896.515	1.916.170
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.131.339,67	1.387.375	1.539.795	1.523.860	1.523.930	1.523.460
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.649.695,21	11.314.675	12.297.980	12.789.140	13.019.970	13.139.870
17	- Transferaufwendungen	5.948,96	3.700	1.400	3.700	1.400	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138,58	19.170	19.150	19.150	19.150	19.150
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.838.201,60	24.457.820	26.343.850	26.113.325	26.380.420	26.525.620
20	= Verwaltungsergebnis	3.525.861,16	466.390	316.870	2.054.330	1.732.975	1.773.530
21	+ Finanzerträge	140.070,85	61.135	75.725	75.155	74.655	74.235
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.697,30	286.450	279.985	307.625	291.160	252.925
23	= Finanzergebnis	- 283.626,45	- 225.315	-204.260	-232.470	-216.505	-178.690
24	= Ordentliches Ergebnis	3.242.234,71	241.075	112.610	1.821.860	1.516.470	1.594.840

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	395.296,82	0	23.470	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	123.081,39	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	272.215,43	0	23.470	0	0	0
28	= Jahresergebnis	3.514.450,14	241.075	136.080	1.821.860	1.516.470	1.594.840

GESAMTFINANZHAUSHALT

2 0 1 9

STADT LICH

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.303,57	823.180	840.375	841.465	841.115	841.115
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.110.917,73	1.101.530	775.220	775.220	775.220	775.220
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	518.878,84	470.360	725.965	696.655	695.690	696.715
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.314.344,26	15.608.225	15.026.050	15.735.010	16.237.800	16.770.850
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	501.053,30	511.780	525.000	543.400	554.260	565.340
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.874.419,50	5.198.130	7.453.100	8.228.595	7.623.000	7.223.900
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	125.923,95	61.135	75.725	75.155	74.655	74.235
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	580.526,80	434.030	417.145	417.145	417.145	417.145
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	27.916.367,95	24.208.370	25.838.580	27.312.645	27.218.885	27.364.520
10	Personalauszahlungen	5.586.899,78	6.256.345	6.503.745	6.292.455	6.292.455	6.292.455
11	Versorgungsauszahlungen	298.393,54	285.290	305.370	305.420	305.420	305.420
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.235.860,54	3.863.225	3.882.445	3.355.485	3.319.580	3.323.395
13	Auszahlungen für Transferleistungen	5.948,96	3.700	1.400	3.700	1.400	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	950.013,45	1.387.375	1.539.795	1.523.860	1.523.930	1.523.460
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.293.293,05	12.884.225	12.995.995	12.719.275	12.902.115	13.022.905
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	417.563,40	286.450	279.985	307.625	291.160	252.925
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	38.842,24	19.170	19.150	19.150	19.150	19.150
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	22.826.814,96	24.985.780	25.527.885	24.526.970	24.655.210	24.743.410
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	5.089.552,99	- 777.410	310.695	2.785.675	2.563.675	2.621.110
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	955.595,92	1.090.000	5.289.600	1.418.200	1.948.500	1.214.500
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	621.697,00	5.900.000	1.053.430	400.000	400.000	400.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	251.148,05	219.960	216.415	214.755	210.045	208.240
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	1.828.440,97	7.209.960	6.559.445	2.032.955	2.558.545	1.822.740

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.837,30	2.610.000	11.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.955,66	2.656.500	4.660.900	3.121.500	2.048.000	2.838.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	620.228,01	1.815.900	2.302.500	61.700	61.700	61.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	200.000	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	4.079.020,97	7.282.400	6.974.900	3.183.200	2.109.700	2.899.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 2.250.580,00	- 72.440	-415.455	-1.150.245	448.845	-1.076.960
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	2.838.972,99	- 849.850	-104.760	1.635.430	3.012.520	1.544.150
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.038,50	382.440	415.455	1.150.245	0	1.076.960
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.165.150,56	905.585	911.835	838.165	818.470	778.940
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 1.124.112,06	- 523.145	-496.380	312.080	-818.470	298.020
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	1.714.860,93	- 1.372.995	-601.140	1.947.510	2.194.050	1.842.170
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.896.207,50	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.211.089,05	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 4.314.881,55	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.025,47	2.737.005	1.364.010	857.610	2.902.710	5.194.345
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 2.600.020,62	- 1.372.995	-601.140	1.947.510	2.194.050	1.842.170
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	2.737.004,85	1.364.010	762.870	2.805.120	5.096.760	7.036.515

**ÜBERSICHT
BUDGETS
(TEILHAUSHALTE)**

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 7 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt:	01 Gemeindeorgane	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Innere Verwaltung	11.1.02 11.1.03 11.1.04 11.1.05 12.1.01	Verwaltungssteuerung Organisatorische Dienstleistungen-EDV Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung Personalbewirtschaftung und Personalservice Statistik und Wahlen
Teilhaushalt:	03 Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus	57.3.03 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Förderung des Tourismus
Teilhaushalt:	04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice	12.2.01 12.2.02 12.2.03 12.2.04	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Teilhaushalt:	05 Personenstandswesen	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen
Teilhaushalt:	06 Brandschutz & Rettungsdienst	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Teilhaushalt:	07 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege	25.2.01 27.2.01 28.1.01	Betrieb des Heimatmuseums Betrieb der Stadtbibliothek Heimat- und sonstige Kulturpflege
Teilhaushalt:	08 Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.)	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	09 Allgemeine Sozialverwaltung	31.5.01 35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt:	10 Einrichtungen für Jugendarbeit	36.2.01 36.6.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 7 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt: 11	Tageseinrichtungen für Kinder	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
		36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger
Teilhaushalt: 12	Sportstätten und Bäder	42.1.01	Sportförderung
		42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Teilhaushalt: 13	Friedhöfe	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.3.02	Friedwald
Teilhaushalt: 14	Allgemeine Finanzwirtschaft	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.01	Konzessionsabgabe Gas
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3.01	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt: 15	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
Teilhaushalt: 16	Stadtwald	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Teilhaushalt: 17	Kassen- und Vollstreckungswesen	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11.1.08	Vollstreckungswesen
Teilhaushalt: 18	Liegenschaftsverwaltung	11.1.09	Grundstücksverkehr
		52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Teilhaushalt: 19	Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
		52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt: 20	Bauverwaltung (Hochbau)	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 7 GemHVO
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO)**

Budget (Teilhaushalt)		Produkt-Nr.	Produktbezeichnung
Teilhaushalt: 21 Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)		36.6.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze
		54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen
		54.7.01	Förderung des ÖPNV
		55.1.01	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
		55.2.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	
Teilhaushalt: 22 Bauhof und Fuhrpark		11.1.10	Bauhof
Teilhaushalt: 23 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege		53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
		56.1.01	Kommunaler Umweltschutz

Teilhaushalt

01 „Gemeindeorgane“

Produkte

11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“

Teilergebnisplan

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.578,36	5.725	6.010	6.010	6.010	6.010
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.278,36	6.225	6.510	6.510	6.510	6.510
11	- Personalaufwendungen	159.350,24	162.620	169.065	169.065	169.065	169.065
12	- Versorgungsaufwendungen	2.857,67	2.920	1.950	1.950	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.548,32	65.390	102.290	91.940	91.940	91.940
14	- Abschreibungen	0,00	6.670	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.231,23	238.075	273.780	263.430	263.430	263.430
20	= Verwaltungsergebnis	- 211.952,87	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 211.952,87	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 211.952,87	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,40	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 483,40	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.436,27	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Produkt 11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einladung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalverfassung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlichen Beziehungen (Städtepartnerschaften)
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Geschäftsordnung für STVV, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Satzung Ausländerbeirat, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, Entschädigungssatzung, Seniorenbeiratssatzung, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter
Produktziel(e)	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Erhaltung und Förderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Würdigung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Lich nach Aussen, Grundlagen des Ortsrechts sichern
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.578,36	5.725	6.010	6.010	6.010	6.010
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	5.578,36	5.725	6.010	6.010	6.010	6.010
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	700,00	500	500	500	500	500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	700,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.278,36	6.225	6.510	6.510	6.510	6.510
11	- Personalaufwendungen	159.350,24	162.620	169.065	169.065	169.065	169.065
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.778,20	29.635	31.715	31.715	31.715	31.715
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	121.004,24	124.395	128.150	128.150	128.150	128.150
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.057,19	6.185	6.620	6.620	6.620	6.620
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.510,61	2.405	2.580	2.580	2.580	2.580
12	- Versorgungsaufwendungen	2.857,67	2.920	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.857,67	2.920	1.950	1.950	1.950	1.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.548,32	65.390	102.290	91.940	91.940	91.940
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.320,50	2.350	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	0,00	0	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	32.161,36	38.300	57.400	57.400	57.400	57.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	341,95	150	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	360,00	360	360	360	360	360
	- • 68500000 Reisekosten	2.196,25	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	0,00	350	350	0	0	0
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.892,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	2.626,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.796,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.578,32	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	1.762,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	1.768,01	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68690002 Aufwendungen für Verabschiedung bzw. Amtseinführung Bürgermeister	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	560	560	560	560	560
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	917,55	920	920	920	920	920
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	76,50	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	6.670	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.670	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	475	475	475	475
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	218.231,23	238.075	273.780	263.430	263.430	263.430
20	= Verwaltungsergebnis	- 211.952,87	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 211.952,87	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 211.952,87	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	483,40	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	483,40	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 483,40	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.436,27	- 231.850	-267.270	-256.920	-256.920	-256.920

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane										
Maßnahme: 002-Anschaffung Von Tablets für ehrenamtliche Mandatsträger/Innen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

02 „Innere Verwaltung“

Produkte

- 11.1.02 „Verwaltungssteuerung“**
- 11.1.03 „Organisatorische Dienstleistungen-
EDV“**
- 11.1.04 „Serviceleistungen für die gesamte
Verwaltung“**
- 11.1.05 „Personalbewirtschaftung und
Personalservice“**
- 12.1.01 „Statistik und Wahlen“**

Teilergebnisplan

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,18	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	85.444,31	81.040	204.165	197.665	196.665	197.665
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	80.000	23.890	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.061,97	19.040	18.065	18.065	18.065	18.065
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.013,27	3.220	2.945	2.945	2.945	2.945
10	= Summe der ordentlichen Erträge	198.251,73	184.620	250.385	219.995	218.995	219.995
11	- Personalaufwendungen	526.662,79	655.975	650.930	523.505	523.505	523.505
12	- Versorgungsaufwendungen	480.883,54	279.070	300.090	300.090	300.090	300.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	356.405,18	394.435	451.960	365.360	365.360	365.360
14	- Abschreibungen	67.632,22	59.670	68.145	68.245	68.395	68.495
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.858,38	80.000	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.050,64	52.690	560.885	587.335	590.825	592.530
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.434.492,75	1.521.840	2.032.010	1.844.535	1.848.175	1.849.980
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.236.241,02	- 1.337.220	-1.781.625	-1.624.540	-1.629.180	-1.629.985
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.236.241,02	- 1.337.220	-1.781.625	-1.624.540	-1.629.180	-1.629.985
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.236.241,02	- 1.337.220	-1.781.625	-1.624.540	-1.629.180	-1.629.985
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.668,29	49.025	51.040	49.295	49.295	49.295
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 29.668,29	- 49.025	-51.040	-49.295	-49.295	-49.295
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.265.909,31	- 1.386.245	-1.832.665	-1.673.835	-1.678.475	-1.679.280

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	18.100	0	12.700	27.442,42	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	18.100	0	212.700	27.442,42	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-18.100	0	-212.700	-27.442,42	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Produkt 11.1.02 Verwaltungssteuerung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Kontraktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeiten, Versicherungsangelegenheiten, Datenschutz, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 16 HGIG
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGIG, Verwaltungskostensatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter
Produktziel(e)	Optimierung der Verwaltungsabläufe und des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsposition der Stadt Lich, Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes, Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitssituation von Frauen in der Verwaltung, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	Die bei dem Sachkonto 67720003 "Aufwendungen für die Erstellung von Jahresabschlüssen" am Jahresende 2018 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt Die bei dem Sachkonto 67900000 "sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten" (für die Erstellung der noch rückständigen Jahresabschlüsse) am Jahresende 2018 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	80.000	0	0	0	0
	+ • 54210008 Zuwendung Land für Gemeindeverwaltungsverband	0,00	80.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.458,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	6.458,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.458,00	80.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	61.781,54	57.145	62.020	62.020	62.020	62.020
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.385,60	36.820	40.350	40.350	40.350	40.350
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.214,16	9.465	9.765	9.765	9.765	9.765
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.841,17	7.790	8.530	8.530	8.530	8.530
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.340,61	3.070	3.375	3.375	3.375	3.375
12	- Versorgungsaufwendungen	104,01	110	110	110	110	110
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	104,01	110	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	53.709,00	69.750	60.400	60.400	60.400	60.400
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	17.225,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	595,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	21.587,34	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.301,66	14.350	15.000	15.000	15.000	15.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	80.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71730001 Erstattung Landeszuwendung an Gemeindeverwaltungsverband sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	80.000	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	1.050,64	52.690	560.885	587.335	590.825	592.530
	- • 73549000 andere Umlagen	1.050,64	1.060	1.070	1.070	1.070	1.070
	- • 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städteservice Laubach-Lich" aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	51.630	559.815	586.265	589.755	591.460
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.645,19	259.695	683.415	709.865	713.355	715.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 110.187,19	- 179.695	-683.415	-709.865	-713.355	-715.060
24	= Ordentliches Ergebnis	- 110.187,19	- 179.695	-683.415	-709.865	-713.355	-715.060
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 110.187,19	- 179.695	-683.415	-709.865	-713.355	-715.060
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72,00	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	72,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 72,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 110.259,19	- 179.695	-683.415	-709.865	-713.355	-715.060

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	200.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-200.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11102-Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 001-Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach-Lich"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Produkt 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Lich
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne
Beteiligte bei der Produkterstellung	Rechenzentrum (KIV), Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government
Zielgruppe(n)	Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.978,32	3.070	3.140	3.140	2.140	3.140
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.978,32	3.070	3.140	3.140	2.140	3.140
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.978,32	3.070	3.140	3.140	2.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	8.505,45	8.740	9.015	9.015	9.015	9.015
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.505,45	8.740	9.015	9.015	9.015	9.015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.907,61	33.470	33.470	33.470	33.470	33.470
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.421,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	19.135,20	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.136,17	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.856,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.643,99	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	714,00	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	16.257,54	10.420	16.380	16.480	16.580	16.680
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.884,16	7.500	2.000	2.100	2.200	2.300
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.373,38	2.920	14.380	14.380	14.380	14.380
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.670,60	52.630	58.865	58.965	59.065	59.165
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.692,28	- 49.560	-55.725	-55.825	-56.925	-56.025
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.692,28	- 49.560	-55.725	-55.825	-56.925	-56.025
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.692,28	- 49.560	-55.725	-55.825	-56.925	-56.025
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.692,28	- 49.560	-55.725	-55.825	-56.925	-56.025

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	4.700	0	4.700	6.825,99	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	4.700	0	4.700	6.825,99	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700	0	-4.700	-6.825,99	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 002-Erweiterung Server										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.149,14	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.149,14	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.149,14	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.676,85	- 4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Produkt 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Zentrale Beschaffungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung- ausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax-, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverarbeitung, interne und externe Druck- und Fotokopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Zentrale Textverarbeitung (Schreibbüro), Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitstechnischer Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Lich (Kindergärten, BGH, DGH's usw.)
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132,18	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	119,40	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.198,80	69.450	71.585	71.585	71.585	71.585
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	78.198,80	69.450	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	23.890	0	0	0
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	0,00	0	23.890	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	19.040	18.065	18.065	18.065	18.065
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	19.040	18.065	18.065	18.065	18.065
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.081,47	500	450	450	450	450
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	20,70	100	50	50	50	50
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	77,25	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	983,52	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	98.074,42	90.310	115.310	91.420	91.420	91.420
11	- Personalaufwendungen	274.556,11	256.735	252.745	252.745	252.745	252.745
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	190.427,73	164.750	159.890	159.890	159.890	159.890
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.120,87	34.765	34.015	34.015	34.015	34.015
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	32.429,55	33.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.662,78	13.160	12.615	12.615	12.615	12.615
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.649,91	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	7.565,27	5.260	5.425	5.425	5.425	5.425

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	700,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.148,84	253.955	301.950	226.850	226.850	226.850
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.313,26	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 60510000 Strom	12.175,48	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 60530000 Fernwärme	16.276,25	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60560000 Wasser	626,27	770	690	690	690	690
	- • 60570000 Abwasser	1.479,44	1.620	1.480	1.480	1.480	1.480
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.165,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.554,17	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.345,55	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	9.432,22	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610083 Bodensanierung im Fachbereich III	50,32	0	0	0	0	0
	- • 61610117 Reparatur Dachflächen Magistratssitzungszimmer sowie im Flachdachbereich Rathausanbau	12.805,38	0	0	0	0	0
	- • 61610122 Erneuerung Eingangstür Rathaus Behinderteneingang	0,00	9.500	0	0	0	0
	- • 61610135 Umbau Aufzugsanlage im Rathaus	0,00	0	54.000	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.241,75	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.129,90	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61630011 Montage Sonnenschutz	0,00	4.800	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	3.703,14	3.000	3.535	3.535	3.535	3.535
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	2.705,96	2.600	2.540	2.540	2.540	2.540
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	462,93	400	400	400	400	400
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	362,40	365	365	365	365	365
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.514,16	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.565,41	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	2.500	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasing Kopierer und Drucker	12.504,70	12.500	12.500	0	0	0
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.353,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67100006 Leasing BHKW Rathaus	- 1.336,50	5.800	5.440	5.440	5.440	5.440
	- • 67710003 Begutachtung Dachkonstruktion inkl. Schiefereindeckung einschl. Glockenturm Rathaus	0,00	0	6.500	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	4.971,24	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.089,61	2.250	2.150	2.150	2.150	2.150
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	28.933,00	30.000	30.000	28.000	28.000	28.000
	- • 68320000 Telefonkosten	5.421,80	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	22.275,98	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 68500000 Reisekosten	1.373,15	1.300	1.200	1.100	1.100	1.100
	- • 68690001 Kosten für Nachrufe	896,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	45.192,98	46.650	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.926,82	4.950	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.203,44	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	433,00	440	440	440	440	440
14	- Abschreibungen	51.210,00	49.250	51.600	51.600	51.650	51.650
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	39.870	32.200	32.200	32.200	32.200
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.371,49	0	7.375	7.375	7.375	7.375
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.540,80	0	6.550	6.550	6.600	6.600
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.471,75	9.380	4.475	4.475	4.475	4.475
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	697,34	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.748,40	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.748,40	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	555.663,35	559.940	606.295	531.195	531.245	531.245
20	= Verwaltungsergebnis	- 457.588,93	- 469.630	-490.985	-439.775	-439.825	-439.825
24	= Ordentliches Ergebnis	- 457.588,93	- 469.630	-490.985	-439.775	-439.825	-439.825
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 457.588,93	- 469.630	-490.985	-439.775	-439.825	-439.825

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.230,79	46.700	48.620	46.955	46.955	46.955
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	26.230,79	46.700	48.620	46.955	46.955	46.955
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 26.230,79	- 46.700	-48.620	-46.955	-46.955	-46.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 483.819,72	- 516.330	-539.605	-486.730	-486.780	-486.780

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	13.400	0	8.000	17.322,72	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	13.400	0	8.000	17.322,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.400	0	-8.000	-17.322,72	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.443,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.443,88	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.443,88	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 006-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.400	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.400	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 009-Einbau Nachspeisung Heizungsanlage mit Entsalzungsanlage										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.235,94	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.235,94	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.235,94	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 010-Neuanschaffung Bestuhlung für Trauzimmer Rathaus										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.642,90	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.642,90	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.642,90	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Produkt 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der MitarbeiterInnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplanungen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausbildungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezügeberechnung der Beamten und Beschäftigten
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragter, Ausbildungsbeauftragter, externe Institutionen
Produktziel(e)	Zeitnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualitativen und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbesetzungsverfahren, Angebot bedarfsgerechter Qualifizierungsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	Die bei dem Sachkonto 68800000 "Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung" am Jahresende noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.267,19	4.270	122.940	122.940	122.940	122.940
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	118.020	118.020	118.020	118.020
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	4.180,86	4.270	4.920	4.920	4.920	4.920
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	86,33	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.473,80	2.720	2.495	2.495	2.495	2.495
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	83.601,00	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	2.872,80	2.720	2.495	2.495	2.495	2.495
10	= Summe der ordentlichen Erträge	90.740,99	6.990	125.435	125.435	125.435	125.435
11	- Personalaufwendungen	166.327,66	317.665	310.645	183.220	183.220	183.220
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.349,37	52.825	55.815	55.815	55.815	55.815
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	66.933,76	73.500	74.000	74.000	74.000	74.000
	- • 62230001 Außertarifliche Leistungszulage	0,00	127.425	127.425	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.505,45	8.740	9.015	9.015	9.015	9.015
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.924,25	26.255	25.860	25.860	25.860	25.860
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.942,37	10.320	4.680	4.680	4.680	4.680
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.311,89	18.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	1.360,57	600	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	480.779,53	278.960	299.980	299.980	299.980	299.980
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	936,09	960	980	980	980	980
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	48.230,78	33.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	237.412,66	245.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	179.512,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	14.688,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.557,82	26.760	28.360	28.360	28.360	28.360
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	7.660,18	6.985	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.430,58	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68500000 Reisekosten	2.405,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.061,48	16.475	11.560	11.560	11.560	11.560
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	109,98	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	109,98	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	679.774,99	623.385	638.985	511.560	511.560	511.560
20	= Verwaltungsergebnis	- 589.034,00	- 616.395	-513.550	-386.125	-386.125	-386.125
24	= Ordentliches Ergebnis	- 589.034,00	- 616.395	-513.550	-386.125	-386.125	-386.125
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 589.034,00	- 616.395	-513.550	-386.125	-386.125	-386.125
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.365,50	1.030	1.070	1.035	1.035	1.035
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.365,50	1.030	1.070	1.035	1.035	1.035
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.365,50	- 1.030	-1.070	-1.035	-1.035	-1.035
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 592.399,50	- 617.425	-514.620	-387.160	-387.160	-387.160

Teilergebnisplan

12.1.01 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Produkt 12.1.01 Statistik und Wahlen
Produktgruppe 12.1 Statistik und Wahlen
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
Produktziel(e)	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer

Teilergebnisplan

12.1.01 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.250	6.500	0	0	0
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	6.500	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	4.250	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.250	6.500	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.492,03	15.690	16.505	16.505	16.505	16.505
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.807,89	9.855	10.415	10.415	10.415	10.415
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.835,16	2.910	3.005	3.005	3.005	3.005
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.017,79	2.090	2.205	2.205	2.205	2.205
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	831,19	835	880	880	880	880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.081,91	10.500	27.780	16.280	16.280	16.280
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.212,03	1.000	2.500	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.118,95	4.500	7.000	0	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.970,00	4.000	16.280	16.280	16.280	16.280
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	780,93	1.000	2.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	164,68	0	165	165	165	165
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,68	0	165	165	165	165
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.738,62	26.190	44.450	32.950	32.950	32.950
20	= Verwaltungsergebnis	- 24.738,62	- 21.940	-37.950	-32.950	-32.950	-32.950
24	= Ordentliches Ergebnis	- 24.738,62	- 21.940	-37.950	-32.950	-32.950	-32.950
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 24.738,62	- 21.940	-37.950	-32.950	-32.950	-32.950
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.295	1.350	1.305	1.305	1.305

Teilergebnisplan

12.1.01 Statistik und Wahlen - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.295	1.350	1.305	1.305	1.305
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.295	-1.350	-1.305	-1.305	-1.305
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 24.738,62	- 23.235	-39.300	-34.255	-34.255	-34.255

Teilhaushalt

03

„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkte

**57.3.03 „Durchführung und Förderung von
Märkten und Veranstaltungen“**

57.5.01 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,49	700	700	700	700	700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.032,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.548,09	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	36.286,08	36.530	38.390	38.390	38.390	38.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.320,07	62.500	66.500	66.500	66.500	66.500
14	- Abschreibungen	1.625,72	0	800	800	800	800
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.865,99	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.097,86	99.030	105.690	105.690	105.690	105.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 85.549,77	- 88.830	-95.490	-95.490	-95.490	-95.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 85.549,77	- 88.830	-95.490	-95.490	-95.490	-95.490
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.046,64	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6.046,64	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.596,41	- 88.830	-95.490	-95.490	-95.490	-95.490
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.090,88	12.285	12.790	12.350	12.350	12.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.090,88	- 12.285	-12.790	-12.350	-12.350	-12.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 99.687,29	- 101.115	-108.280	-107.840	-107.840	-107.840

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	19.000	0	50.000	6.727,01	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	19.000	0	50.000	6.727,01	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	-50.000	-6.727,01	0	0,00	

Teilergebnisplan

57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Produkt 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, Durchführung des Historischen Marktes und des Wochenmarktes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Lich zur Regelungen des "Historischen Marktes", Gebührenordnung zur Satzung der Stadt Lich zur Regelung des "Historischen Marktes", Satzung zur Regelung des Wochenmarktwesens, Gebührenordnung für die Benutzung des Wochenmarktes
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Licher Gewerbebetriebe, Vereine und Verbände, andere Fachbehörden, Markt- und Schaustellerbetriebe
Produktziel(e)	Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Stadt Lich, Unterstützung der Licher Gewerbebetriebe
Zielgruppe(n)	Licher Gewerbebetriebe, Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer

Teilergebnisplan

57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.032,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.032,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	568,60	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	568,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.600,60	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	6.210,51	6.045	6.365	6.365	6.365	6.365
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.813,68	4.665	4.915	4.915	4.915	4.915
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	991,50	990	1.040	1.040	1.040	1.040
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	405,33	390	410	410	410	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.490,56	24.500	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 60510000 Strom	3.569,42	2.500	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.921,14	22.000	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen	1.625,72	0	800	800	800	800
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	310,58	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	0	800	800	800	800
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	515,46	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190,35	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	190,35	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.517,14	30.545	35.565	35.565	35.565	35.565
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.916,54	- 21.045	- 26.065	- 26.065	- 26.065	- 26.065
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.916,54	- 21.045	- 26.065	- 26.065	- 26.065	- 26.065
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.046,64	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	6.046,64	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6.046,64	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.963,18	- 21.045	-26.065	-26.065	-26.065	-26.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.090,88	10.020	10.430	10.070	10.070	10.070
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	8.090,88	10.020	10.430	10.070	10.070	10.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.090,88	- 10.020	-10.430	-10.070	-10.070	-10.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.054,06	- 31.065	-36.495	-36.135	-36.135	-36.135

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	19.000	0	50.000	6.727,01	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	19.000	0	50.000	6.727,01	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.000	0	-50.000	-6.727,01	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 002-Einbau versenkbare Elektroverteilung-Anschlüsse Altstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.727,01	25.000	4.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.727,01	25.000	4.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.727,01	- 25.000	-4.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 004-Beschaffung mobile Festplatzverteiler (Wasser)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57.5.01 Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Produkt 57.5.01 Förderung des Tourismus
Produktgruppe 57.5 Tourismus
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Förderung, Sicherung und Vermarktung des Tourismusstandortes Lich, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden, Tourismusaktivitäten der Stadt Lich
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, Stadtführer, Örtliche Unternehmen und Verbände, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung eines ausreichenden und abwechslungsreichen Tourismusangebotes, Regionale und Überregionale Darstellung Lichs als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen
Zielgruppe(n)	Hotel- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Lich, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Stelzer
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

57.5.01 Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.947,49	700	700	700	700	700
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.947,49	700	700	700	700	700
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.947,49	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	30.075,57	30.485	32.025	32.025	32.025	32.025
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.481,87	19.570	20.645	20.645	20.645	20.645
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.961,68	5.100	5.260	5.260	5.260	5.260
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.982,60	4.155	4.375	4.375	4.375	4.375
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.649,42	1.660	1.745	1.745	1.745	1.745
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.829,51	38.000	38.100	38.100	38.100	38.100
	- • 60560000 Wasser	0,00	0	40	40	40	40
	- • 60570000 Abwasser	0,00	0	60	60	60	60
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	2.862,90	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.619,50	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	14.471,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.875,72	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.675,64	0	0	0	0	0
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	11.675,64	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.580,72	68.485	70.125	70.125	70.125	70.125
20	= Verwaltungsergebnis	- 62.633,23	- 67.785	-69.425	-69.425	-69.425	-69.425
24	= Ordentliches Ergebnis	- 62.633,23	- 67.785	-69.425	-69.425	-69.425	-69.425
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 62.633,23	- 67.785	-69.425	-69.425	-69.425	-69.425

Teilergebnisplan

57.5.01 Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.265	2.360	2.280	2.280	2.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.265	2.360	2.280	2.280	2.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.265	-2.360	-2.280	-2.280	-2.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 62.633,23	- 70.050	-71.785	-71.705	-71.705	-71.705

Teilhaushalt

04

„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkte

**12.2.01 „Angelegenheiten der öffentlichen
Sicherheit und Ordnung“**

**12.2.02 „Überwachung und Sicherung des
öffentlichen Verkehrs und Verkehrslenkung“**

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und
Gaststättenrecht“**

**12.2.04 „Melde-, Pass- und
Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice“**

Teilergebnisplan

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.130,40	231.100	237.600	237.600	237.600	237.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.554,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.770,31	7.370	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	248.454,71	241.470	241.650	241.650	241.650	241.650
11	- Personalaufwendungen	248.470,72	274.755	288.720	288.720	288.720	288.720
12	- Versorgungsaufwendungen	988,35	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.626,09	118.105	121.305	120.005	120.005	120.005
14	- Abschreibungen	19.364,86	13.000	19.420	19.420	19.420	19.420
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	50.415,26	45.300	58.300	58.300	58.300	58.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.565,28	452.160	488.775	487.475	487.475	487.475
20	= Verwaltungsergebnis	- 184.110,57	- 210.690	-247.125	-245.825	-245.825	-245.825
24	= Ordentliches Ergebnis	- 184.110,57	- 210.690	-247.125	-245.825	-245.825	-245.825
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.140,24	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 6.140,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 190.250,81	- 210.690	-247.125	-245.825	-245.825	-245.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	260	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250	-260	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 190.250,81	- 210.940	-247.385	-246.075	-246.075	-246.075

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	11.820,45	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.820,45	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 11.820,45	0	0,00	

Teilergebnisplan

12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Produkt 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HSGO und weiterer spezialgesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HSGO, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltordnungsrecht, Obdachlosenangelegenheiten, Fundbüro, Angelegenheiten des Ortsgerichts, Schiedsamtangelegenheiten, Jagdangelegenheiten incl. Wildschäden
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HSOG, OWIG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzung der Stadt Lich über den Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Setzzeit
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter
Produktziel(e)	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	808,00	600	600	600	600	600
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	808,00	600	600	600	600	600
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.435,62	7.370	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	76,74	50	50	50	50	50
	+ • 53990004 andere sonstige betriebliche Erträge (Erstattung Miete für Unterstadt 8)	7.358,88	7.320	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.243,62	7.970	650	650	650	650
11	- Personalaufwendungen	69.258,89	83.130	85.045	85.045	85.045	85.045
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.721,95	47.150	48.155	48.155	48.155	48.155
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.977,06	22.130	22.820	22.820	22.820	22.820
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.386,43	9.950	10.095	10.095	10.095	10.095
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.173,45	3.900	3.975	3.975	3.975	3.975
12	- Versorgungsaufwendungen	988,35	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	988,35	1.000	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.270,00	9.230	2.510	2.210	2.210	2.210
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	627,54	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19,98	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	357,00	200	500	500	500	500
	- • 67000002 Miete für Wohnung Unterstadt 8	7.469,55	7.320	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	415,93	300	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	130,00	300	600	300	300	300
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	208,00	210	210	210	210	210

Teilergebnisplan

12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.948,19	16.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.134,50	6.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.813,69	10.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	700,00	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	700,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.165,43	109.360	109.585	109.285	109.285	109.285
20	= Verwaltungsergebnis	- 87.921,81	- 101.390	-108.935	-108.635	-108.635	-108.635
24	= Ordentliches Ergebnis	- 87.921,81	- 101.390	-108.935	-108.635	-108.635	-108.635
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.271,32	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.271,32	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.271,32	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.193,13	- 101.390	-108.935	-108.635	-108.635	-108.635
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	130	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	125	130	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125	-130	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 91.193,13	- 101.515	-109.065	-108.760	-108.760	-108.760

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Produkt 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	StVO, StVZO, HStrG, OWiG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Taxenordnung, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASW), weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.374,80	127.500	124.000	124.000	124.000	124.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.062,39	9.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.086,63	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	105.225,78	110.000	105.000	105.000	105.000	105.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.554,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.554,00	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	334,69	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	334,69	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	126.263,49	130.500	128.000	128.000	128.000	128.000
11	- Personalaufwendungen	71.034,09	80.465	79.980	79.980	79.980	79.980
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.016,82	60.120	59.835	59.835	59.835	59.835
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.633,27	2.640	2.725	2.725	2.725	2.725
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.620,19	12.680	12.485	12.485	12.485	12.485
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.763,81	5.025	4.935	4.935	4.935	4.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.317,50	18.440	20.750	20.750	20.750	20.750
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	167,56	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	206,97	90	200	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25,37	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	144,00	400	800	800	800	800
	- • 61660000 Wartungskosten	1.174,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	7.512,05	8.500	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	697,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	260,81	200	250	250	250	250

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	53,14	200	250	250	250	250
	- • 68500000 Reisekosten	1.132,62	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	613,99	0	0	0	0	0
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	17.649,97	13.000	17.695	17.695	17.695	17.695
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.658,07	0	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.976,41	13.000	12.980	12.980	12.980	12.980
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	15,49	0	15	15	15	15
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.542,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	27.542,30	23.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	129.543,86	134.905	148.425	148.425	148.425	148.425
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.280,37	- 4.405	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.280,37	- 4.405	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.061,68	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.061,68	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.061,68	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.342,05	- 4.405	-20.425	-20.425	-20.425	-20.425
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	130	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	125	130	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125	-130	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.342,05	- 4.530	-20.555	-20.550	-20.550	-20.550

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	11.820,45	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	11.820,45	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 11.820,45	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 002-Umrüstung Smart-Camera fürTraffic-Tower										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 008-Anschaffung neue Leica f. gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Anteil Stadt)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.426,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.426,84	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.426,84	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 009-Einrichtung computergestützte Auswertung und Bearbeitung von fotografisch registrierten Verkehrsverstößen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 010-Neuanschaffung eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.393,61	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.393,61	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.393,61	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Produkt 12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewereregisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	GastG, GewO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Lich
Zielgruppe(n)	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.937,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	17.937,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.937,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	11.105,34	11.530	11.915	11.915	11.915	11.915
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	445,43	740	785	785	785	785
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.533,17	10.570	10.900	10.900	10.900	10.900
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	91,11	160	165	165	165	165
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	35,63	60	65	65	65	65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.315,84	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	147,02	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.124,92	2.100	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	43,90	100	100	100	100	100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.421,18	13.830	14.415	14.415	14.415	14.415
20	= Verwaltungsergebnis	4.516,32	1.170	585	585	585	585
24	= Ordentliches Ergebnis	4.516,32	1.170	585	585	585	585
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.516,32	1.170	585	585	585	585
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.516,32	1.170	585	585	585	585

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Produkt 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Führen des Melderegisters, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Melderecht, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fischereischeinen, Ausstellung von Ausweisen und Pässen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wehrpflichtigen, Weiterleitung von Anträgen auf Führungszeugnisse und Anfragen aus dem Gewerbezentralregister, Anbietung von städtischen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPfG, StAngG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Registrierung der Einwohner zur Feststellung und des Nachweises der Identität und ihrer Wohnung, Versorgung aller Deutschen mit Dokumenten zum Nachweis ihrer Identität im öffentlichen und privaten Bereich, Sicherstellung des ordnungsgemäßen Lohn- und Kirchensteuerabzuges, Vorbereitung des Integrationsprozesses von Ausländern, Umfassender Service für den Kunden (intern und extern)
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.010,10	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	95.915,10	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	95,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.010,10	88.000	98.000	98.000	98.000	98.000
11	- Personalaufwendungen	97.072,40	99.630	111.780	111.780	111.780	111.780
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	75.524,92	77.150	86.555	86.555	86.555	86.555
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.260,06	16.015	18.125	18.125	18.125	18.125
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.287,42	6.465	7.100	7.100	7.100	7.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.722,75	88.135	95.545	94.545	94.545	94.545
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	4.448,46	3.700	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60510000 Strom	1.750,33	1.600	1.860	1.860	1.860	1.860
	- • 60530000 Fernwärme	1.088,65	1.000	1.710	1.710	1.710	1.710
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	63,90	200	200	200	200	200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	204,85	200	200	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	383,61	400	1.500	500	500	500
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	200	150	150	150	150
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	56.455,91	54.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	130,90	600	600	600	600	600
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	308,86	400	400	400	400	400
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	370	0	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	21.035,96	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

Teilergebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 sonstige Fremdstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	974,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67100004 Leasing - allgemein	99,96	100	100	100	100	100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	280,29	250	250	250	250	250
	- • 68500000 Reisekosten	194,86	250	200	200	200	200
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	99,61	100	110	110	110	110
14	- Abschreibungen	1.714,89	0	1.725	1.725	1.725	1.725
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	0	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	684,59	0	690	690	690	690
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.924,77	6.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.429,77	4.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.495,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	193.434,81	194.065	216.350	215.350	215.350	215.350
20	= Verwaltungsergebnis	- 97.424,71	- 106.065	-118.350	-117.350	-117.350	-117.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 97.424,71	- 106.065	-118.350	-117.350	-117.350	-117.350
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.807,24	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.807,24	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.807,24	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 99.231,95	- 106.065	-118.350	-117.350	-117.350	-117.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 99.231,95	- 106.065	-118.350	-117.350	-117.350	-117.350

Teilhaushalt

05 „Personenstandswesen“

Produkte

12.2.05 „Beurkundungen im Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.661,70	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.724,00	49.900	50.960	50.960	50.960	50.960
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	148.185,70	145.900	152.960	152.960	152.960	152.960
11	- Personalaufwendungen	108.196,51	115.985	118.975	118.975	118.975	118.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.442,54	31.470	33.270	33.270	33.270	33.270
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.581,00	45.700	50.910	50.910	50.910	50.910
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.220,05	193.155	203.155	203.155	203.155	203.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195

Teilergebnisplan

12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen - Teilhaushalt: 05 - 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Produkt 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterbebuches, Prüfung der Ehefähigkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe(n)	andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen - Teilhaushalt: 05 - 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.800,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	99.661,70	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	99.661,70	92.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	43.724,00	49.900	50.960	50.960	50.960	50.960
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	43.724,00	49.900	50.960	50.960	50.960	50.960
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	148.185,70	145.900	152.960	152.960	152.960	152.960
11	- Personalaufwendungen	108.196,51	115.985	118.975	118.975	118.975	118.975
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	84.181,14	89.800	92.140	92.140	92.140	92.140
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.143,34	18.815	19.345	19.345	19.345	19.345
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.872,03	7.370	7.490	7.490	7.490	7.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.442,54	31.470	33.270	33.270	33.270	33.270
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	3.940,70	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.566,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	233,38	400	300	300	300	300
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	22.160,33	21.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.589,68	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	2.123,26	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	459,00	800	800	800	800	800
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	51.581,00	45.700	50.910	50.910	50.910	50.910
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	51.581,00	45.700	50.910	50.910	50.910	50.910
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen - Teilhaushalt: 05 - 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.220,05	193.155	203.155	203.155	203.155	203.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.034,35	- 47.255	-50.195	-50.195	-50.195	-50.195

Teilhaushalt

06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkte

12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“

Teilergebnisplan

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.741,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.441,29	11.600	12.450	12.450	12.450	12.450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.292,08	39.885	46.300	46.300	46.300	46.300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	86.712,16	62.785	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	41.723,88	43.465	45.220	45.220	45.220	45.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.553,42	197.910	222.230	196.730	196.730	196.730
14	- Abschreibungen	190.823,54	154.520	191.050	191.100	191.150	191.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.209,66	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,54	630	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.912,04	422.125	484.730	459.280	459.330	459.380
20	= Verwaltungsergebnis	- 346.199,88	- 359.340	-414.680	-389.230	-389.280	-389.330
24	= Ordentliches Ergebnis	- 346.199,88	- 359.340	-414.680	-389.230	-389.280	-389.330
25	+ Außerordentliche Erträge	6.425,56	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.052,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.373,56	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 341.826,32	- 359.340	-414.680	-389.230	-389.280	-389.330
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263,28	12.945	13.480	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.263,28	- 11.545	-12.080	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 352.089,60	- 370.885	-426.760	-400.850	-400.900	-400.950

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	2.500	13.112,71	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	45.000	0	2.500	13.112,71	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	386.000	0	669.200	178.620,92	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	386.000	0	669.200	178.620,92	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.000	0	-666.700	-165.508,21	0	0,00	

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Produkt 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Produktgruppe 12.6 Brandschutz
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Bereithaltung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerwehrlöschwesen für die Stadt Lich, Aufgaben des Brand- und erweitertem Katastrophenschutz, Rettungswache
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HBKG, Bedarfs- und Entwicklungsplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, Feuerwehren, Stadtbrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophenfalle zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sacharten
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.159,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.159,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.741,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	20.741,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	17.441,29	11.600	12.450	12.450	12.450	12.450
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	750,86	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	13.343,63	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.346,80	3.350	4.200	4.200	4.200	4.200
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.292,08	39.885	46.300	46.300	46.300	46.300
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.101,69	32.940	37.105	37.105	37.105	37.105
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	6.945	4.170	4.170	4.170	4.170
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.023,69	0	5.025	5.025	5.025	5.025
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.078,27	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.078,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	86.712,16	62.785	70.050	70.050	70.050	70.050
11	- Personalaufwendungen	41.723,88	43.465	45.220	45.220	45.220	45.220
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.294,67	8.840	9.320	9.320	9.320	9.320
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.264,19	8.325	8.585	8.585	8.585	8.585
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.845,19	2.290	2.410	2.410	2.410	2.410
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	11.299,16	11.300	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	576,04	710	755	755	755	755

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	6.698,73	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.745,90	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.553,42	197.910	222.230	196.730	196.730	196.730
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	25,54	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	14.978,84	11.910	13.580	13.580	13.580	13.580
	- • 60520000 Gas	5.408,64	6.310	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60540000 Heizöl	3.599,04	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 60550000 Treibstoffe	8.482,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	453,88	450	475	475	475	475
	- • 60570000 Abwasser	4.212,53	4.160	4.205	4.205	4.205	4.205
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	899,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.717,09	5.000	6.500	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	25.631,36	22.000	25.000	22.000	22.000	22.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	692,80	540	540	540	540	540
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	467,95	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	69,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	470,76	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61620018 Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGHs	2.957,11	3.000	6.000	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	17.837,82	18.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	20.621,64	22.500	25.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.891,26	8.700	9.510	9.510	9.510	9.510
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	150	550	550	550	550
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	447,60	700	700	700	700	700
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.108,80	3.300	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	436,22	160	170	170	170	170
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	4.000	8.000	0	0	0
	- • 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	3.495,36	3.500	4.200	4.200	4.200	4.200

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.324,50	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	18.306,14	18.330	20.880	20.880	20.880	20.880
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	145,62	250	250	250	250	250
	- • 68320000	Telefonkosten	7.242,95	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000	Reisekosten	423,85	450	600	600	600	600
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	1.777,04	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	681,47	700	720	720	720	720
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	7.819,14	8.250	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.257,79	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.309,70	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	6.359,19	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	-	Abschreibungen	190.823,54	154.520	191.050	191.100	191.150	191.200
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.267,85	0	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	480,17	0	500	500	500	500
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	64.429,68	45.000	64.500	64.500	64.500	64.500
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.999,24	0	14.000	14.000	14.000	14.000
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	5.997,36	0	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.750,08	11.000	7.750	7.800	7.850	7.900
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	82.926,85	98.520	83.000	83.000	83.000	83.000
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.972,31	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.209,66	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.239,57	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	4.917,30	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720001	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	13.621,64	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.431,15	0	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601,54	630	630	630	630	630
	- • 70200000	Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70300000 Kfz-Steuer	335,00	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	432.912,04	422.125	484.730	459.280	459.330	459.380
20	= Verwaltungsergebnis	- 346.199,88	- 359.340	-414.680	-389.230	-389.280	-389.330
24	= Ordentliches Ergebnis	- 346.199,88	- 359.340	-414.680	-389.230	-389.280	-389.330
25	+ Außerordentliche Erträge	6.425,56	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	5.925,56	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.052,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.052,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.373,56	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 341.826,32	- 359.340	-414.680	-389.230	-389.280	-389.330
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.263,28	12.945	13.480	13.020	13.020	13.020
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	10.263,28	12.945	13.480	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.263,28	- 11.545	-12.080	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 352.089,60	- 370.885	-426.760	-400.850	-400.900	-400.950

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	45.000	0	2.500	13.112,71	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	45.000	0	2.500	13.112,71	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	386.000	0	669.200	178.620,92	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	386.000	0	669.200	178.620,92	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-341.000	0	-666.700	-165.508,21	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen undsonstigen Geräten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.112,71	0	45.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.112,71	0	45.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.174,75	279.000	195.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	97.174,75	279.000	195.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 85.062,04	- 279.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	642,36	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	642,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 642,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.868,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	51.868,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.868,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 026-Anschaffung einer Wärmebildkamera										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.259,09	3.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.259,09	3.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.259,09	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 033-Digitalfunk										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.429,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.429,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.429,46	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.780,83	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.780,83	4.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.780,83	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.475,58	10.200	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.475,58	10.200	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.475,58	- 10.200	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 052-Erweiterung FWGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.164,22	0	185.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.164,22	0	185.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.164,22	0	-185.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 057-Beschaffung/Bau einer AnhängergarageFWGH Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 060-Planung / Umbau FeuerwehrhausMuschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.826,10	350.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.826,10	350.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.826,10	- 350.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 063-Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 064-Einbau Klimaanlage Funkraum FWGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	8.500	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-8.500	0	0	0	0

Teilhaushalt

07

„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkte

25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“

27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“

28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Teilergebnisplan

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.415,79	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	26.240,34	28.910	26.245	26.245	26.245	26.245
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	29.490,13	36.010	33.345	33.345	33.345	33.345
11	- Personalaufwendungen	50.482,61	49.010	53.380	53.380	53.380	53.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.020,22	39.735	40.120	40.120	40.120	40.120
14	- Abschreibungen	38.687,80	30.315	38.805	38.805	38.805	38.805
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	36.331,55	33.500	34.500	33.500	33.500	33.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	157.787,27	153.830	168.075	167.075	167.075	167.075
20	= Verwaltungsergebnis	- 128.297,14	- 117.820	-134.730	-133.730	-133.730	-133.730
21	+ Finanzerträge	7.101,67	6.765	6.420	6.070	5.715	5.355
23	= Finanzergebnis	7.101,67	6.765	6.420	6.070	5.715	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 121.195,47	- 111.055	-128.310	-127.660	-128.015	-128.375
25	+ Außerordentliche Erträge	908,71	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	908,71	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 120.286,76	- 111.055	-128.310	-127.660	-128.015	-128.375
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.016,80	6.985	7.270	7.020	7.020	7.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.016,80	- 6.985	-7.270	-7.020	-7.020	-7.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 133.303,56	- 118.040	-135.580	-134.680	-135.035	-135.395

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	360.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	408.000	0	8.000	18.531,94	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	408.000	0	8.000	18.531,94	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-48.000	0	-8.000	- 18.531,94	0	0,00	

Teilergebnisplan

25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produkt 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums
Produktgruppe 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen
Produktbereich 25 Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Heimatkundlicher Arbeitskreis
Produktziel(e)	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Lich bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Kunsthistoriker, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	564,40	555	585	585	585	585
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	437,47	425	450	450	450	450
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90,10	90	95	95	95	95
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36,83	40	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.534,14	6.735	6.645	6.645	6.645	6.645
	- • 60510000 Strom	101,13	100	110	110	110	110
	- • 60530000 Fernwärme	1.741,77	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60560000 Wasser	82,45	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	107,53	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	63,90	100	100	100	100	100
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	223,72	100	100	100	100	100
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	471,67	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	213,94	155	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	808,38	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660000 Wartungskosten	157,02	100	350	350	350	350
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	71,40	75	75	75	75	75
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	300	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	170,23	175	180	180	180	180
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	167,04	170	170	170	170	170
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25

Teilergebnisplan

25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	83,36	95	95	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.098,54	7.290	7.230	7.230	7.230	7.230
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.098,54	- 7.290	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.098,54	- 7.290	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.098,54	- 7.290	-7.230	-7.230	-7.230	-7.230
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96,00	780	810	780	780	780
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	96,00	780	810	780	780	780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 96,00	- 780	-810	-780	-780	-780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.194,54	- 8.070	-8.040	-8.010	-8.010	-8.010

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produkt 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek
Produktgruppe 27.2 Büchereien
Produktbereich 27 Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Bücherverlage
Produktziel(e)	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation
Zielgruppe(n)	Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.576,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.576,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.431,67	24.490	17.435	17.435	17.435	17.435
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	17.431,67	24.490	17.435	17.435	17.435	17.435
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	834,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.842,46	26.990	19.935	19.935	19.935	19.935
11	- Personalaufwendungen	13.837,96	14.065	15.010	15.010	15.010	15.010
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.800,17	10.925	11.635	11.635	11.635	11.635
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.175,87	2.270	2.410	2.410	2.410	2.410
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	861,92	870	965	965	965	965
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.306,96	9.340	10.275	10.275	10.275	10.275
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	396,15	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	1.745,56	1.320	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60530000 Fernwärme	2.803,53	3.300	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	110,70	135	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	259,25	290	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	63,90	200	200	200	200	200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	146,30	200	200	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	698,99	270	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	435,00	435	435	435	435	435
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	1.989,80	1.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000	Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	300	0	0	0	0
	- • 67100004	Leasing - Wasserspender	42,84	45	45	45	45	45
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	47,60	65	65	65	65	65
	- • 68320000	Telefonkosten	227,32	230	230	230	230	230
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	199,22	200	210	210	210	210
14	-	Abschreibungen	25.996,36	15.435	26.080	26.080	26.080	26.080
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	10.435	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.175,85	5.000	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	19.169,48	0	19.200	19.200	19.200	19.200
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.831,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.831,55	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.972,83	58.840	71.365	71.365	71.365	71.365
20	=	Verwaltungsergebnis	- 48.130,37	- 31.850	-51.430	-51.430	-51.430	-51.430
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 48.130,37	- 31.850	-51.430	-51.430	-51.430	-51.430
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.130,37	- 31.850	-51.430	-51.430	-51.430	-51.430
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	487,65	315	330	320	320	320
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	487,65	315	330	320	320	320
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 487,65	- 315	-330	-320	-320	-320
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.618,02	- 32.165	-51.760	-51.750	-51.750	-51.750

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	8.000	0	8.000	12.254,30	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	8.000	12.254,30	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-12.254,30	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.254,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.254,30	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.254,30	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilergebnisplan

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Produkt 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktgruppe 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produktbereich 28 Kultur und Wissenschaft

Produktkurzbeschreibung	Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Planungen und Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbs und der Licher Kulturtage, Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen, Bereitstellung des Kulturzentrums Bezalelsynagoge
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen, Kirchengemeinden
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt Lich durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	839,00	100	100	100	100	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	809,00	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	30,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	4.420	8.810	8.810	8.810	8.810
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	4.420	8.810	8.810	8.810	8.810
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.647,67	9.020	13.410	13.410	13.410	13.410
11	- Personalaufwendungen	36.080,25	34.390	37.785	37.785	37.785	37.785
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.727,65	23.155	25.710	25.710	25.710	25.710
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.213,28	4.230	4.360	4.360	4.360	4.360
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.296,61	5.070	5.730	5.730	5.730	5.730
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.842,71	1.935	1.985	1.985	1.985	1.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.179,12	23.660	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 60510000 Strom	2.278,48	1.400	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60520000 Gas	3.175,10	3.360	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	796,59	920	880	880	880	880
	- • 60570000 Abwasser	2.085,65	2.160	2.090	2.090	2.090	2.090
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	67,89	250	250	250	250	250
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	132,95	250	250	250	250	250
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	182,36	155	155	155	155	155

Teilergebnisplan

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)	3.297,06	3.500	3.200	3.200	3.200	3.200
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	300	300	300	300	300
-	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	123,17	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
-	• 61660000	Wartungskosten	212,32	300	660	660	660	660
-	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	34,80	30	30	30	30	30
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	153,60	155	155	155	155	155
-	• 61730000	Fremdreinigung	193,38	120	120	120	120	120
-	• 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	500	0	0	0	0
-	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
-	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	272,00	0	0	0	0	0
-	• 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	306,45	350	350	350	350	350
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.119,81	1.150	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.658,26	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
-	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	89,25	100	100	100	100	100
14	-	Abschreibungen	12.691,44	14.880	12.725	12.725	12.725	12.725
-	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	166,66	0	170	170	170	170
-	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	14.880	12.500	12.500	12.500	12.500
-	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	51,67	0	55	55	55	55
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.500,00	13.500	14.500	13.500	13.500	13.500
-	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	17.500,00	13.500	14.500	13.500	13.500	13.500
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
-	• 70200000	Grundsteuer	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.715,90	87.700	89.480	88.480	88.480	88.480
20	=	Verwaltungsergebnis	- 75.068,23	- 78.680	-76.070	-75.070	-75.070	-75.070
21	+	Finanzerträge	7.101,67	6.765	6.420	6.070	5.715	5.355

Teilergebnisplan

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.101,67	6.765	6.420	6.070	5.715	5.355
23	= Finanzergebnis	7.101,67	6.765	6.420	6.070	5.715	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.966,56	- 71.915	-69.650	-69.000	-69.355	-69.715
25	+ Außerordentliche Erträge	908,71	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	908,71	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	908,71	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.057,85	- 71.915	-69.650	-69.000	-69.355	-69.715
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.433,15	5.890	6.130	5.920	5.920	5.920
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	12.433,15	5.890	6.130	5.920	5.920	5.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 12.433,15	- 5.890	-6.130	-5.920	-5.920	-5.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 79.491,00	- 77.805	-75.780	-74.920	-75.275	-75.635

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	360.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	360.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	400.000	0	0	6.277,64	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	400.000	0	0	6.277,64	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	-6.277,64	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 002-Kauf einer Bühnenanlage für das Kulturzentrum "Bezalel-Synagoge"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.188,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.188,39	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.188,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 007-Anschluß Kino Traumstern an Fernwärmenetz										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 008-Sanierung Kino Traumstern (Sanitäranlagen und barrierefreier Zugang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	89,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 89,25	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 009-Zuschuss für Anschaffung Konzertflügel Bezaelsynagoge										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 010-Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	360.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

08

**„Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH´s,
Hallen usw.“**

Produkte

57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von

Teilergebnisplan

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.428,63	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417,69	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.388,87	30.970	41.400	41.400	41.400	41.400
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 38.131,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	62.103,64	108.420	113.850	113.850	113.850	113.850
11	- Personalaufwendungen	145.647,41	162.765	173.130	173.130	173.130	173.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.301,73	156.640	150.285	137.415	137.415	137.415
14	- Abschreibungen	131.424,06	120.900	185.785	185.785	235.785	235.785
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	211,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.888,58	442.610	511.505	498.635	548.635	548.635
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.784,94	- 334.190	-397.655	-384.785	-434.785	-434.785
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.784,94	- 334.190	-397.655	-384.785	-434.785	-434.785
25	+ Außerordentliche Erträge	73.411,12	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	55.805,66	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	17.605,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 360.179,48	- 334.190	-397.655	-384.785	-434.785	-434.785
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.702,10	62.250	64.815	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.702,10	- 62.250	-64.815	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 382.881,58	- 396.440	-462.470	-447.375	-497.375	-497.375

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.777.000	0	28.000	1.248.470,05	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.777.000	0	28.000	1.248.470,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.000	0	-28.000	-1.248.470,05	0	0,00	

Teilergebnisplan

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Produkt 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen, Bürgersaal, usw.) in der Kernstadt und in den Stadtteilen, Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Waagen, Toiletten, Glocken und Uhrenanlagen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Benutzung städtischer Waagen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichendes Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.428,63	57.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	41.626,02	55.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.802,61	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	417,69	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	417,69	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	41.388,87	30.970	41.400	41.400	41.400	41.400
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.774,73	11.500	15.775	15.775	15.775	15.775
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	25.540,74	19.400	25.550	25.550	25.550	25.550
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	70	75	75	75	75
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 38.131,55	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.414,67	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	- 55.765,51	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	14.219,29	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	62.103,64	108.420	113.850	113.850	113.850	113.850
11	- Personalaufwendungen	145.647,41	162.765	173.130	173.130	173.130	173.130
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	114.692,63	123.930	131.740	131.740	131.740	131.740
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14,57	15	15	15	15	15

Teilergebnisplan

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.540,92	30.070	31.975	31.975	31.975	31.975
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.399,29	8.750	9.400	9.400	9.400	9.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.301,73	156.640	150.285	137.415	137.415	137.415
	- • 60510000 Strom	19.451,17	18.520	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60520000 Gas	28.351,14	29.650	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60540000 Heizöl	4.039,85	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60560000 Wasser	2.843,40	3.800	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	9.204,74	10.515	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	4.878,88	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	6.564,46	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.534,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.723,51	9.200	6.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	97,10	600	600	600	600	600
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	3.209,18	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	25.107,72	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 61610147 DGH Ober-Bessingen Holzfenster streichen	0,00	0	3.000	0	0	0
	- • 61610148 Komm.zentrum Muschenheim Beseitigung Schäden Außenputz	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.248,03	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61620038 Erneuerung Heizung DGH Ober-Bessingen	1.533,09	0	0	0	0	0
	- • 61620046 Erneuerung Kanalhausanschluss DGH Ober-Bessingen	5.750,78	0	0	0	0	0
	- • 61620047 Erneuerung Damen-WC DGH Ober-Bessingen	9.510,50	0	0	0	0	0
	- • 61620049 Erneuerung Herren-WC DGH Ober-Bessingen	0,00	13.500	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	5.071,60	7.000	7.935	7.935	7.935	7.935
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	3.254,40	900	900	900	900	900
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	501,60	505	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	4.399,19	2.500	2.750	2.380	2.380	2.380
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	787,68	800	820	820	820	820
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	4.500	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	544,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	2.386,65	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68500000 Reisekosten	90,65	100	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.218,36	8.250	8.900	8.900	8.900	8.900
14	- Abschreibungen	131.424,06	120.900	185.785	185.785	235.785	235.785
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	125.654,77	115.000	180.000	180.000	230.000	230.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	377,56	0	380	380	380	380
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.360,56	4.400	4.370	4.370	4.370	4.370
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.031,17	1.500	1.035	1.035	1.035	1.035
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	211,50	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	211,50	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	- • 70200000 Grundsteuer	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	439.888,58	442.610	511.505	498.635	548.635	548.635
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.784,94	- 334.190	-397.655	-384.785	-434.785	-434.785
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.784,94	- 334.190	-397.655	-384.785	-434.785	-434.785
25	+ Außerordentliche Erträge	73.411,12	0	0	0	0	0
	+ • 59800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen für Instandhaltung	65.765,51	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	7.645,61	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	55.805,66	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	49.412,36	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	1.642,41	0	0	0	0	0
	- • 79900002 Beseitigung Blitzschäden Stadtturm	4.750,89	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	17.605,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 360.179,48	- 334.190	-397.655	-384.785	-434.785	-434.785
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.702,10	62.250	64.815	62.590	62.590	62.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	22.702,10	62.250	64.815	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.702,10	- 62.250	-64.815	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 382.881,58	- 396.440	-462.470	-447.375	-497.375	-497.375

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.777.000	0	28.000	1.248.470,05	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.777.000	0	28.000	1.248.470,05	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.777.000	0	-28.000	-1.248.470,05	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.235.283,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.235.283,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.235.283,95	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 025-Sanierungsprojekt DGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	775,88	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	775,88	0	1.750.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 775,88	0	-1.750.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	12.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-12.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 029-Sanierungsprojekt DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.410,22	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.410,22	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.410,22	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGHNieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 033-Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	23.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 23.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	2.605,02	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.631,52	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	62.596,94	63.725	69.050	69.050	69.050	69.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.372,64	8.430	9.630	8.430	8.430	8.430
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.500,00	18.500	18.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	5.098,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.568,54	91.855	98.380	82.180	82.180	82.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 88.937,02	- 90.055	-96.880	-80.680	-80.680	-80.680
24	= Ordentliches Ergebnis	- 88.937,02	- 90.055	-96.880	-80.680	-80.680	-80.680
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 88.937,02	- 90.055	-96.880	-80.680	-80.680	-80.680
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	1.100	1.145	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 180,00	- 1.100	-1.145	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 89.117,02	- 91.155	-98.025	-81.785	-81.785	-81.785

Teilergebnisplan

31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren - Teilhaushalt: 09 - 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Produkt 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren
Produktgruppe 31.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Produktbereich 31 Soziale Hilfen

Produktkurzbeschreibung	Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Seniorenbeirat
Produktziel(e)	Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren - Teilhaushalt: 09 - 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.026,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	1.026,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.026,50	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	17.208,01	17.415	18.185	18.185	18.185	18.185
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.384,15	10.440	10.990	10.990	10.990	10.990
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.868,80	3.900	4.020	4.020	4.020	4.020
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.111,01	2.185	2.295	2.295	2.295	2.295
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	844,05	890	880	880	880	880
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.322,64	8.380	9.580	8.380	8.380	8.380
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	869,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	5.402,30	6.200	7.400	6.200	6.200	6.200
	- • 68500000 Reisekosten	51,10	80	80	80	80	80
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	15.000,00	15.000	15.000	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.530,65	40.795	42.765	26.565	26.565	26.565
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.504,15	- 38.995	-41.265	-25.065	-25.065	-25.065
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.504,15	- 38.995	-41.265	-25.065	-25.065	-25.065
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.504,15	- 38.995	-41.265	-25.065	-25.065	-25.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180,00	1.100	1.145	1.105	1.105	1.105
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	180,00	1.100	1.145	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 180,00	- 1.100	-1.145	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.684,15	- 40.095	-42.410	-26.170	-26.170	-26.170

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 09 - 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Produkt 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Produktgruppe 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen
Produktbereich 35 Soziale Hilfen

Produktkurzbeschreibung	Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Zuschüsse an Durchwanderer, Förderung der Wohlfahrtspflege
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Landkreises Gießen, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen - Teilhaushalt: 09 - 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	2.605,02	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	2.605,02	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.605,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.388,93	46.310	50.865	50.865	50.865	50.865
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.270,06	33.810	37.290	37.290	37.290	37.290
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.633,27	2.640	2.725	2.725	2.725	2.725
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.738,22	7.035	7.810	7.810	7.810	7.810
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.747,38	2.825	3.040	3.040	3.040	3.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	5.098,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.098,96	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.037,89	51.060	55.615	55.615	55.615	55.615
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.432,87	- 51.060	-55.615	-55.615	-55.615	-55.615
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.432,87	- 51.060	-55.615	-55.615	-55.615	-55.615
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.432,87	- 51.060	-55.615	-55.615	-55.615	-55.615
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.432,87	- 51.060	-55.615	-55.615	-55.615	-55.615

Teilhaushalt

10

„Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkte

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine
Jugendarbeit“**

**36.6.01 „Bereitstellung Jugendzentren und
sonstige soziale Einrichtungen der
Jugendarbeit“**

Teilergebnisplan

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.387,29	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.387,29	7.100	5.100	5.100	5.100	5.100
11	- Personalaufwendungen	92.789,72	94.775	99.650	99.650	99.650	99.650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.141,96	84.685	37.665	37.690	37.715	37.460
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.480	1.225	1.225	1.225	1.225
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.981,52	17.500	17.600	17.600	17.600	17.060
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	165.129,15	198.440	156.140	156.165	156.190	155.395
20	= Verwaltungsergebnis	- 134.741,86	- 191.340	-151.040	-151.065	-151.090	-150.295
24	= Ordentliches Ergebnis	- 134.741,86	- 191.340	-151.040	-151.065	-151.090	-150.295
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 134.741,86	- 191.340	-151.040	-151.065	-151.090	-150.295
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,25	5.180	5.390	5.205	5.205	5.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 172,25	- 5.180	-5.390	-5.205	-5.205	-5.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 134.914,11	- 196.520	-156.430	-156.270	-156.295	-155.500

Teilergebnisplan

36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Produkt 36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit
Produktgruppe 36.2 Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Finanzielle Unterstützung eines Ausbildungslotse, Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Zuweisung an Beratungszentrum Laubach für chronisch psychisch Kranke, Veranstaltung der Ferienspiele
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Ausbildungslotse, Jugendliche, Landkreis Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendbeirat, Jugendpfleger
Produktziel(e)	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.274,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.274,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.274,33	7.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	- Personalaufwendungen	64.449,70	66.165	69.515	69.515	69.515	69.515
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.199,19	51.050	53.735	53.735	53.735	53.735
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.093,34	10.880	11.420	11.420	11.420	11.420
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.157,17	4.235	4.360	4.360	4.360	4.360
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.654,24	10.220	8.920	8.920	8.920	8.920
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	400	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	320	220	220	220	220
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.187,61	9.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	466,63	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.431,52	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.999,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	8.432,52	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.535,46	93.385	95.435	95.435	95.435	95.435
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.261,13	- 86.385	-90.435	-90.435	-90.435	-90.435
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.261,13	- 86.385	-90.435	-90.435	-90.435	-90.435
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 80.261,13	- 86.385	-90.435	-90.435	-90.435	-90.435
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	645	670	645	645	645
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	645	670	645	645	645
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 645	-670	-645	-645	-645
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 80.261,13	- 87.030	-91.105	-91.080	-91.080	-91.080

Teilergebnisplan

36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Produkt 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der städtischen Jugendräumen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Benutzungsordnung für das Jugendzentrum, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Jugendliche, Kinder- und Jugendbeirat, Jugendpfleger
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.112,96	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	112,96	100	100	100	100	100
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	23.000,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.112,96	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	28.340,02	28.610	30.135	30.135	30.135	30.135
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.491,64	21.495	22.660	22.660	22.660	22.660
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	708,77	730	755	755	755	755
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.328,12	4.570	4.810	4.810	4.810	4.810
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.811,49	1.815	1.910	1.910	1.910	1.910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.487,72	74.465	28.745	28.770	28.795	28.540
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.108,81	1.765	870	870	870	870
	- • 60520000 Gas	4.161,65	4.600	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 60540000 Heizöl	265,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	184,05	155	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	404,40	335	405	405	405	405
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	144,84	150	150	150	150	150
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	140,76	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.128,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	10.988,25	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.832,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 61610107 Erneuerung der Holztore Jugendzentrum	23.000,00	0	0	0	0	0
-	• 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	220,84	600	600	600	600	600
-	• 61620052 Erneuerung Heizung JUZ Ober-Bessingen einschl. Anschluß des Pfortenbaus	0,00	43.000	0	0	0	0
-	• 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
-	• 61660000 Wartungskosten	991,55	600	1.080	1.080	1.080	1.080
-	• 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	223,68	225	225	225	225	225
-	• 61730000 Fremdreinigung	95,20	200	200	200	200	200
-	• 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	492,71	800	800	800	800	800
-	• 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	2.000	0	0	0	0
-	• 67000001 Miete Gastank Mühlgasse 1	121,38	125	125	125	125	125
-	• 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	446,78	470	495	520	545	290
-	• 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
-	• 68320000 Telefonkosten	503,47	700	600	600	600	600
-	• 68500000 Reisekosten	478,61	600	600	600	600	600
-	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	192,95	200	210	210	210	210
-	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	68,23	70	70	70	70	70
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	232,86	270	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.480	1.225	1.225	1.225	1.225
-	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	950	950	950	950	950
-	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272,42	0	275	275	275	275
-	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	530	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	550,00	500	600	600	600	60
-	• 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	550,00	500	600	600	600	60
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	77.593,69	105.055	60.705	60.730	60.755	59.960
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.480,73	- 104.955	-60.605	-60.630	-60.655	-59.860
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.480,73	- 104.955	-60.605	-60.630	-60.655	-59.860
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.480,73	- 104.955	-60.605	-60.630	-60.655	-59.860

Teilergebnisplan

36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172,25	4.535	4.720	4.560	4.560	4.560
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	172,25	4.535	4.720	4.560	4.560	4.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 172,25	- 4.535	-4.720	-4.560	-4.560	-4.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.652,98	- 109.490	-65.325	-65.190	-65.215	-64.420

Teilhaushalt

11

„Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkte

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier
Träger“**

Teilergebnisplan

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.951,34	71.860	86.760	86.760	86.760	86.760
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.475,75	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.196,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	499.278,59	720.710	1.292.800	1.071.000	1.071.000	1.071.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	24.365,41	24.120	24.370	24.370	24.370	24.370
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.063,55	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.126.331,31	1.222.690	1.559.930	1.338.130	1.338.130	1.338.130
11	- Personalaufwendungen	2.067.930,49	2.207.380	2.504.805	2.504.805	2.504.805	2.504.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	316.986,54	426.500	526.830	304.830	274.830	274.830
14	- Abschreibungen	99.801,77	70.550	100.660	100.660	100.660	100.660
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	766.083,27	911.040	1.187.585	1.187.585	1.187.585	1.187.585
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.251.211,07	3.615.880	4.320.290	4.098.290	4.068.290	4.068.290
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.124.879,76	- 2.393.190	-2.760.360	-2.760.160	-2.730.160	-2.730.160
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.124.879,76	- 2.393.190	-2.760.360	-2.760.160	-2.730.160	-2.730.160
25	+ Außerordentliche Erträge	551,56	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.848,44	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.126.728,20	- 2.393.190	-2.760.360	-2.760.160	-2.730.160	-2.730.160
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.855,93	170.115	177.115	171.045	171.045	171.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 130.855,93	- 170.115	-177.115	-171.045	-171.045	-171.045
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.257.584,13	- 2.563.305	-2.937.475	-2.931.205	-2.901.205	-2.901.205

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.704.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	2.704.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.954.600	0	1.093.500	86.449,31	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.900.000	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.954.600	0	1.093.500	86.449,31	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	749.400	0	-1.093.500	-86.449,31	0	0,00	

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Kindergärten der Stadt Lich", Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen
Produktziel(e)	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.608,01	71.500	86.400	86.400	86.400	86.400
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	79.086,20	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.158,92	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	362,89	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	497.475,75	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	497.475,75	400.000	150.000	150.000	150.000	150.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.196,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	4.196,67	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	426.228,59	566.580	956.700	792.000	792.000	792.000
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	0,00	0	164.700	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	298.690,00	300.000	340.000	340.000	340.000	340.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	84.400,00	248.000	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	1.900,00	700	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	34.149,28	16.880	51.000	51.000	51.000	51.000
	+ • 54220001 Zuschuss Landkreis f. Fort- u. Ausbildung U-3-Betreuung	1.360,00	0	0	0	0	0
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	2.729,31	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	24.365,41	13.460	24.370	24.370	24.370	24.370
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	22.690,41	13.460	22.695	22.695	22.695	22.695
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.675,00	0	1.675	1.675	1.675	1.675
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.663,55	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	16.663,55	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.049.537,98	1.057.540	1.223.470	1.058.770	1.058.770	1.058.770
11	- Personalaufwendungen	2.064.021,21	2.203.090	2.499.670	2.499.670	2.499.670	2.499.670
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.595.527,81	1.697.840	1.927.770	1.927.770	1.927.770	1.927.770
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.944,25	1.985	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	325.982,55	358.100	405.505	405.505	405.505	405.505
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.531,77	4.850	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	134.781,00	139.390	157.790	157.790	157.790	157.790
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.253,83	925	955	955	955	955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.404,48	333.635	428.545	275.545	245.545	245.545
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.032,84	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.282,87	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60510000 Strom	9.547,24	7.200	8.600	8.600	8.600	8.600
	- • 60520000 Gas	17.724,98	18.605	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 60550000 Treibstoffe	3.484,45	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.597,66	1.520	1.760	1.760	1.760	1.760
	- • 60570000 Abwasser	4.199,02	3.660	4.195	4.195	4.195	4.195
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.027,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	406,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	16.628,76	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	618,10	800	800	800	800	800
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	3.884,96	4.000	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	81.238,40	70.000	85.000	85.000	85.000	85.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	2.468,00	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.132,26	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61610101 Sonnenschutz und Fassadenänderung im Turnraum / Schlafräum Kiga Gründchen	18.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610102	Erneuerung der Holztore Kiga Oberstadt	16.000,00	0	0	0	0	0
- • 61610103	Instandhaltung Dachgauben und Abriss der alten Kaminanlagen Kiga Oberstadt	28.000,00	0	0	0	0	0
- • 61610104	Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	0,00	6.000	0	0	0	0
- • 61610116	Umbau Flüchtlingsunterkunft "Zum Fuchsstrauch1" als Kindergarten	2.656,90	0	0	0	0	0
- • 61610120	Austausch Außentüren Kiga Fuchsstrauch	6.000,00	0	0	0	0	0
- • 61610125	Herstellen Überdachung für Fahrräder und Kinderwagen Kiga Fuchsstrauch	0,00	4.500	0	0	0	0
- • 61610126	Austausch Fenster Gruppenraum Kiga Oberstadt	0,00	12.500	0	0	0	0
- • 61610127	Erneuerung Dachrinnen und Traufbleche Kiga Gleienberg	0,00	7.500	0	0	0	0
- • 61610128	Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Oberstadt und Kiga Gleienberg	0,00	11.500	0	0	0	0
- • 61610129	Beseitigung TÜV-Mängel Spielebenen Kiga Oberstadt	0,00	9.500	0	0	0	0
- • 61610137	Kiga Muschenheim Sanierung Wasch- und Toilettenraum	0,00	0	40.000	0	0	0
- • 61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	0,00	0	65.000	0	0	0
- • 61610139	Kiga Oberstadt Blitzschutzanlage	0,00	0	5.000	0	0	0
- • 61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	0,00	0	18.000	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	10.511,54	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61620019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	264,86	0	0	0	0	0
- • 61620029	Umbau Beleuchtung Kita "Auf dem Gleienberg"	0,00	6.000	0	0	0	0
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	0,00	30.000	55.000	30.000	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	815,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	800	800	800
- • 61660000	Wartungskosten	1.628,04	1.800	2.640	2.640	2.640	2.640
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	576,06	4.040	5.340	5.340	5.340	5.340
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.387,80	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- • 61690002	Erneuerung Kücheneinrichtung Kiga Oberstadt	12,35	0	0	0	0	0
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.893,80	3.000	2.900	2.900	2.900	2.900

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.358,75	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	535,60	0	0	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 61790015 Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	542,80	300	300	300	300	300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	711,65	750	750	750	750	750
	- • 68320000 Telefonkosten	2.876,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68500000 Reisekosten	1.010,71	650	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	8.410,12	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	891,02	950	950	950	950	950
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	589,86	650	700	700	700	700
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	107,40	110	110	110	110	110
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	349,80	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	70.841,36	42.550	71.305	71.305	71.305	71.305
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	56.237,19	36.800	56.500	56.500	56.500	56.500
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.444,95	0	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.602,13	0	4.605	4.605	4.605	4.605
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.979,24	4.750	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	577,85	0	750	750	750	750
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.809,60	20.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	23.725,00	20.100	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	84,60	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
	- • 70300000 Kfz-Steuer	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.433.485,65	2.599.785	3.012.930	2.859.930	2.829.930	2.829.930
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.383.947,67	- 1.542.245	- 1.789.460	- 1.801.160	- 1.771.160	- 1.771.160

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.383.947,67	- 1.542.245	-1.789.460	-1.801.160	-1.771.160	-1.771.160
25	+ Außerordentliche Erträge	551,56	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	551,56	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.400,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.848,44	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.385.796,11	- 1.542.245	-1.789.460	-1.801.160	-1.771.160	-1.771.160
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.053,03	115.135	119.875	115.765	115.765	115.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	72.053,03	115.135	119.875	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 72.053,03	- 115.135	-119.875	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.457.849,14	- 1.657.380	-1.909.335	-1.916.925	-1.886.925	-1.886.925

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.704.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	2.704.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.949.600	0	1.071.000	59.722,59	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.900.000	0	1.000.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.949.600	0	1.071.000	59.722,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	754.400	0	-1.071.000	-59.722,59	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 008-Umbau Beleuchtung Kita Gleienberg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.839,11	10.000	9.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.839,11	10.000	9.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.839,11	- 10.000	-9.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für denAußenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.629,75	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	34.629,75	30.000	35.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.629,75	- 30.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 039-Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstrauch1" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.636,45	0	5.600	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.636,45	0	5.600	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.636,45	0	-5.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.617,28	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.617,28	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.617,28	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	2.704.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	2.704.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	1.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000.000	1.900.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000.000	804.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Produkt 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger
Produktgruppe 36.1 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Kindergärten" der Stadt Lich, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Lebenshilfe Gießen e.V., Ev. Kirchengemeinde Langsdorf
Produktziel(e)	Familientlastung und - unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	343,33	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	343,33	360	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	73.050,00	154.130	336.100	279.000	279.000	279.000
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	0,00	0	57.100	0	0	0
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	56.000,00	148.580	268.000	268.000	268.000	268.000
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	9.800,00	3.800	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	7.250,00	1.750	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.660	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	3.400,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	76.793,33	165.150	336.460	279.360	279.360	279.360
11	- Personalaufwendungen	3.909,28	4.290	5.135	5.135	5.135	5.135
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	963,35	1.220	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.653,02	2.715	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	197,11	255	385	385	385	385
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	95,80	100	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.582,06	92.865	98.285	29.285	29.285	29.285
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100

Teilergebnisplan

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60510000	Strom	3.117,97	2.140	2.820	2.820	2.820	2.820	
- • 60520000	Gas	1.761,31	1.920	1.150	1.150	1.150	1.150	
- • 60540000	Heizöl	1.722,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 60560000	Wasser	458,94	535	505	505	505	505	
- • 60570000	Abwasser	1.161,16	1.220	1.160	1.160	1.160	1.160	
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.607,17	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	743,79	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	800	800	800	800	800	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	166,59	450	450	450	450	450	
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	58,49	200	200	200	200	200	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	941,30	845	845	845	845	845	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.594,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 61610104	Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	0,00	6.000	0	0	0	0	
- • 61610130	Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Nieder-Bessingen und Kiga Eberstadt	0,00	11.500	0	0	0	0	
- • 61610131	Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum Kiga Nieder-Bessingen	0,00	7.500	0	0	0	0	
- • 61610141	Kiga Langsdorf Erneuerung Bodenbelag Turnraum	0,00	0	6.000	0	0	0	
- • 61610142	Kiga Nieder-Bessingen Erneuerung Bodenbelag, Holzpodest für Notausgang, Blitzschutz	0,00	0	41.000	0	0	0	
- • 61610149	Kiga Eberstadt Erneuerung Bodenbelag, Elektroinstallation, Sanierung Lichtschächte	0,00	0	17.000	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	19.557,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	0,00	30.000	5.000	0	0	0	
- • 61630012	Montage Sonnenschutz Kiga Eberstadt	0,00	3.000	0	0	0	0	
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400	
- • 61660000	Wartungskosten	807,67	1.200	1.770	1.770	1.770	1.770	
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	488,88	400	400	400	400	400	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.496,39	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	
- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	1.500	0	0	0	0	
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	4.500	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	272,00	0	0	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	625,72	630	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	28.960,41	28.000	29.355	29.355	29.355	29.355
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	27.107,94	28.000	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	548,45	0	550	550	550	550
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	0	1.305	1.305	1.305	1.305
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	742.273,67	890.940	1.174.585	1.174.585	1.174.585	1.174.585
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.360,00	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	686.513,67	739.000	903.225	903.225	903.225	903.225
	- • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	52.400,00	148.580	268.000	268.000	268.000	268.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	817.725,42	1.016.095	1.307.360	1.238.360	1.238.360	1.238.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 740.932,09	- 850.945	-970.900	-959.000	-959.000	-959.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 740.932,09	- 850.945	-970.900	-959.000	-959.000	-959.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 740.932,09	- 850.945	-970.900	-959.000	-959.000	-959.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.802,90	54.980	57.240	55.280	55.280	55.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	58.802,90	54.980	57.240	55.280	55.280	55.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 58.802,90	- 54.980	-57.240	-55.280	-55.280	-55.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 799.734,99	- 905.925	-1.028.140	-1.014.280	-1.014.280	-1.014.280

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.000	0	22.500	26.726,72	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	22.500	26.726,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-22.500	-26.726,72	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für denAußenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.726,72	22.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.726,72	22.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.726,72	- 22.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 008-Umgestaltung der Außenspielgeände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

12

„Sportstätten und Bäder“

Produkte

42.1.01 „Sportförderung“

**42.4.01 „Bereitstellung und Betrieb von Bädern
und Sportstätten“**

Teilergebnisplan

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389,46	2.730	2.410	2.760	2.410	2.410
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.364,50	106.750	133.640	133.675	133.710	133.745
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.796,49	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.020,97	135.980	170.350	170.735	170.420	170.455
11	- Personalaufwendungen	74.837,80	100.865	100.280	100.280	100.280	100.280
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.399,16	162.275	136.700	130.770	130.840	130.910
14	- Abschreibungen	95.223,19	63.550	96.185	96.185	96.185	96.185
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.328,02	46.200	53.800	53.800	53.800	53.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	150,00	2.500	200	2.500	200	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	357.938,17	375.390	387.165	383.535	381.305	383.675
20	= Verwaltungsergebnis	- 248.917,20	- 239.410	-216.815	-212.800	-210.885	-213.220
24	= Ordentliches Ergebnis	- 248.917,20	- 239.410	-216.815	-212.800	-210.885	-213.220
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 248.917,20	- 239.410	-216.815	-212.800	-210.885	-213.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.130,15	66.765	69.515	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.130,15	- 66.765	-69.515	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 260.047,35	- 306.175	-286.330	-279.930	-278.015	-280.350

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	106.955,14	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	106.955,14	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	83.500	0	195.000	109.926,57	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	7.500	0	0	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	83.500	0	195.000	109.926,57	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-83.500	0	-195.000	-2.971,43	0	0,00	

Teilergebnisplan

42.1.01 Sportförderung - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Produkt 42.1.01 Sportförderung

Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports

Produktbereich 42 Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Lich durch direkte finanzielle Zuwendung für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Licher Vereine
Produktziel(e)	Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung
Zielgruppe(n)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

42.1.01 Sportförderung - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	350	0	0
	+ • 50020000 Eintrittsgelder	0,00	350	0	350	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.000,00	350	0	350	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.231,05	10.025	10.515	10.515	10.515	10.515
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.564,25	6.360	6.700	6.700	6.700	6.700
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.761,98	1.785	1.840	1.840	1.840	1.840
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.352,12	1.345	1.415	1.415	1.415	1.415
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	552,70	535	560	560	560	560
14	- Abschreibungen	2.554,09	0	2.560	2.560	2.560	2.560
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.554,09	0	2.560	2.560	2.560	2.560
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.074,18	15.700	17.300	17.300	17.300	17.300
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	16.069,80	15.700	15.800	15.800	15.800	15.800
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	5.004,38	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	150,00	2.500	200	2.500	200	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	150,00	2.500	200	2.500	200	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.009,32	28.225	30.575	32.875	30.575	32.875
20	= Verwaltungsergebnis	- 29.009,32	- 27.875	-30.575	-32.525	-30.575	-32.875
24	= Ordentliches Ergebnis	- 29.009,32	- 27.875	-30.575	-32.525	-30.575	-32.875
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 29.009,32	- 27.875	-30.575	-32.525	-30.575	-32.875
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.009,32	- 27.875	-30.575	-32.525	-30.575	-32.875

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Produkt 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Produktgruppe 42.4 Sportstätten und Bäder
Produktbereich 42 Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Sportplätzen und Sportheimen, Bereitstellung des Hallenbades und Waldschwimmbades
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Verträge mit Vereinen, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Licher Vereine, Licher Hallenbadverein, Schulen, Pächter Waldschwimmbad
Produktziel(e)	Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben und Vereine, Sicherstellung des Erhalt des städtischen Hallen- und Waldschwimmbades durch finanzielle Förderungen
Zielgruppe(n)	Vereine, Schulen, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.389,46	2.380	2.410	2.410	2.410	2.410
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.389,46	2.380	2.410	2.410	2.410	2.410
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	67.364,50	106.750	133.640	133.675	133.710	133.745
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	43.651,04	78.150	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	21.645,28	26.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.068,18	2.100	2.140	2.175	2.210	2.245
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.796,49	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.796,49	25.000	32.800	32.800	32.800	32.800
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.470,52	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	45,31	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.425,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	104.020,97	135.630	170.350	170.385	170.420	170.455
11	- Personalaufwendungen	64.606,75	90.840	89.765	89.765	89.765	89.765
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	48.929,80	68.500	67.950	67.950	67.950	67.950
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.762,64	1.785	1.840	1.840	1.840	1.840
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.891,99	14.750	14.295	14.295	14.295	14.295
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.022,32	5.805	5.680	5.680	5.680	5.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.399,16	162.275	136.700	130.770	130.840	130.910
	- • 60510000 Strom	20.199,94	35.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 60520000 Gas	2.555,70	2.760	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60530000 Fernwärme	30.247,68	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 60540000 Heizöl	3.395,03	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 60550000	Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60560000	Wasser	12.019,24	16.750	13.100	13.100	13.100	13.100
	- • 60570000	Abwasser	16.473,32	16.355	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	664,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60610010	Material für Erneuerung Duschen Sportheim Langsdorf	16.700,00	0	0	0	0	0
	- • 60610011	Material für Dachsanierung Kassenhaus Waldschwimmbad	0,00	2.000	0	0	0	0
	- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	414,77	800	800	800	800	800
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.272,33	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610110	Materialkosten f. Sanierung Sanitärräume sowie Einbau Dachdämmung Sportheim Ober-Bessingen	901,49	0	0	0	0	0
	- • 61610143	Sportheim Langsdorf Erneuerung Außentreppe	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.605,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620034	Erneuerung Heizung Sportheim Ober-Bessingen	13.523,61	0	0	0	0	0
	- • 61620044	Reparatur Beregnungsanlagen Sportzentrum Fasanerie	2.155,51	0	0	0	0	0
	- • 61620054	Sanierung Toiletten Waldschwimmbad	0,00	17.500	0	0	0	0
	- • 61660000	Wartungskosten	2.691,42	2.000	3.020	3.020	3.020	3.020
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.552,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.136,35	4.210	4.280	4.350	4.420	4.490
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.890,09	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen		92.669,10	63.550	93.625	93.625	93.625	93.625
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	59.021,81	35.000	59.500	59.500	59.500	59.500
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.525,73	28.550	34.000	34.000	34.000	34.000
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	121,56	0	125	125	125	125
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		31.253,84	30.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.428,99	30.500	36.500	36.500	36.500	36.500
	- • 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	824,85	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		323.928,85	347.165	356.590	350.660	350.730	350.800
20	= Verwaltungsergebnis		- 219.907,88	- 211.535	- 186.240	- 180.275	- 180.310	- 180.345

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 219.907,88	- 211.535	-186.240	-180.275	-180.310	-180.345
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 219.907,88	- 211.535	-186.240	-180.275	-180.310	-180.345
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.130,15	66.765	69.515	67.130	67.130	67.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	11.130,15	66.765	69.515	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 11.130,15	- 66.765	-69.515	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 231.038,03	- 278.300	-255.755	-247.405	-247.440	-247.475

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	106.955,14	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	106.955,14	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	76.000	0	195.000	109.926,57	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	76.000	0	195.000	109.926,57	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	-195.000	-2.971,43	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	106.955,14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	106.955,14	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.955,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	106.955,14	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn -Sportzentrum Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.971,43	170.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.971,43	170.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.971,43	- 170.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 013-Neubau Abwassersammelgrube Waldschwimmbad										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	36.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 014-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 015-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

**13
„Friedhöfe“**

Produkte

**55.3.01 „Friedhofs- und Bestattungswesen“
55.3.02 „Friedwald“**

Teilergebnisplan

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	161.411,87	340.800	252.000	252.000	252.000	252.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.844,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	455	455	455	455
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.446,09	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	174.155,96	353.750	264.955	264.955	264.955	264.955
11	- Personalaufwendungen	38.033,48	56.575	68.225	68.225	68.225	68.225
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.688,05	114.700	117.585	66.585	66.585	66.585
14	- Abschreibungen	18.912,08	15.165	19.020	19.020	19.020	13.795
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	49.068,00	94.500	56.900	56.900	56.900	56.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	173.701,61	280.940	261.730	210.730	210.730	205.505
20	= Verwaltungsergebnis	454,35	72.810	3.225	54.225	54.225	59.450
24	= Ordentliches Ergebnis	454,35	72.810	3.225	54.225	54.225	59.450
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.973,54	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.973,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.519,19	72.810	3.225	54.225	54.225	59.450
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	112.064,80	179.860	185.330	180.590	160.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 112.064,80	- 159.860	-165.330	-160.590	-140.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 113.583,99	- 87.050	-162.105	-106.365	-86.365	-101.140

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	41.700	0	23.000	80.457,18	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	41.700	0	23.000	80.457,18	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.700	0	-23.000	-80.457,18	0	0,00	

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Produkt 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten auf den städtischen Friedhöfen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	157.861,43	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	53.635,64	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	104.225,79	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.844,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.844,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	455	455	455	455
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	450	455	455	455	455
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.446,09	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	2.446,09	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	170.605,52	130.450	130.455	130.455	130.455	130.455
11	- Personalaufwendungen	38.033,48	24.140	25.465	25.465	25.465	25.465
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	29.272,07	18.360	19.270	19.270	19.270	19.270
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.150,61	3.805	4.020	4.020	4.020	4.020
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	492,75	500	600	600	600	600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.118,05	1.475	1.575	1.575	1.575	1.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.426,55	94.950	110.335	59.335	59.335	59.335
	- • 60510000 Strom	2.649,37	2.115	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60540000 Heizöl	1.430,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60550000 Treibstoffe	777,38	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60560000 Wasser	1.683,98	1.880	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.314,16	1.535	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.397,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	149,63	200	200	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.153,26	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	0,00	150	150	150	150	150	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	275,23	250	250	250	250	250	
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	13.339,58	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.882,61	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- • 61610062	Wegebau Friedhof Kernstadt	0,00	0	30.000	0	0	0	
- • 61610075	Renovierungsarbeiten Leichenhalle Friedhof Eberstadt	0,00	0	3.000	0	0	0	
- • 61610079	Abdichtung Garagendächer Friedhof Lich	0,00	0	5.000	0	0	0	
- • 61610115	Erneuerung Zaunanlage jüdischer Friedhof Lich	3.091,87	0	0	0	0	0	
- • 61610119	Böschungsbefestigung zu einem Grabfeld Friedhof Eberstadt	9.830,21	0	0	0	0	0	
- • 61610132	Türanlage und Neuverglasung Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	9.500	0	0	0	0	
- • 61610133	Dachsanierung alte Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	16.000	9.000	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.130,21	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500	
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.681,95	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- • 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	1.658,28	0	0	0	0	0	
- • 61650019	Friedhof Bettenhausen Sanierung Ehrenmal	0,00	0	4.000	0	0	0	
- • 61660000	Wartungskosten	581,14	1.200	970	970	970	970	
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.782,97	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.359,23	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 61730000	Fremdreinigung	47,60	50	50	50	50	50	
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.594,95	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800	
- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	200	0	0	0	0	
- • 67300000	Gebühren	51,12	55	55	55	55	55	
- • 67720004	Aufwendungen für Kalkulation Friedhofsgebühren	0,00	7.500	0	0	0	0	
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	760,00	700	700	700	700	700	
- • 68320000	Telefonkosten	6,38	10	10	10	10	10	
- • 68500000	Reisekosten	448,22	200	400	400	400	400	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	285,13	290	300	300	300	300	
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65	

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	16.875,69	11.665	16.970	16.970	16.970	11.745
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.222,17	0	5.225	5.225	5.225	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	10.425,64	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	198,25	0	200	200	200	200
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	342,48	700	345	345	345	345
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	687,15	965	700	700	700	700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.099,80	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	1.099,80	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	122.435,52	131.255	153.270	102.270	102.270	97.045
20	= Verwaltungsergebnis	48.170,00	- 805	-22.815	28.185	28.185	33.410
24	= Ordentliches Ergebnis	48.170,00	- 805	-22.815	28.185	28.185	33.410
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.973,54	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	1.973,54	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.973,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	46.196,46	- 805	-22.815	28.185	28.185	33.410
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.404,84	132.860	138.330	133.590	113.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	111.404,84	132.860	138.330	133.590	113.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 111.404,84	- 112.860	-118.330	-113.590	-93.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 65.208,38	- 113.665	-141.145	-85.405	-65.405	-80.180

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	26.700	0	23.000	39.341,77	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	26.700	0	23.000	39.341,77	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.700	0	-23.000	-39.341,77	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 011-Einrichtung Friedwald										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.381,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.381,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.381,57	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 014-Erstellung Friedhofskataster Stadtteile										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.141,67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.141,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.141,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 015-Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.857,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	22.857,03	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.857,03	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschluß einschl. Zählerschacht Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.938,50	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.938,50	8.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.938,50	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 018-Beschaffung Findlinge für Urnenrasengräber Bettenhausen u. Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.023,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 019-Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-45.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 022-Herstellen Wasserleitung einschl. Zählerschacht Friedhof Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.400	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.400	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 023-Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 024-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 025-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Produkt 55.3.02 Friedwald Lich
Produktgruppe 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellen von Grabstätten im Bereich des Friedwaldes, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	Extern
Auftragsgrundlagen	Friedwald- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für den Friedwald
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Stadtwald, Bestattungsunternehmen, FriedWald GmbH
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen im Rahmen einer alternativen naturverbundenen Bestattungsform
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.550,44	220.800	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	2.083,00	20.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.467,44	200.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.550,44	223.300	134.500	134.500	134.500	134.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	32.435	42.760	42.760	42.760	42.760
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	25.160	33.500	33.500	33.500	33.500
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	5.205	6.965	6.965	6.965	6.965
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	2.070	2.295	2.295	2.295	2.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261,50	19.750	7.250	7.250	7.250	7.250
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	177,26	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	525,53	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	162,07	10.500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	174,90	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	42,54	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	179,20	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	2.036,39	3.500	2.050	2.050	2.050	2.050
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.036,39	3.500	2.050	2.050	2.050	2.050
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	47.968,20	94.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	47.968,20	94.000	56.400	56.400	56.400	56.400
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.266,09	149.685	108.460	108.460	108.460	108.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 47.715,65	73.615	26.040	26.040	26.040	26.040
24	= Ordentliches Ergebnis	- 47.715,65	73.615	26.040	26.040	26.040	26.040
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 47.715,65	73.615	26.040	26.040	26.040	26.040
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	659,96	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	659,96	0	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald Friedwald)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 659,96	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.375,61	26.615	-20.960	-20.960	-20.960	-20.960

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	15.000	0	0	41.115,41	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	15.000	0	0	41.115,41	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	0	-41.115,41	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.115,41	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	41.115,41	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.115,41	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

14

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkte

53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“

53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“

61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“

Teilergebnisplan

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.339,10	1.275	845	735	665	585
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.169.821,38	15.608.225	15.026.050	15.735.010	16.237.800	16.770.850
6	+ Erträge aus Transferleistungen	498.448,28	511.780	525.000	543.400	554.260	565.340
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.335.337,00	4.366.010	6.121.410	7.142.595	6.537.000	6.137.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	180.766,67	215.400	218.300	235.600	259.600	284.300
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.749,37	379.190	372.200	372.200	372.200	372.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.566.461,80	21.081.880	22.263.805	24.029.540	23.961.525	24.131.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.429,06	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
14	- Abschreibungen	68.334,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.125,32	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.648.644,57	11.261.985	11.737.095	12.201.805	12.429.145	12.547.340
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.729.533,19	11.276.985	11.752.345	12.217.055	12.444.395	12.562.590
20	= Verwaltungsergebnis	11.836.928,61	9.804.895	10.511.460	11.812.485	11.517.130	11.568.585
21	+ Finanzerträge	95.162,12	39.280	49.420	49.420	49.420	49.420
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.697,30	286.450	279.985	307.625	291.160	252.925
23	= Finanzergebnis	- 328.535,18	- 247.170	-230.565	-258.205	-241.740	-203.505
24	= Ordentliches Ergebnis	11.508.393,43	9.557.725	10.280.895	11.554.280	11.275.390	11.365.080
25	+ Außerordentliche Erträge	8.277,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	8.277,21	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.516.670,64	9.557.725	10.280.895	11.554.280	11.275.390	11.365.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.516.670,64	9.557.725	10.280.895	11.554.280	11.275.390	11.365.080

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000	0	223.000	295.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	197.900	0	201.650	236.163,98	0	0,00	
		197.900	0	201.650	236.163,98	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	512.900	0	424.650	531.163,98	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	512.900	0	424.650	531.163,98	0	0,00	

Teilergebnisplan

53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung
Produktgruppe 53.1 Elektrizitätsversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Stroms gezahlt.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppe(n)	Energieversorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann

Teilergebnisplan

53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520
10	= Summe der ordentlichen Erträge	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520
24	= Ordentliches Ergebnis	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	341.514,56	347.960	341.520	341.520	341.520	341.520

Teilergebnisplan

53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung
Produktgruppe 53.2 Gasversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Letztverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe centbezogen je kWh bezogenen Gases gezahlt.
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppe(n)	Energieversorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann

Teilergebnisplan

53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.230,49	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	31.230,49	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.230,49	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	31.230,49	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680
24	= Ordentliches Ergebnis	31.230,49	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680
25	+ Außerordentliche Erträge	1.044,59	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	1.044,59	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.044,59	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.275,08	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.275,08	31.230	30.680	30.680	30.680	30.680

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Produktgruppe 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreibung	Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich, Allgemeine Zuweisungen wie Schlüsselzuweisungen, Bedarfs- und Finanzaufweisungen, Allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis- und Schulumlage, Allgemeine Investitionspauschale, Investitionsschlüsselzuweisungen, sonstige pauschale Investitionszuweisungen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Lich, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfestsetzung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	18.169.821,38	15.608.225	15.026.050	15.735.010	16.237.800	16.770.850
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.365.380,14	8.118.030	8.015.850	8.697.200	9.175.550	9.680.200
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	620.430,79	753.195	704.200	721.810	736.250	754.650
	+ • 55510000 Grundsteuer A	95.886,82	95.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.967.875,61	1.945.000	2.000.000	2.010.000	2.020.000	2.030.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	7.915.191,70	4.500.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	152.492,32	145.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	52.564,00	52.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	498.448,28	511.780	525.000	543.400	554.260	565.340
	+ • 54770000 Ausgleichleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	498.448,28	511.780	525.000	543.400	554.260	565.340
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.335.337,00	4.366.010	6.121.410	7.142.595	6.537.000	6.137.900
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	5.335.337,00	4.366.010	6.121.410	7.142.595	6.537.000	6.137.900
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	180.766,67	201.600	218.300	235.600	259.600	284.300
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	180.766,67	201.600	218.300	235.600	259.600	284.300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.184.373,33	20.687.615	21.890.760	23.656.605	23.588.660	23.758.390
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	12.648.644,57	11.261.985	11.737.095	12.201.805	12.429.145	12.547.340
	- • 73541000 Kreisumlage	7.509.620,00	8.532.990	8.100.000	7.890.755	8.014.670	8.096.945
	- • 73541001 Kreisumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	409.653,27	- 1.117.800	-499.885	48.270	81.425	80.810
	- • 73542000 Schulumlage	3.034.956,00	3.448.545	3.624.000	3.530.075	3.585.510	3.622.320
	- • 73542001 Schulumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	165.558,28	- 451.750	-198.130	21.595	36.430	36.155
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.528.857,02	850.000	711.110	711.110	711.110	711.110
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.648.644,57	11.261.985	11.737.095	12.201.805	12.429.145	12.547.340
20	= Verwaltungsergebnis	11.535.728,76	9.425.630	10.153.665	11.454.800	11.159.515	11.211.050
21	+ Finanzerträge	93.618,80	38.500	48.500	48.500	48.500	48.500

Teilergebnisplan

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	13.506,30	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	80.112,50	25.000	35.000	35.000	35.000	35.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.734,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	29.734,50	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Finanzergebnis	63.884,30	28.500	36.500	36.500	36.500	36.500
24	= Ordentliches Ergebnis	11.599.613,06	9.454.130	10.190.165	11.491.300	11.196.015	11.247.550
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	11.599.613,06	9.454.130	10.190.165	11.491.300	11.196.015	11.247.550
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	11.599.613,06	9.454.130	10.190.165	11.491.300	11.196.015	11.247.550

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000	0	223.000	295.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	315.000	0	223.000	295.000,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000	0	223.000	295.000,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land(Investitionspauschale)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	295.000,00	223.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	295.000,00	223.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	295.000,00	223.000	315.000	0	315.000	315.000	315.000	0	0

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreibung	Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, GemHVO-Doppik
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kreditinstitute, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.339,10	1.275	845	735	665	585
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.339,10	1.275	845	735	665	585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	13.800	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.800	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.004,32	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.504,32	0	0	0	0	0
	+ • 53991000 andere sonstige betriebliche Erträge PWB	5.500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.343,42	15.075	845	735	665	585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.429,06	10.000	10.250	10.250	10.250	10.250
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	5.784,02	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	2.202,99	0	0	0	0	0
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	214,55	500	250	250	250	250
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	2.227,50	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	68.334,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	26.761,86	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	41.072,38	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	500,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.125,32	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.125,32	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.888,62	15.000	15.250	15.250	15.250	15.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.545,20	75	-14.405	-14.515	-14.585	-14.665
21	+ Finanzerträge	1.543,32	780	920	920	920	920
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	80	70	70	70	70

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 57100000 Bankzinsen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	572,10	300	200	200	200	200
	+ • 57640000 Stundungszinsen	758,85	250	500	500	500	500
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	145,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	393.962,80	276.450	267.985	295.625	279.160	240.925
	- • 77100000 Bankzinsen	269.327,20	239.400	233.325	237.385	225.525	211.090
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	88.510,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	29.614,00	28.340	27.060	25.780	24.500	23.220
	- • 77300000 Auflösung von Disagio	7.509,60	0	0	0	0	0
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	4.774,54	3.710	2.600	1.895	1.765	1.615
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.565	22.370	0
	- • 77901000 Zinsabgrenzung Aufwand	- 5.772,78	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	- 392.419,48	- 275.670	-267.065	-294.705	-278.240	-240.005
24	= Ordentliches Ergebnis	- 463.964,68	- 275.595	-281.470	-309.220	-292.825	-254.670
25	+ Außerordentliche Erträge	7.232,62	0	0	0	0	0
	+ • 59890002 sonstige periodenfremde Erträge aus der Auflösung von EWB	7.232,62	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.232,62	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 456.732,06	- 275.595	-281.470	-309.220	-292.825	-254.670
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 456.732,06	- 275.595	-281.470	-309.220	-292.825	-254.670

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	197.900	0	201.650	236.163,98	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	197.900	0	201.650	236.163,98	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.900	0	201.650	236.163,98	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.179,04	6.180	4.375	0	2.475	2.375	125	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.179,04	6.180	4.375	0	2.475	2.375	125	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	6.179,04	6.180	4.375	0	2.475	2.375	125	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.179,04	6.180	4.375	0	2.475	2.375	125	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	11.133,38	11.135	7.890	0	4.465	4.285	225	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	37.807,77	5.095	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	37.807,77	5.095	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	37.807,77	5.095	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	37.807,77	5.095	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	47.065,91	14.375	14.540	0	14.540	14.540	14.540	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.481,96	5.510	5.535	0	5.565	5.590	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.481,96	5.510	5.535	0	5.565	5.590	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.481,96	5.510	5.535	0	5.565	5.590	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.481,96	5.510	5.535	0	5.565	5.590	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	10.748,94	10.805	10.860	0	10.915	10.970	11.025	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 006-Tilgung an Land										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	39.840,84	40.315	40.590	0	26.315	23.120	750	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.174,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.174,52	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.174,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.174,52	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	4.460,55	1.985	1.580	0	1.580	1.580	1.580	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt(ohne Umschuldung)										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	866.906,66	642.105	650.690	0	594.315	577.585	564.070	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen(ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	72.440	415.455	0	1.150.245	0	1.076.960	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	72.440	415.455	0	1.150.245	0	1.076.960	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	72.440	415.455	0	1.150.245	0	1.076.960	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	72.440	415.455	0	1.150.245	0	1.076.960	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.254,17	19.595	19.940	0	20.290	20.645	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	19.254,17	19.595	19.940	0	20.290	20.645	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	19.254,17	19.595	19.940	0	20.290	20.645	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.254,17	19.595	19.940	0	20.290	20.645	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	19.254,17	19.595	19.940	0	20.290	20.645	21.005	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	41.038,50	310.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	41.038,50	310.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	41.038,50	310.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	41.038,50	310.000	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	473,59	0	475	0	475	475	475	0	0

Teilergebnisplan

61.3.01 Abwicklung der Vorjahre - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkt 61.3.01 Abwicklung der Vorjahre
Produktgruppe 61.3 Abwicklung der Vorjahre
Produktbereich 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktkurzbeschreibung	Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO,
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien
Produktziel(e)	Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenden Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zielgruppe(n)	Aufsichtsbehörde, Städtische Gremien, Verwaltungsführung
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann

Teilhaushalt

15

„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Produkte

11.1.06 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilergebnisplan

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.420,90	59.510	193.210	193.210	193.210	193.210
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.420,90	59.520	193.210	193.210	193.210	193.210
11	- Personalaufwendungen	195.279,96	203.915	84.370	78.515	78.515	78.515
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271,28	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Abschreibungen	261,80	0	270	270	270	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.813,04	224.815	105.340	99.485	99.485	99.215
20	= Verwaltungsergebnis	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995
24	= Ordentliches Ergebnis	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Produkt 11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzugs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Beteiligungsmanagement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Produktziel(e)	Aufstellung eines ausgeglichen und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Doppik, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetvollzuges, Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	10	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	56.420,90	59.510	193.210	193.210	193.210	193.210
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	79.925	79.925	79.925	79.925
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	56.392,85	59.510	113.285	113.285	113.285	113.285
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	28,05	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	56.420,90	59.520	193.210	193.210	193.210	193.210
11	- Personalaufwendungen	195.279,96	203.915	84.370	78.515	78.515	78.515
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	104.987,71	109.855	60.840	60.840	60.840	60.840
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	60.095,56	61.710	5.855	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.494,37	23.270	12.745	12.745	12.745	12.745
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.702,32	9.080	4.930	4.930	4.930	4.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.271,28	20.900	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	17.014,24	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	403,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	724,03	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	129,74	200	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	261,80	0	270	270	270	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	261,80	0	270	270	270	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.813,04	224.815	105.340	99.485	99.485	99.215
20	= Verwaltungsergebnis	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995

Teilergebnisplan

11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 157.392,14	- 165.295	87.870	93.725	93.725	93.995

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**

Teilergebnisplan

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.727,12	541.500	559.495	559.495	559.495	559.495
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	- 17.356,35	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	14.588,12	16.410	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	600.838,89	557.910	559.495	559.495	559.495	559.495
11	- Personalaufwendungen	205.939,70	245.090	249.300	249.175	249.175	249.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.477,73	308.335	329.735	322.560	316.560	320.560
14	- Abschreibungen	266,11	1.750	270	270	270	270
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,09	1.975	2.005	2.005	2.005	2.005
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	556.987,63	570.480	594.640	587.340	581.340	585.340
20	= Verwaltungsergebnis	43.851,26	- 12.570	-35.145	-27.845	-21.845	-25.845
24	= Ordentliches Ergebnis	43.851,26	- 12.570	-35.145	-27.845	-21.845	-25.845
25	+ Außerordentliche Erträge	1.945,47	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.945,47	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.796,73	- 12.570	-35.145	-27.845	-21.845	-25.845
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.978,65	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.122,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.919,48	23.430	855	8.155	14.155	10.155

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	35.000	1.900,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	35.000	1.900,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-1.900,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald

Produkt 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Hessen-Forst, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Zielgruppe(n)	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Schuhmann
Haushaltsvermerke	Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Stadtwald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden. Die am Jahresende bei den Sachkonten 60300000 "Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge", 61000000 "Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse" sowie 61650000 "Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen" vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	602.727,12	541.500	559.495	559.495	559.495	559.495
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	565.222,34	510.000	531.455	531.455	531.455	531.455
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	20.507,50	15.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	460,00	500	500	500	500	500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.537,28	16.000	16.540	16.540	16.540	16.540
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	- 17.356,35	0	0	0	0	0
	+ • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	- 17.356,35	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	14.588,12	16.410	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	14.588,12	16.410	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	880,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	600.838,89	557.910	559.495	559.495	559.495	559.495
11	- Personalaufwendungen	205.939,70	245.090	249.300	249.175	249.175	249.175
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	150.925,04	180.510	186.675	186.675	186.675	186.675
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.251,98	1.285	125	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.173,99	34.250	36.045	36.045	36.045	36.045
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.172,75	12.500	12.300	12.300	12.300	12.300
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.415,94	16.545	14.155	14.155	14.155	14.155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	335.477,73	308.335	329.735	322.560	316.560	320.560
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	1.680,00	1.360	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	52.636,35	35.000	41.255	41.255	41.255	41.255
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.345,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	150.379,08	120.000	160.190	150.000	140.000	140.000

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61000010	Beförsterungskosten	88.641,35	94.705	104.085	109.000	113.000	117.000
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.746,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	996,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	32.682,89	46.500	11.900	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	228,33	245	420	420	420	420
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	186,47	200	200	200	200	200
	- • 68320000	Telefonkosten	441,29	500	450	450	450	450
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	64,00	70	70	70	70	70
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	250,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	77,08	80	80	80	80	80
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	372,44	415	425	425	425	425
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	322,37	330	330	330	330	330
14	- Abschreibungen		266,11	1.750	270	270	270	270
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	172,78	0	175	175	175	175
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	93,33	1.750	95	95	95	95
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.974,09	1.975	2.005	2.005	2.005	2.005
	- • 70200000	Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70300000	Kfz-Steuer	0,00	0	30	30	30	30
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		556.987,63	570.480	594.640	587.340	581.340	585.340
20	= Verwaltungsergebnis		43.851,26	- 12.570	-35.145	-27.845	-21.845	-25.845
24	= Ordentliches Ergebnis		43.851,26	- 12.570	-35.145	-27.845	-21.845	-25.845
25	+ Außerordentliche Erträge		1.945,47	0	0	0	0	0
	+ • 59890000	sonstige periodenfremde Erträge	1.945,47	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.945,47	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	45.796,73	- 12.570	-35.145	-27.845	-21.845	-25.845
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	11.978,65	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	11.978,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.855,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.855,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	9.122,75	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	54.919,48	23.430	855	8.155	14.155	10.155

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	35.000	1.900,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	35.000	1.900,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-35.000	-1.900,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 002-Anschaffung eines Traktors										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 004-Kauf eines Anhängers										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 800,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

**11.1.07 „Angelegenheiten des Kassen- und
Rechnungswesens“**

11.1.08 „Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.446,88	42.985	22.800	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,54	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.458,42	42.985	22.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	121.270,73	130.955	77.885	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	517,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.268,94	8.375	7.740	7.740	7.740	7.740
14	- Abschreibungen	795,87	0	800	800	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	131.852,76	139.330	86.425	8.540	7.740	7.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 92.394,34	- 96.345	-63.625	-8.540	-7.740	-7.740
21	+ Finanzerträge	11.183,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23	= Finanzergebnis	11.183,75	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 81.210,59	- 83.245	-50.525	4.560	5.360	5.360
25	+ Außerordentliche Erträge	1.572,46	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.572,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 79.638,13	- 83.245	-50.525	4.560	5.360	5.360
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 79.638,13	- 83.245	-50.525	4.560	5.360	5.360

Teilergebnisplan

11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Stadtwerke Lich), Prüfung und Verwaltung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmitteln, Verwahrungen
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, Haushaltssatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen
Produktziel(e)	zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmitteln
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Kassendienst
Produktverantwortliche/r	Herr Fischer

Teilergebnisplan

11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.297,92	28.655	22.800	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0	22.800	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	26.297,92	28.655	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11,54	0	0	0	0	0
	+ • 53990005 andere sonstige Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	11,54	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.309,46	28.655	22.800	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	102.256,12	108.710	55.840	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	64.541,34	68.480	39.515	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	19.052,85	20.290	4.925	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.269,46	14.300	8.180	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.392,47	5.640	3.220	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	517,22	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	517,22	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999,95	2.375	1.740	1.740	1.740	1.740
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	64,48	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.360,17	0	0	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	72,00	75	90	90	90	90
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	51,00	750	100	100	100	100
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	671,50	700	700	700	700	700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	691,60	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	39,20	400	400	400	400	400

Teilergebnisplan

11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	795,87	0	800	800	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	795,87	0	800	800	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.569,16	111.085	58.380	2.540	1.740	1.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.259,70	- 82.430	-35.580	-2.540	-1.740	-1.740
21	+ Finanzerträge	211,15	100	100	100	100	100
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211,15	100	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	211,15	100	100	100	100	100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.048,55	- 82.330	-35.480	-2.440	-1.640	-1.640
25	+ Außerordentliche Erträge	1.572,46	0	0	0	0	0
	+ • 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	1.572,46	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.572,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 78.476,09	- 82.330	-35.480	-2.440	-1.640	-1.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 78.476,09	- 82.330	-35.480	-2.440	-1.640	-1.640

Teilergebnisplan

11.1.08 Vollstreckungswesen - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Produkt 11.1.08 Vollstreckungswesen
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahren
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerVollstrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Zahlungspflichtige, Landkreis Gießen als Vollstreckungsbehörde, Dritte, Gerichte
Produktziel(e)	rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Kassendienst
Produktverantwortliche/r	Herr Fischer

Teilergebnisplan

11.1.08 Vollstreckungswesen - Teilhaushalt: 17 - 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	13.148,96	14.330	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	13.148,96	14.330	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.148,96	14.330	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	19.014,61	22.245	22.045	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.748,75	17.320	17.170	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.044,24	3.540	3.500	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.221,62	1.385	1.375	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.268,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	6.268,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.283,60	28.245	28.045	6.000	6.000	6.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.134,64	- 13.915	-28.045	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Finanzerträge	10.972,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	4.001,00	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	6.971,60	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Finanzergebnis	10.972,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.162,04	- 915	-15.045	7.000	7.000	7.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.162,04	- 915	-15.045	7.000	7.000	7.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.162,04	- 915	-15.045	7.000	7.000	7.000

Teilhaushalt

18
„Liegenschaftsverwaltung“

Produkte

11.1.09 „Grundstücksverkehr“
**52.2.01 „Wohnungsbauförderung und
Wohnraumversorgung“**

Teilergebnisplan

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.792,75	107.330	96.950	96.950	96.950	96.950
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	0	2.655	2.655	2.655	2.655
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.459,11	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	113.137,99	115.730	108.005	108.005	108.005	108.005
11	- Personalaufwendungen	42.934,61	46.330	38.735	38.735	38.735	38.735
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,85	225.200	200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.748,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.351,45	275.530	42.935	42.935	42.935	42.935
20	= Verwaltungsergebnis	65.786,54	- 159.800	65.070	65.070	65.070	65.070
21	+ Finanzerträge	19.017,61	1.110	1.085	1.055	1.030	1.000
23	= Finanzergebnis	19.017,61	1.110	1.085	1.055	1.030	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	84.804,15	- 158.690	66.155	66.125	66.100	66.070
25	+ Außerordentliche Erträge	276.465,20	0	23.470	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.605,48	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	273.859,72	0	23.470	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	358.663,87	- 158.690	89.625	66.125	66.100	66.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	358.663,87	- 158.690	89.625	66.125	66.100	66.070

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.053.430	0	5.900.000	617.337,00	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.925	0	9.900	9.872,88	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.063.355	0	5.909.900	627.209,88	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionen)	11.500	0	2.610.000	0,00	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	11.500	0	2.610.000	5.000,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.051.855	0	3.299.900	622.209,88	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Produkt 11.1.09 Grundstücksverkehr
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vereinfachte Baulandumlegung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Lich, Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet- und Gestattungsverhältnissen, Erbpacht und Sondernutzungsverhältnisse
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht,- Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer
Produktziel(e)	Regelung des allgemeinen Grundstücksverkehrs, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.792,75	107.330	96.950	96.950	96.950	96.950
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	67.008,93	73.650	68.200	68.200	68.200	68.200
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	140	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	33.703,82	33.540	28.670	28.670	28.670	28.670
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.235,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	0	2.655	2.655	2.655	2.655
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	0	2.655	2.655	2.655	2.655
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	508,73	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	508,73	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.187,61	112.330	104.605	104.605	104.605	104.605
11	- Personalaufwendungen	42.934,61	46.330	38.735	38.735	38.735	38.735
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.392,39	33.555	27.845	27.845	27.845	27.845
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.149,02	2.365	2.585	2.585	2.585	2.585
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.305,16	7.045	5.875	5.875	5.875	5.875
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	511,08	560	125	125	125	125
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.576,96	2.805	2.305	2.305	2.305	2.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	667,85	200	200	200	200	200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	667,85	200	200	200	200	200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.602,46	46.530	38.935	38.935	38.935	38.935
20	= Verwaltungsergebnis	65.585,15	65.800	65.670	65.670	65.670	65.670

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	65.585,15	65.800	65.670	65.670	65.670	65.670
25	+ Außerordentliche Erträge	276.465,20	0	23.470	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	276.465,20	0	23.470	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.605,48	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.605,48	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	273.859,72	0	23.470	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	339.444,87	65.800	89.140	65.670	65.670	65.670
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	339.444,87	65.800	89.140	65.670	65.670	65.670

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.053.430	0	5.900.000	617.337,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.053.430	0	5.900.000	617.337,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	11.500	0	2.610.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	11.500	0	2.610.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.041.930	0	3.290.000	617.337,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 001-Verkauf von bebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	14.316,00	0	253.430	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	14.316,00	0	253.430	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	11.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	14.316,00	0	241.930	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	603.021,00	400.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	603.021,00	400.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	603.021,00	400.000	800.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb(Unbebauter Grundbesitz)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 110.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.500.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	3.000.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Produkt 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Produktgruppe 52.2 Wohnbauförderung
Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung von Wohnbauland, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung des Mietspiegels, Allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz
Beteiligte bei der Produkterstellung	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigenumsbereich
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike

Teilergebnisplan

52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.950,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	3.950,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.950,38	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	225.000	0	0	0	0
	- • 61610134 Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	0,00	225.000	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.748,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	3.748,99	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.748,99	229.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	201,39	- 225.600	-600	-600	-600	-600
21	+ Finanzerträge	19.017,61	1.110	1.085	1.055	1.030	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	10.960,36	1.110	1.085	1.055	1.030	1.000
	+ • 56501000 Erträge aus der Aufzinsung von Ausleihungen AV	8.057,25	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	19.017,61	1.110	1.085	1.055	1.030	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	19.219,00	- 224.490	485	455	430	400
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.219,00	- 224.490	485	455	430	400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.219,00	- 224.490	485	455	430	400

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.925	0	9.900	9.872,88	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	9.925	0	9.900	9.872,88	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.000,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.925	0	9.900	4.872,88	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.872,88	9.900	9.925	0	9.960	9.985	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.872,88	9.900	9.925	0	9.960	9.985	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.872,88	9.900	9.925	0	9.960	9.985	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.872,88	9.900	9.925	0	9.960	9.985	10.010	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 003-Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

19

**„Planung & Bau u. Stadtmarketing &
Wirtschaftsförderung“**

Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und
Entwicklung“**

**52.1.01 „Bauordnungsaufgaben und
Ausführung von Planungen“**

**52.1.02 „Flächen- und Grundstücksbezogene
Daten und Grundlagen“**

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung“**

Teilergebnisplan

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.451,60	0	20.455	20.455	20.455	20.455
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.882,87	0	20.455	20.455	20.455	20.455
11	- Personalaufwendungen	141.457,02	90.090	93.960	93.960	93.960	93.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.731,52	34.100	23.670	23.670	23.670	23.670
14	- Abschreibungen	67.827,68	44.500	68.000	68.000	68.000	68.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	33.500	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	221.016,22	202.190	185.630	185.630	185.630	185.630
20	= Verwaltungsergebnis	- 200.133,35	- 202.190	-165.175	-165.175	-165.175	-165.175
21	+ Finanzerträge	7.605,70	880	5.700	5.510	5.390	5.360
23	= Finanzergebnis	7.605,70	880	5.700	5.510	5.390	5.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 192.527,65	- 201.310	-159.475	-159.665	-159.785	-159.815
25	+ Außerordentliche Erträge	21.490,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.490,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 171.037,65	- 201.310	-159.475	-159.665	-159.785	-159.815
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00	2.070	2.155	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 48,00	- 2.070	-2.155	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 171.085,65	- 203.380	-161.630	-161.745	-161.865	-161.895

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	300,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.590	0	8.410	5.111,19	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	8.590	0	8.410	5.411,19	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	210.116,62	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	210.116,62	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.590	0	8.410	- 204.705,43	0	0,00	

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Produkt 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe 51.1 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produktbereich 51 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Produktkurzbeschreibung	Bauleitplanung für die Stadt Lich, Landschafts- und Verkehrsplanung, Dorferneuerung, Konzepte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionalplan, Landesentwicklungsplan)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Gestaltung und Unterhaltung baulicher Anlagen in der Altstadt Lich, Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadtkern", Allgemeines Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lich und ihrer Stadtteile, Vorgabe gemeindegestalterischer Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauland, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindebedarfsflächen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Lich bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Lich berühren
Zielgruppe(n)	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	0	17.065	17.065	17.065	17.065
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	0	14.700	14.700	14.700	14.700
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	0	2.365	2.365	2.365	2.365
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	0	17.065	17.065	17.065	17.065
11	- Personalaufwendungen	80.546,86	21.800	33.220	33.220	33.220	33.220
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	61.076,88	15.445	24.135	24.135	24.135	24.135
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.611,54	1.775	1.940	1.940	1.940	1.940
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.415,83	3.280	5.120	5.120	5.120	5.120
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.442,61	1.300	2.025	2.025	2.025	2.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.398,00	26.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	5.352,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	11.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	45,50	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.868,33	0	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	0	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	8.394,42	0	8.500	8.500	8.500	8.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	33.500	0	0	0	0
	- • 71710001 sonstige Erstattungen an das Land (Kosten für Baulandumlegungen)	0,00	33.500	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.813,19	81.300	75.220	75.220	75.220	75.220
20	= Verwaltungsergebnis	- 95.750,95	- 81.300	-58.155	-58.155	-58.155	-58.155

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	1.060,62	880	700	510	390	360
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.060,62	880	700	510	390	360
23	= Finanzergebnis	1.060,62	880	700	510	390	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 94.690,33	- 80.420	-57.455	-57.645	-57.765	-57.795
25	+ Außerordentliche Erträge	21.490,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909008 Strukturbeitrag Neubaugebiet "Im Weinberg" Kernstadt Lich	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909010 Strukturbeitrag f. 5. Änderung Bbpl. 15 "Mengesstraße/Hungener Straße/Hohler Weg Kernstadt	15.490,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	21.490,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.200,33	- 80.420	-57.455	-57.645	-57.765	-57.795
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.200,33	- 80.420	-57.455	-57.645	-57.765	-57.795

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.590	0	8.410	5.111,19	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	8.590	0	8.410	5.111,19	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.590	0	8.410	5.111,19	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.111,19	8.410	8.590	0	8.415	3.400	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.111,19	8.410	8.590	0	8.415	3.400	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.111,19	8.410	8.590	0	8.415	3.400	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.111,19	8.410	8.590	0	8.415	3.400	3.430	0	0

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Produkt 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Stellplatz- und Ablösesatzung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lich und ihrer Stadtteile, Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	50.569,04	57.495	50.445	50.445	50.445	50.445
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.208,86	37.500	31.445	31.445	31.445	31.445
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.058,46	8.860	9.685	9.685	9.685	9.685
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.504,57	7.975	6.670	6.670	6.670	6.670
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.797,15	3.160	2.645	2.645	2.645	2.645
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	50.569,04	57.495	50.445	50.445	50.445	50.445
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.569,04	- 57.495	-50.445	-50.445	-50.445	-50.445
24	= Ordentliches Ergebnis	- 50.569,04	- 57.495	-50.445	-50.445	-50.445	-50.445
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.569,04	- 57.495	-50.445	-50.445	-50.445	-50.445
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 50.569,04	- 57.495	-50.445	-50.445	-50.445	-50.445

Teilergebnisplan

52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Produkt 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u.ä.
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Bereitstellung und Verwaltung von Information zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike

Teilergebnisplan

52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	9.666,56	10.105	9.565	9.565	9.565	9.565
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.517,74	7.800	7.380	7.380	7.380	7.380
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.522,07	1.650	1.565	1.565	1.565	1.565
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	626,75	655	620	620	620	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.034,81	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.034,81	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.701,37	14.235	13.695	13.695	13.695	13.695
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.701,37	- 14.235	-13.695	-13.695	-13.695	-13.695
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.701,37	- 14.235	-13.695	-13.695	-13.695	-13.695
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.701,37	- 14.235	-13.695	-13.695	-13.695	-13.695
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.701,37	- 14.235	-13.695	-13.695	-13.695	-13.695

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Produkt 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

Produktkurzbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Abwendungen der Gefährdung von Denkmälern, Erhaltung und Pflege von Denkmälern teilweise auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III. Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	674,56	690	730	730	730	730
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	524,28	530	560	560	560	560
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	105,98	110	120	120	120	120
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	44,30	50	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	674,56	690	730	730	730	730
20	= Verwaltungsergebnis	- 674,56	- 690	-730	-730	-730	-730
24	= Ordentliches Ergebnis	- 674,56	- 690	-730	-730	-730	-730
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 674,56	- 690	-730	-730	-730	-730
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 674,56	- 690	-730	-730	-730	-730

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zurMauersanierung Burgwüstung HainfeldKI. Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Produkt 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Niederlassung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beziehung und Zusammenarbeit zwischen Wirtschaft und Verwaltung
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Verwaltungsführung, Städtische Gremien, Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortliche/r	Frau Feike
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.389,36	0	3.390	3.390	3.390	3.390
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.389,36	0	3.390	3.390	3.390	3.390
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	431,27	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	431,27	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.820,63	0	3.390	3.390	3.390	3.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.298,71	3.970	4.540	4.540	4.540	4.540
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	0	570	570	570	570
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	128,52	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.170,19	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	40.959,35	44.500	41.000	41.000	41.000	41.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	34.899,21	44.500	34.900	34.900	34.900	34.900
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	6.060,14	0	6.100	6.100	6.100	6.100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.258,06	48.470	45.540	45.540	45.540	45.540
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.437,43	- 48.470	-42.150	-42.150	-42.150	-42.150
21	+ Finanzerträge	6.545,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	6.545,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Finanzergebnis	6.545,08	0	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.892,35	- 48.470	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.892,35	- 48.470	-37.150	-37.150	-37.150	-37.150
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48,00	2.070	2.155	2.080	2.080	2.080
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	48,00	2.070	2.155	2.080	2.080	2.080

Teilergebnisplan

57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 48,00	- 2.070	-2.155	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.940,35	- 50.540	-39.305	-39.230	-39.230	-39.230

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	300,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	300,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	210.116,62	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	210.116,62	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-209.816,62	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 210.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 004-Werbe- & Verkehrsleitsystem										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	116,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	116,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	183,38	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

20
„Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkte

57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“

Teilergebnisplan

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.524,47	5.140	8.530	8.530	8.530	8.530
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.661,47	7.380	10.770	10.770	10.770	10.770
11	- Personalaufwendungen	188.459,52	237.255	223.825	223.825	223.825	223.825
12	- Versorgungsaufwendungen	2.250,05	2.300	2.300	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.988,76	69.500	111.980	62.420	62.420	62.420
14	- Abschreibungen	17.747,42	16.400	17.850	17.850	17.850	17.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.687,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350,69	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.484,15	334.605	364.755	315.245	315.245	315.245
20	= Verwaltungsergebnis	- 294.822,68	- 327.225	-353.985	-304.475	-304.475	-304.475
24	= Ordentliches Ergebnis	- 294.822,68	- 327.225	-353.985	-304.475	-304.475	-304.475
25	+ Außerordentliche Erträge	3.749,53	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.532,34	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 4.782,81	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 299.605,49	- 327.225	-353.985	-304.475	-304.475	-304.475
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,13	51.725	53.795	52.000	52.000	52.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.471,13	- 51.725	-53.795	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 302.076,62	- 378.950	-407.780	-356.475	-356.475	-356.475

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	80.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	80.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	330.000	337.865,32	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	330.000	337.865,32	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-257.865,32	0	0,00	

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Produkt 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)
Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Planung und Ausführung von Neu-, Um-, Erweiterungs- und Anbauten, Modernisierungen und Sanierungen incl. betriebstechnischer Anlagen von öffentlichen und sonstigen städtischen Gebäuden, Erhaltung der Bausubstanz (Unterhaltung und Instandhaltung)
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Lich und ihre Bürgerinnen und Bürger
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.524,47	5.140	8.530	8.530	8.530	8.530
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.385,47	0	3.390	3.390	3.390	3.390
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	137,00	0	0	0	0	0
	+ • 53900000 andere sonstige betriebliche Erträge	137,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.661,47	7.380	10.770	10.770	10.770	10.770
11	- Personalaufwendungen	188.459,52	237.255	223.825	223.825	223.825	223.825
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	130.594,72	165.095	153.250	153.250	153.250	153.250
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.453,51	23.505	25.615	25.615	25.615	25.615
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.573,11	34.930	32.145	32.145	32.145	32.145
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.838,18	13.725	12.815	12.815	12.815	12.815
12	- Versorgungsaufwendungen	2.250,05	2.300	2.300	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.250,05	2.300	2.300	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.988,76	69.500	111.980	62.420	62.420	62.420
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	240,32	250	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	6.087,25	4.960	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60520000 Gas	431,90	480	350	350	350	350
	- • 60540000 Heizöl	- 252,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	1.370,92	1.000	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60570000 Abwasser	2.467,68	1.655	2.375	2.375	2.375	2.375

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	356,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.338,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100	
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	11.235,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
- • 61610121	Renovierung Wohnung Feuerwehrgäthehaus Kernstadt	23.500,00	0	0	0	0	0	
- • 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	0	15.000	0	0	0	
- • 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	0,00	0	19.000	0	0	0	
- • 61610146	Dorfladen Eberstadt Erneuerung Heizung	0,00	0	13.600	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.993,30	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 61620005	Beseitigung Blitzschaden Stadtturm (Läutewerk und Turmuhr)	6.500,00	0	0	0	0	0	
- • 61620051	Erweiterung der inneren Blitzschutzanlage Stadtturm	0,00	6.000	0	0	0	0	
- • 61660000	Wartungskosten	1.048,52	1.500	1.320	1.320	1.320	1.320	
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	8.450,77	12.150	16.750	14.790	14.790	14.790	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.755,98	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- • 61730000	Fremdreinigung	142,80	145	145	145	145	145	
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.303,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900	
- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	4.000	0	0	0	0	
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.160,69	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	39,80	400	400	400	400	400	
- • 68320000	Telefonkosten	642,07	460	840	840	840	840	
- • 68500000	Reisekosten	2.694,61	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.541,05	0	0	0	0	0	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	939,88	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
14	- Abschreibungen	17.747,42	16.400	17.850	17.850	17.850	17.850	
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	17.701,95	16.400	17.800	17.800	17.800	17.800	
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	45,47	0	50	50	50	50	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.687,71	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	
- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	401,85	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.350,69	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70200000 Grundsteuer	7.350,69	7.350	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	303.484,15	334.605	364.755	315.245	315.245	315.245
20	= Verwaltungsergebnis	- 294.822,68	- 327.225	-353.985	-304.475	-304.475	-304.475
24	= Ordentliches Ergebnis	- 294.822,68	- 327.225	-353.985	-304.475	-304.475	-304.475
25	+ Außerordentliche Erträge	3.749,53	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	3.749,53	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.532,34	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.532,34	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 4.782,81	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 299.605,49	- 327.225	-353.985	-304.475	-304.475	-304.475
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.471,13	51.725	53.795	52.000	52.000	52.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.471,13	50.325	52.395	50.600	50.600	50.600
	- • 93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.471,13	- 51.725	-53.795	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 302.076,62	- 378.950	-407.780	-356.475	-356.475	-356.475

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	200.000	80.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	200.000	80.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	330.000	337.865,32	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	330.000	337.865,32	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-130.000	-257.865,32	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 012-Sanierung und Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen (als Herberge und Museum)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	80.000,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	335.137,22	330.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	335.137,22	330.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 255.137,22	- 130.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 013-Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 016-Anschaffung eines BGVA 3 Prüfgerätes										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.728,10	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.728,10	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.728,10	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

21

„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkte

36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“

**54.1.01 „Planung, Bau, Betrieb und
Unterhaltung von Verkehrsanlagen und
Verkehrswegen“**

54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“

54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“

54.7.01 „Förderung des ÖPNV“

**55.1.01 „Anlage und Unterhaltung, Planung und
Bau von Grün- und Freizeitanlagen“**

**55.2.01 „Öffentliche Gewässer und
Wasserbauliche Anlagen“**

55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.125,64	16.725	18.035	18.100	18.170	18.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	32.830,80	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	432.763,27	386.060	448.335	463.335	478.335	493.335
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.353,83	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	515.441,04	415.985	479.570	494.635	509.705	524.775
11	- Personalaufwendungen	199.326,22	219.690	229.690	229.690	229.690	229.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	949.759,11	1.082.625	1.088.850	1.088.850	1.088.850	1.088.850
14	- Abschreibungen	784.178,75	556.700	842.475	867.475	892.475	917.475
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.175,00	11.430	11.495	11.560	11.630	11.700
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.951.497,04	1.870.505	2.172.570	2.197.635	2.222.705	2.247.775
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.436.056,00	- 1.454.520	-1.693.000	-1.703.000	-1.713.000	-1.723.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.436.056,00	- 1.454.520	-1.693.000	-1.703.000	-1.713.000	-1.723.000
26	- Außerordentliche Aufwendungen	12.668,37	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 12.668,37	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.448.724,37	- 1.454.520	-1.693.000	-1.703.000	-1.713.000	-1.723.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.612,43	702.375	730.800	706.160	706.160	706.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 397.612,43	- 702.375	-730.800	-706.160	-706.160	-706.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.846.336,80	- 2.156.895	-2.423.800	-2.409.160	-2.419.160	-2.429.160

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.865.600	0	664.500	460.228,07	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.865.600	0	664.500	460.228,07	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.183.000	1.215.000	1.752.000	1.495.892,99	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	20.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.183.000	1.215.000	1.752.000	1.495.892,99	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.400	-1.215.000	-1.087.500	-1.035.664,92	0	0,00	

Teilergebnisplan

36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze
Produktgruppe 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit
Produktbereich 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Produktkurzbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, TÜV
Produktziel(e)	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	8.868,61	15.755	16.615	16.615	16.615	16.615
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.943,58	12.150	12.855	12.855	12.855	12.855
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.340,62	2.580	2.680	2.680	2.680	2.680
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	584,41	1.025	1.080	1.080	1.080	1.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.709,17	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	689,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.628,53	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.987,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61660000 Wartungskosten	2.403,80	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	32.217,46	21.500	32.275	32.275	32.275	32.275
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.107,99	1.500	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	21.684,60	20.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.424,87	0	9.425	9.425	9.425	9.425
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	51.795,24	55.755	66.890	66.890	66.890	66.890
20	= Verwaltungsergebnis	- 49.295,24	- 55.755	-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 49.295,24	- 55.755	-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.295,24	- 55.755	-64.390	-64.390	-64.390	-64.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.289,55	76.320	79.460	76.735	76.735	76.735

Teilergebnisplan

36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	45.289,55	76.320	79.460	76.735	76.735	76.735
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 45.289,55	- 76.320	-79.460	-76.735	-76.735	-76.735
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 94.584,79	- 132.075	-143.850	-141.125	-141.125	-141.125

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	10.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	30.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-30.000	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	10.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-10.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau, Erneuerung und Unterhaltung von öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen, Unterhaltung der Verkehrsausstattung, Betrieb und Unterhaltung von Brücken, Erhebung von Anlieger-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen, KAG, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.367,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.367,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.562,64	14.095	15.340	15.340	15.340	15.340
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.562,64	14.095	15.340	15.340	15.340	15.340
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	32.830,80	0	0	0	0	0
	+ • 54210009 Zuweisungen Land KIP	32.830,80	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	404.375,95	369.000	419.930	434.930	449.930	464.930
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	137.178,39	99.000	137.180	137.180	137.180	137.180
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.748,34	0	2.750	2.750	2.750	2.750
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	264.449,22	270.000	280.000	295.000	310.000	325.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.672,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	5.461,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	7.510,45	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.700,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	468.809,21	390.095	442.270	457.270	472.270	487.270
11	- Personalaufwendungen	134.165,53	133.425	141.660	141.660	141.660	141.660
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.440,86	85.605	90.430	90.430	90.430	90.430
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.535,81	22.450	24.535	24.535	24.535	24.535
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.002,56	18.170	19.130	19.130	19.130	19.130
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.186,30	7.200	7.565	7.565	7.565	7.565
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	693.274,88	782.395	791.095	791.095	791.095	791.095

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 60510000	Strom	192.852,21	192.860	196.560	196.560	196.560	196.560
-	• 60520000	Gas	457,36	500	500	500	500	500
-	• 60570000	Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
-	• 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	9.236,47	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-	• 61620048	Unterhaltungskosten E-Tankstellen	0,00	600	600	600	600	600
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	251.182,81	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
-	• 61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.596,98	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
-	• 61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 61660005	Wartungskosten Aufzugsanlage REWE	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
-	• 67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	0,00	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	963,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 68500000	Reisekosten	2.116,65	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	-	Abschreibungen	716.737,06	525.500	764.715	789.715	814.715	839.715
-	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	8.252,96	5.500	8.300	8.300	8.300	8.300
-	• 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.199,28	0	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	702.084,43	520.000	750.000	775.000	800.000	825.000
-	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	940,19	0	950	950	950	950
-	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	0	4.265	4.265	4.265	4.265
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.544.177,47	1.441.320	1.697.470	1.722.470	1.747.470	1.772.470
20	=	Verwaltungsergebnis	- 1.075.368,26	- 1.051.225	-1.255.200	-1.265.200	-1.275.200	-1.285.200
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.075.368,26	- 1.051.225	-1.255.200	-1.265.200	-1.275.200	-1.285.200
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	12.668,37	0	0	0	0	0
-	• 79410000	Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	12.668,37	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 12.668,37	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.088.036,63	- 1.051.225	-1.255.200	-1.265.200	-1.275.200	-1.285.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	198.269,40	252.610	263.010	253.995	253.995	253.995
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	198.269,40	252.610	263.010	253.995	253.995	253.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 198.269,40	- 252.610	-263.010	-253.995	-253.995	-253.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.286.306,03	- 1.303.835	-1.518.210	-1.519.195	-1.529.195	-1.539.195

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.730.600	0	664.500	256.319,07	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.730.600	0	664.500	256.319,07	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.980.000	1.215.000	1.671.000	1.152.872,14	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.980.000	1.215.000	1.671.000	1.152.872,14	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-249.400	-1.215.000	-1.006.500	-896.553,07	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.203,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.203,88	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.203,88	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 023-Planung und Ausbau RadwegLich-Garbenteich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	431,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	431,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 431,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 024-Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	25.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	75.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	540.000	0	0	0	135.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	540.000	0	0	0	135.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	350.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	350.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	340.000	0	0	-350.000	135.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.485,92	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.485,92	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.485,92	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 031-Ausbau Oberstadt zwischenKirchhofsgasse und Hattenröder StraßeKernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	54.000,00	18.100	100.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	54.000,00	18.100	100.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.653,05	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	179.653,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 125.653,05	18.100	100.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 032-Erschließung Neubaugebiet WeinbergWurstäcker Teil II Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	151.711,01	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	151.711,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	151.711,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 036-Erschließung Neubaugebiet Neue LicherPforte Stadtteil Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	13.154,74	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	13.154,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.154,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 037-Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 040-Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	122.000	30.500	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	122.000	30.500	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	280.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	280.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-5.000	0	-158.000	30.500	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet Schnepenhain Stadtteil Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	324.000	81.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	324.000	81.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	274.000	-319.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 055-Erneuerung Kreuzweg Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	- 13,36	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	- 13,36	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13,36	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 056-Erneuerung Mengesstraße Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.246,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	6.246,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.246,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 065-Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	125.000	0	100.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	125.000	0	100.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	170.000	150.000	150.000 <small>2020 : 150.000</small>	150.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	170.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 170.000	-25.000	- 150.000	-50.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 077-Erneuerung Am Weiher Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	66.000	16.500	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	66.000	16.500	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	56.000	-83.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", StadtteilEberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	29.720,21	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	29.720,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	29.720,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.000	340.000	0	0	117.700	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	240.000	340.000	0	0	117.700	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.840,81	256.000	350.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.840,81	256.000	350.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.840,81	- 16.000	-10.000	0	0	117.700	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.671,16	80.000	220.000	0	0	0	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.671,16	80.000	220.000	0	0	0	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.671,16	- 80.000	-220.000	0	0	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 091-Erneuerung Georg-Frank-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	228.000	22.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	228.000	22.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.816,92	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.816,92	400.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.816,92	- 172.000	22.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße"Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	248.000	62.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	248.000	62.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	20.000	0	560.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	20.000	0	560.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-20.000	0	-312.000	62.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 103-Erneuerung Fußweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 104-Umbau FußgängerschutzanlageBahnübergang Hch-Neeb-Str										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.000,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	- 7.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 105-Erweiterung StraßenbeleuchtungHch-Neeb-Straße (wegen Wegfall derbahnneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 106-Erweiterung der StraßenbeleuchtungHohler Weg (wegen Wegfall derbahnneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 107-Erneuerung Langgasse Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	468.158,32	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	468.158,32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 468.158,32	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 108-Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	106.300,17	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	106.300,17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 106.300,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 112-Ausbau Ricarda-Huch-Straße										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	86.566,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	86.566,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 86.566,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 115-Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.059,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	80.059,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 80.059,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 116-Beleuchtung Gehweg Gießener Straße -Rewe Markt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.044,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.044,82	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.044,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 119-Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.162,97	90.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	60.162,97	90.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 60.162,97	- 90.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 120-Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz Rewe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.082,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	79.082,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 79.082,78	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 122-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.930,17	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.930,17	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.930,17	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 123-Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.432,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.432,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.432,24	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	56.000	44.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	56.000	44.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.333,87	160.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.333,87	160.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.333,87	- 104.000	44.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 127-Erschließung "Am alten Marktplatz" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	122.400	12.600	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	122.400	12.600	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.018,93	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.018,93	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.018,93	- 27.600	12.600	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	259.200	64.800	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	259.200	64.800	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	340.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	340.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	239.200	-275.200	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	40.000	10.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	30.000	-80.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 130-Beleuchtung Stichweg "Oberstadt" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.678,67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.678,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.678,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	100.000	0	150.000	400.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	150.000	400.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	450.000	400.000 <small>2020: 400.000</small>	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	450.000	400.000	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-350.000	- 400.000	-250.000	400.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-168.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	60.000	65.000 <small>2020 : 65.000</small>	65.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	60.000	65.000	65.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-60.000	- 65.000	-65.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 144-Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baufeldfreimachung inkl. Mast und 20 kV-Kabelumlegung										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 145-Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	162.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	100.000 <small>2020 : 100.000</small>	100.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	80.000	100.000	100.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	82.000	- 100.000	-100.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 146-Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 147-Erneuerung Bergstraße, Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000 <small>2022 : 500.000</small>	100.000	450.000	500.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	500.000	100.000	450.000	500.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 500.000	-100.000	-450.000	-80.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 148-Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 149-Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	144.000	36.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	144.000	36.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	320.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	320.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-176.000	36.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 150-Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	60.000	0	15.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	60.000	0	15.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	125.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	125.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	35.000	0	-110.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 151-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	225.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	225.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	-225.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst
Produktgruppe 54.5 Straßenreinigung
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentliche Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und über das Verbot missbräulicher Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lich, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III. 2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	3.695,33	6.565	6.930	6.930	6.930	6.930
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.893,22	5.060	5.360	5.360	5.360	5.360
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	558,61	1.075	1.120	1.120	1.120	1.120
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	243,50	430	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108,32	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	11.877,53	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	9.733,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.497,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.803,65	34.065	34.430	34.430	34.430	34.430
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.803,65	- 34.065	-34.430	-34.430	-34.430	-34.430
24	= Ordentliches Ergebnis	- 26.803,65	- 34.065	-34.430	-34.430	-34.430	-34.430
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.803,65	- 34.065	-34.430	-34.430	-34.430	-34.430
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.025	60.415	58.345	58.345	58.345
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	58.025	60.415	58.345	58.345	58.345
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.025	-60.415	-58.345	-58.345	-58.345
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.803,65	- 92.090	-94.845	-92.775	-92.775	-92.775

Teilergebnisplan

54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen
Produktgruppe 54.6 Parkeinrichtungen
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreibung	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HStrG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.822,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.822,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.822,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.712,34	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	967,48	850	850	850	850	850
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	3.734,63	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	2.102,89	7.500	12.175	12.175	12.175	12.175
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	911,01	7.500	10.950	10.950	10.950	10.950
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721,03	0	725	725	725	725
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	470,85	0	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.815,23	13.365	18.040	18.040	18.040	18.040
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.993,23	- 13.365	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.993,23	- 13.365	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.993,23	- 13.365	-18.040	-18.040	-18.040	-18.040
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.762,50	8.600	8.955	8.650	8.650	8.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	18.762,50	8.600	8.955	8.650	8.650	8.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.762,50	- 8.600	-8.955	-8.650	-8.650	-8.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.755,73	- 21.965	-26.995	-26.690	-26.690	-26.690

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	40.000	0	10.000	228.791,90	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	10.000	228.791,90	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	-10.000	-228.791,90	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 002-Herstellung von Parkplätzen "in denTurmgärten" Kernstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Wasser/Abwasser auf demParkplatz SKH Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 004-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl. Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	80.601,51	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	80.601,51	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 80.601,51	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Herstellen Zufahrt/Ausfahrt Parkplatz Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.190,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.190,39	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.190,39	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 006-Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 54.7.01 Förderung des ÖPNV
Produktgruppe 54.7 ÖPNV
Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Produktkurzbeschreibung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Lich, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.563,00	2.630	2.695	2.760	2.830	2.900
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.563,00	2.630	2.695	2.760	2.830	2.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.242,65	16.190	6.245	6.245	6.245	6.245
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.242,65	16.190	6.245	6.245	6.245	6.245
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.805,65	24.820	14.940	15.005	15.075	15.145
11	- Personalaufwendungen	1.278,26	1.285	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	990,04	990	1.075	1.075	1.075	1.075
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	204,32	210	230	230	230	230
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	83,90	85	95	95	95	95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.590,18	9.600	7.100	7.100	7.100	7.100
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.158,58	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.028,16	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.403,44	2.500	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	659,98	0	700	700	700	700
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	659,98	0	700	700	700	700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.703,00	9.770	9.835	9.900	9.970	10.040
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.563,00	2.630	2.695	2.760	2.830	2.900

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.231,42	20.655	19.035	19.100	19.170	19.240
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.425,77	4.165	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.425,77	4.165	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.425,77	4.165	-4.095	-4.095	-4.095	-4.095
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.604,15	14.685	15.290	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	9.604,15	14.685	15.290	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.604,15	- 14.685	-15.290	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.029,92	- 10.520	-19.385	-18.860	-18.860	-18.860

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Erhalt, Erneuerung und Weiterentwicklung von öffentlichen Grünflächen mit Freiraumfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.807,91	0	10.815	10.815	10.815	10.815
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.675,17	0	9.680	9.680	9.680	9.680
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.132,74	0	1.135	1.135	1.135	1.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	184,57	200	200	200	200	200
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	184,57	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.992,48	200	11.015	11.015	11.015	11.015
11	- Personalaufwendungen	45.395,91	54.955	54.995	54.995	54.995	54.995
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.516,69	41.610	41.605	41.605	41.605	41.605
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.074,43	1.180	1.295	1.295	1.295	1.295
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.941,64	8.745	8.705	8.705	8.705	8.705
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.863,15	3.420	3.390	3.390	3.390	3.390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.982,86	43.490	43.830	43.830	43.830	43.830
	- • 60510000 Strom	1.957,72	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490
	- • 60550000 Treibstoffe	684,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	422,07	535	490	490	490	490
	- • 60570000 Abwasser	445,06	620	480	480	480	480
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	8.197,13	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.235,00	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.018,59	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	15.027,09	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.810,32	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

Teilergebnisplan

55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61790001	Pflege öffentlicher Grünflächen (Grünbepflanzung Innenstadt)	4.522,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61790012	Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	2.431,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235,19	240	240	240	240	240
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	500	500	500	500
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	151,76	155	180	180	180	180
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	844,50	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	25.521,90	0	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.666,67	0	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	23.755,23	0	23.800	23.800	23.800	23.800
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	0	100	100	100	100
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	153,00	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71770000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	153,00	160	160	160	160	160
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
	- • 70200000	Grundsteuer	57,96	60	60	60	60	60
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.111,63	100.165	126.145	126.145	126.145	126.145
20	=	Verwaltungsergebnis	- 105.119,15	- 99.965	-115.130	-115.130	-115.130	-115.130
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 105.119,15	- 99.965	-115.130	-115.130	-115.130	-115.130
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 105.119,15	- 99.965	-115.130	-115.130	-115.130	-115.130
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.056,65	226.815	235.660	227.990	227.990	227.990
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	90.078,00	214.815	223.660	215.990	215.990	215.990
	- • 93000030	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald Baumgutachten)	11.978,65	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 102.056,65	- 226.815	-235.660	-227.990	-227.990	-227.990
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 207.175,80	- 326.780	-350.790	-343.120	-343.120	-343.120

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	194.409,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	194.409,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.000	0	6.000	81.492,33	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	20.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	6.000	81.492,33	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-6.000	112.916,67	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.854,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.854,86	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.854,86	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Errichtung eines Bürgerparks in derKernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	194.409,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	194.409,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	194.409,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 006-Anschaffung eines Containers zur Lagerung von Geräten,Maschinen etc.für Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 007-Anschaffung eines öffentl. Toilettencontainers für Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	48.637,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	48.637,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 48.637,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 009-Zuschuss für Anschaffung Skateranlage Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 010-Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
Produktgruppe 55.2 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.875,48	0	7.880	7.880	7.880	7.880
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.875,48	0	7.880	7.880	7.880	7.880
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.875,48	0	7.880	7.880	7.880	7.880
11	- Personalaufwendungen	3.699,39	5.445	5.730	5.730	5.730	5.730
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.894,93	4.200	4.425	4.425	4.425	4.425
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	561,02	890	930	930	930	930
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	243,44	355	375	375	375	375
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.398,53	140.945	141.000	141.000	141.000	141.000
	- • 60510000 Strom	1.305,24	1.105	1.160	1.160	1.160	1.160
	- • 60560000 Wasser	36,00	40	40	40	40	40
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.630,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.642,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	129.784,41	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14	- Abschreibungen	3.935,76	0	3.960	3.960	3.960	3.960
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	142,09	0	150	150	150	150
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.384,97	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.408,70	0	1.410	1.410	1.410	1.410
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.319,00	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	8.319,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.352,68	146.390	150.690	150.690	150.690	150.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 142.477,20	- 146.390	-142.810	-142.810	-142.810	-142.810

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 142.477,20	- 146.390	-142.810	-142.810	-142.810	-142.810
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 142.477,20	- 146.390	-142.810	-142.810	-142.810	-142.810
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.125,83	34.025	35.425	34.210	34.210	34.210
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	20.125,83	34.025	35.425	34.210	34.210	34.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 20.125,83	- 34.025	-35.425	-34.210	-34.210	-34.210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 162.603,03	- 180.415	-178.235	-177.020	-177.020	-177.020

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	10.000	0	5.000	20.902,07	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	5.000	20.902,07	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-5.000	-20.902,07	0	0,00	

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Produkt 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft
Produktgruppe 55.5 Land- und Forstwirtschaft
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jagdgenossenschaften, Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung, Flurbereinigungsverfahren
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
Produktziel(e)	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegnetzes
Zielgruppe(n)	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Römer

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	961,28	870	965	965	965	965
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	527,78	0	530	530	530	530
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	433,50	870	435	435	435	435
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.674,94	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	11.674,94	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.636,22	870	965	965	965	965
11	- Personalaufwendungen	2.223,19	2.260	2.360	2.360	2.360	2.360
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.738,54	1.740	1.815	1.815	1.815	1.815
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	338,64	370	390	390	390	390
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	146,01	150	155	155	155	155
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.982,83	54.330	54.460	54.460	54.460	54.460
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	675,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	3.005,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.013,67	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68320000 Telefonkosten	288,06	230	360	360	360	360
14	- Abschreibungen	3.003,70	2.200	3.050	3.050	3.050	3.050
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	763,53	2.200	800	800	800	800
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.240,17	0	2.250	2.250	2.250	2.250
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.209,72	58.790	59.870	59.870	59.870	59.870

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 21.573,50	- 57.920	-58.905	-58.905	-58.905	-58.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 21.573,50	- 57.920	-58.905	-58.905	-58.905	-58.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 21.573,50	- 57.920	-58.905	-58.905	-58.905	-58.905
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.504,35	31.295	32.585	31.470	31.470	31.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	3.504,35	31.295	32.585	31.470	31.470	31.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 3.504,35	- 31.295	-32.585	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.077,85	- 89.215	-91.490	-90.375	-90.375	-90.375

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.000	0	0	9.500,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	135.000	0	0	9.500,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	140.000	0	30.000	11.834,55	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	140.000	0	30.000	11.834,55	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-30.000	-2.334,55	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 007-Erneuerung von Feldwegen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 008-Anschaffung eines GPS-Gerätes										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.834,55	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.834,55	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.334,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	135.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	120.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	90.000	100.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	90.000	100.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-90.000	-100.000	0	0	0

Teilhaushalt

22
„Bauhof und Fuhrpark“

Produkte

11.1.10 „Bauhof“

Teilergebnisplan

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.793,70	24.720	24.720	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.262,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	9.953,78	2.000	9.955	9.955	9.955	9.955
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.043,22	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	136.053,21	74.720	82.675	83.415	83.415	83.415
11	- Personalaufwendungen	856.285,38	1.016.010	1.081.630	1.081.630	1.081.630	1.081.630
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.779,49	177.780	206.815	156.315	156.315	156.315
14	- Abschreibungen	118.265,38	166.370	132.705	137.705	137.705	137.705
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.363,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,33	5.170	5.470	5.470	5.470	5.470
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.138.870,08	1.370.330	1.431.620	1.386.120	1.386.120	1.386.120
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.002.816,87	- 1.295.610	-1.348.945	-1.302.705	-1.302.705	-1.302.705
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.002.816,87	- 1.295.610	-1.348.945	-1.302.705	-1.302.705	-1.302.705
25	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	24.857,12	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 24.357,12	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.027.173,99	- 1.295.610	-1.348.945	-1.302.705	-1.302.705	-1.302.705
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.649,06	1.295.610	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.573,54	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	736.075,52	1.295.610	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 291.098,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.360,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.360,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	92.500	0	276.000	257.394,69	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	92.500	0	276.000	257.394,69	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.500	0	-276.000	-253.034,69	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Produkt 11.1.10 Bauhof
Produktgruppe 11.1 Verwaltungssteuerung und -service
Produktbereich 11 Innere Verwaltung

Produktkurzbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produkterstellung der Stadt Lich, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.3 Manueller Dienst
Produktverantwortliche/r	Herr Rehorn

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.793,70	24.720	24.720	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.720,00	24.720	24.720	25.460	25.460	25.460
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	73,70	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	78.262,51	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 54820000 Kostenersatzleistungen von Gemeinden (GV)	73.213,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 54820001 Kostenersatzleistungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	1.102,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.882,73	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	64,28	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	9.953,78	2.000	9.955	9.955	9.955	9.955
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.953,78	2.000	9.955	9.955	9.955	9.955
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.043,22	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	17.168,57	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	2.622,86	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.251,79	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	136.053,21	74.720	82.675	83.415	83.415	83.415
11	- Personalaufwendungen	856.285,38	1.016.010	1.081.630	1.081.630	1.081.630	1.081.630
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	661.859,33	784.230	834.825	834.825	834.825	834.825
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	135.311,20	164.435	174.585	174.585	174.585	174.585
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	58.319,90	67.345	72.220	72.220	72.220	72.220
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	794,95	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.779,49	177.780	206.815	156.315	156.315	156.315
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60510000	Strom	2.385,50	2.020	2.200	2.200	2.200	2.200	
- • 60530000	Fernwärme	15.309,18	9.270	13.320	13.320	13.320	13.320	
- • 60550000	Treibstoffe	26.988,55	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- • 60560000	Wasser	279,86	375	305	305	305	305	
- • 60570000	Abwasser	2.762,49	2.880	2.765	2.765	2.765	2.765	
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	602,97	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- • 60610007	Materialkosten für Sanierung/Renovierung Sanitärbereich	10.234,76	0	0	0	0	0	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	701,36	500	500	500	500	500	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.261,87	11.330	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	30.214,60	27.500	25.000	25.000	25.000	25.000	
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100	
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	6.648,93	7.500	7.500	6.000	6.000	6.000	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	485,00	485	485	485	485	485	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	648,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 61610123	Austausch Fenster in den Werkstätten	0,00	6.000	0	0	0	0	
- • 61610124	Reparatur Dachflächen	0,00	5.000	0	0	0	0	
- • 61610136	Erneuerung Dacheindeckung Verwaltungsgebäude und Werkstatt Stadtwerke	0,00	0	46.000	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	196,80	6.500	500	500	500	500	
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	79,25	0	0	0	0	0	
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	26.822,39	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
- • 61660000	Wartungskosten	2.756,22	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50	
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	100	100	100	100	100	
- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	500	0	0	0	0	
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	129,76	160	160	160	160	160	
- • 68320000	Telefonkosten	1.013,08	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- • 68500000	Reisekosten	21,00	300	150	150	150	150	
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.154,50	3.000	6.000	3.000	3.000	3.000	

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	546,61	550	580	580	580	580
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.660,55	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	59,00	60	0	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	118.265,38	166.370	132.705	137.705	137.705	137.705
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.682,44	14.745	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.429,33	7.020	2.450	2.450	2.450	2.450
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.784,48	0	17.800	17.800	17.800	17.800
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	80.612,58	144.605	95.000	100.000	100.000	100.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	255,00	0	255	255	255	255
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.391,68	0	1.500	1.500	1.500	1.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.363,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	10.363,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.176,33	5.170	5.470	5.470	5.470	5.470
	- • 70200000 Grundsteuer	2.468,16	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	- • 70300000 Kfz-Steuer	2.708,17	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.138.870,08	1.370.330	1.431.620	1.386.120	1.386.120	1.386.120
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.002.816,87	- 1.295.610	- 1.348.945	- 1.302.705	- 1.302.705	- 1.302.705
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.002.816,87	- 1.295.610	- 1.348.945	- 1.302.705	- 1.302.705	- 1.302.705
25	+ Außerordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	500,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	24.857,12	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	24.857,12	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 24.357,12	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.027.173,99	- 1.295.610	- 1.348.945	- 1.302.705	- 1.302.705	- 1.302.705
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	868.649,06	1.295.610	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	868.649,06	1.295.610	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.573,54	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	132.573,54	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	736.075,52	1.295.610	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 291.098,47	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.10 Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	4.360,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	4.360,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	92.500	0	276.000	257.394,69	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	92.500	0	276.000	257.394,69	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-92.500	0	-276.000	-253.034,69	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	158.458,49	250.000	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	158.458,49	250.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 158.458,49	- 250.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.380,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.380,83	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.380,83	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 004-Beschaffung Frontmähwerk für Kleinschlepper/ Rasentraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 005-Beschaffung Gras- & Laubsauger für Rasentraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.396,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.396,64	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.396,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	4.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.360,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 018-Erneuerung Hallentore										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.500	2.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.500	2.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.500	-2.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 024-Beschaffung einer Wurzelfräse(Anbaugerät für IRUS)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.236,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.236,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.236,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 025-Neuanschaffung Holzhäcksler										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.629,88	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.629,88	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.629,88	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 026-Neuanschaffung eines Solestreuers(Icefighter)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 029-Anschaffung Tiefenlöffel für Bagger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.043,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.043,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.043,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 030-Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000 Liter										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	505,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	505,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 505,16	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 031-Anschaffung eines Heißwasserdampfers zur Unkrautbeseitigung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.285,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	47.285,66	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.285,66	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 032-Anschaffung Auslegemulcher klein										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.458,08	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	21.458,08	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.458,08	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 033-Anschaffung Spinde										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 034-Anschaffung Siebschaufel für Bagger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 035-Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

23

**„Naturschutz und Landschaftspflege,
Umweltpflege“**

Produkte

**53.7.01 „Beseitigung und Verwertung von
Abfällen“**

55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“

Teilergebnisplan

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.977,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.924,00	32.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.361,44	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	69.154,60	51.150	39.150	39.150	39.150	39.150
11	- Personalaufwendungen	41.441,41	42.585	44.530	44.530	44.530	44.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.145,60	65.135	68.135	65.135	65.135	65.135
14	- Abschreibungen	3.465,43	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.052,44	107.720	116.165	113.165	113.165	113.165
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.897,84	- 56.570	-77.015	-74.015	-74.015	-74.015
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.897,84	- 56.570	-77.015	-74.015	-74.015	-74.015
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.897,84	- 56.570	-77.015	-74.015	-74.015	-74.015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.438,83	33.080	34.445	33.265	33.265	33.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 6.438,83	- 33.080	-34.445	-33.265	-33.265	-33.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 32.336,67	- 89.650	-111.460	-107.280	-107.280	-107.280

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	2.405,50	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.405,50	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.405,50	0	0,00	

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Produkt 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen
Produktgruppe 53.7 Abfallwirtschaft
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem geschlossenen öffentlich-rechtlichen Vertrag, Verteilung des Abfallkalenders für die Stadt Lich, Kostenlose Überlassung von Windsäcken, Beratung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallvermeidung und Abfallverwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Abfallgebührensatzung und Abfallsatzung des Landkreises Gießen, AbfG
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsunternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Stadt Lich
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
Produktverantwortliche/r	Herr Linke
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.892,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.977,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.977,16	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.924,00	32.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.982,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	25.942,00	25.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	50.793,16	50.900	38.900	38.900	38.900	38.900
11	- Personalaufwendungen	10.315,66	10.960	11.585	11.585	11.585	11.585
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.924,29	8.220	8.685	8.685	8.685	8.685
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.814,76	2.060	2.185	2.185	2.185	2.185
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	576,61	680	715	715	715	715
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.797,84	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	1.785,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	12,84	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	370	370	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.113,50	16.830	17.455	17.455	17.455	17.455
20	= Verwaltungsergebnis	38.679,66	34.070	21.445	21.445	21.445	21.445
24	= Ordentliches Ergebnis	38.679,66	34.070	21.445	21.445	21.445	21.445
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.679,66	34.070	21.445	21.445	21.445	21.445
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	335,13	255	265	255	255	255
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	335,13	255	265	255	255	255
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 335,13	- 255	-265	-255	-255	-255

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.344,53	33.815	21.180	21.190	21.190	21.190

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

Produktkurzbeschreibung	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Lich zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB, BNatG, HessNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Planungsbüros, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
Produktverantwortliche/r	Herr Linke
Haushaltsvermerke	Die bei dem Sachkonto 61790008 "Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen" am Jahresende 2018 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.361,44	250	250	250	250	250
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	18.361,44	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	18.361,44	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	20.009,48	20.330	21.175	21.175	21.175	21.175
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.646,62	15.675	16.335	16.335	16.335	16.335
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.047,67	3.335	3.470	3.470	3.470	3.470
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.315,19	1.320	1.370	1.370	1.370	1.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.325,49	56.260	59.260	56.260	56.260	56.260
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.641,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	18.952,82	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	1.598,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	16.679,14	23.000	26.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68500000 Reisekosten	518,00	300	300	300	300	300
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	3.465,43	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.465,43	0	3.500	3.500	3.500	3.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	69.800,40	76.590	83.935	80.935	80.935	80.935
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.438,96	- 76.340	-83.685	-80.685	-80.685	-80.685
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.438,96	- 76.340	-83.685	-80.685	-80.685	-80.685
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.438,96	- 76.340	-83.685	-80.685	-80.685	-80.685
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.993,15	28.990	30.185	29.150	29.150	29.150

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	5.993,15	28.990	30.185	29.150	29.150	29.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 5.993,15	- 28.990	-30.185	-29.150	-29.150	-29.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 57.432,11	- 105.330	-113.870	-109.835	-109.835	-109.835

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2019 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2018 EUR		2017 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	2.405,50	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.405,50	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.405,50	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.405,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.405,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.405,50	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Produkt 56.1.01 Kommunalen Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

Produktkurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe(n)	Bevölkerung der Stadt Lich, Allgemeinheit, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
Produktverantwortliche/r	Herr Linke

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunalen Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	11.116,27	11.295	11.770	11.770	11.770	11.770
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.692,58	8.710	9.075	9.075	9.075	9.075
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.693,18	1.855	1.930	1.930	1.930	1.930
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	730,51	730	765	765	765	765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.022,27	3.005	3.005	3.005	3.005	3.005
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	1.188,10	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	834,13	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,04	5	5	5	5	5
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.138,54	14.300	14.775	14.775	14.775	14.775
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.138,54	- 14.300	-14.775	-14.775	-14.775	-14.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.138,54	- 14.300	-14.775	-14.775	-14.775	-14.775
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.138,54	- 14.300	-14.775	-14.775	-14.775	-14.775
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110,55	3.835	3.995	3.860	3.860	3.860
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	110,55	3.835	3.995	3.860	3.860	3.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 110,55	- 3.835	-3.995	-3.860	-3.860	-3.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.249,09	- 18.135	-18.770	-18.635	-18.635	-18.635

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

2 0 1 9

Erläuterungen zum Stellenplan 2019

Teil A: Beamte

Der Stellenplan enthält für die Leitung des Fachbereichs „Finanzen“ unter den Produkten 111.06, 111.07 und 555.02 die Planstelle Nr. 101. Der Stelleninhaber wird mit Ablauf des 31.01.2019 in den Ruhestand versetzt. Da seine Aufgaben im Zuge der Kooperation der Städte Laubach und Lich ab dem 01.01.2019 auf den hierfür gegründeten Gemeindeverwaltungsverband „Städt service Laubach-Lich“ übertragen werden, erfolgt künftig keine Neubesetzung auf dieser Stelle. Vor diesem Hintergrund wurde hierfür ein entsprechender Wegfallvermerk ab dem 01.02.2019 mit aufgenommen.

Entsprechendes gilt auch für die im Produkt 111.07 ausgewiesene Planstelle Nr. 106. Die Stelleninhaberin wird in den Ruhestand versetzt und auch deren Aufgaben gehen auf den Gemeindeverwaltungsverband „Städt service Laubach-Lich“ über. Daher erfolgt künftig keine Neubesetzung. Demzufolge ist ein kw-Vermerk anzubringen und mit dem Zeitpunkt zu präzisieren, ab dem die jeweilige Stelle wegfallen soll. Die Ruhestandsversetzung erfolgt mit Ablauf des 31.03.2019. Daher ist ein Wegfallvermerk ab dem 01.04.2019 erforderlich.

Teil B.1: Arbeitnehmer

Die bisher auf der im Produkt 111.04 ausgewiesenen Stelle Nr. 215 beschäftigte Mitarbeiterin ist im September 2018 aus den Diensten der Stadt Lich ausgeschieden. Der aufgrund der differierenden Eingruppierung enthaltene ku-Vermerk konnte deshalb entfallen und die Eingruppierung von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 5 TVöD geändert werden.

Durch die Tradierung von Aufgaben auf den Gemeindeverwaltungsverband und der hierdurch nicht mehr erforderlichen Besetzung der unter dem Produkt 111.06 ausgewiesenen Stelle Nr. 209, wurde diese aus dem Stellenplan herausgenommen.

Des Weiteren wurde der bisher unter dem Produkt 111.07 für die Planstelle Nr. 211 enthaltene ku-Vermerk heraus genommen, da die Mitarbeiterin zwischenzeitlich auf die unter den Produkten 122.04 und 351.01 ausgewiesene Stelle Nr. 206 umgesetzt wurde. Daraus folgt, dass im Stellenplan die Eingruppierung der Stelle Nr. 211 von der Entgeltgruppe 8 TVöD in die Entgeltgruppe 6 TVöD umgewandelt wurde.

Zudem impliziert diese Umsetzung auch die Anpassung der Eingruppierung auf der mit dieser Mitarbeiterin neu besetzten Planstelle Nr. 206 von der bisherigen Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 8 TVöD. Da jedoch auch in diesem Aufgabenbereich die Eingruppierung nicht den aktuellen Tätigkeitsmerkmalen entspricht, war der bisherige ku-Vermerk analog erneut zu übernehmen.

Auf der unter dem Produkt 111.07 ausgewiesenen Stelle Nr. 211 wurde ein Mitarbeiter mit dem Bestehen der Abschlussprüfung zum Verwaltungsfachangestellten, unter Berücksichtigung des dienstlichen bzw. betrieblichen Bedarfs, nach § 16 a TVAöD zunächst in ein befristetes Arbeitsverhältnis für die Dauer von 12 Monaten übernommen. Erst nach entsprechender Bewährung sieht der Tarifvertrag die Weiterbeschäftigung in einem unbefristeten Arbeitsverhältnis vor. Da die Weiterbeschäftigung nicht bei dem Magistrat der Stadt Lich sondern bei dem Gemeindeverwaltungsverband erfolgt und diese Stelle deshalb künftig nicht mehr neu besetzt wird, wurde hierfür ein entsprechender Wegfallvermerk, kongruent zu dem Ende der arbeitsvertraglichen Befristung, ab dem 14.06.2019 mit aufgenommen.

Im Stellenplan 2018 war die Stellennummer 282 gleichzeitig an 2 Vollzeitstellen vergeben. Diese beiden Stellen stehen hinsichtlich der Aufgabeninhalte in keinerlei Verbindung, folglich damit auch nicht bei der Produktzuordnung. Daher wurden diese getrennt und unter den Produkten 122.01 und 122.02 mit der Nummer 282 a sowie unter den Produkten 366.02, 545.01, 552.01 und 573.01 mit der Nummer 282 b ausgewiesen.

Auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich ist die Einrichtung eines weiteren Kindergartens vorgesehen. Für den Betrieb dieser Einrichtung werden neben den Fachkräften des Sozial- und Erziehungsdienstes auch Mitarbeiter/innen zur Unterhaltsreinigung und den hauswirtschaftlichen Aufgaben benötigt. Hierfür wurden unter dem Produkt 361.01 zwei Stellen neu ausgewiesen. Für den Hauswirtschaftsdienst die Stelle Nr. 283 mit einem Anteil von 0,39 Vollzeitäquivalenten und für die Reinigung die Stelle Nr. 284 mit einem Anteil von 0,78 Vollzeitäquivalenten.

Für die Verwaltung der städtischen Kindergärten enthält der Stellenplan unter den Produkten 361.01 und 361.02 die Planstelle Nr. 228. Hierfür war bisher ein Stellenanteil von insgesamt 0,77 Stellen ausgewiesen. Der administrative Aufwand kann jedoch u.a. durch die geänderte Fördersystematik, der Belange der Freien Träger bei der Platzvergabe und der Bedarfskalkulationen aufgrund der sich ständig ändernden Fachkraft-Kind-Relationen damit nicht kompensiert werden.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein zusätzlicher Bedarf von 9,00 Stunden/Woche erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurden die Stellenanteile wie folgt geändert:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu
361.01	0,74	0,96
361.02	0,03	0,04
Insgesamt	0,77	1,00

Bisher standen für hauswirtschaftliche Aufgaben im Kindergarten „Am Gründchen“ 15,00 Stunden/Woche (= 3,00 Stunden/Tag) zur Verfügung. Die Anzahl der Kinder die an der Mittagessenversorgung teilnehmen ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Damit fällt der zeitliche Aufwand für die hauswirtschaftlichen Aufgaben in dieser Einrichtung auch entsprechend höher aus. Vor diesem Hintergrund musste die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit für die auf der Planstelle Nr. 279 beschäftigten Hauswirtschaftshelferin im Kindergarten „Am Gründchen“, analog zu dem Stellenvolumen für die Hauswirtschaftskraft in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ (Planstelle Nr. 280), von bisher 3,00 Stunden auf 4,00 Stunden angehoben werden.

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)

Mit dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) geändert und die Fördersystematiken vereinheitlicht und übersichtlicher gestaltet. Zudem wurden die Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung neu geregelt, mit dem Ziel, den Trägern mehr Gestaltungsspielräume und Flexibilität zu gewähren.

Durch diese Änderungen werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten jedoch nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter sowie deren Betreuungszeit und -intensität zum Stichtag 01. März des Jahres.

Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushaltsjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Denn die im KiFöG enthaltene Stichtagsregelung zum 01. März wird sich insbesondere dann nachteilig auswirken, wenn nach diesem Zeitpunkt weitere Plätze mit Kindern besetzt werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich ist. In solchen Fällen ist die Fachkraft-Kind-Relation zum 01.03. eben nicht mehr ausreichend. Um solchen Situationen vorzubeugen und den Veränderungen im Laufe eines Jahres weitestgehend Rechnung zu tragen, wurde bei der Ermittlung des personellen Mindestbedarfs der Ist-Zustand zum 01.03.2018 sowie der für das neue Kindergartenjahr vorliegende Mindestpersonalbedarf zum 01.10.2018 gegenübergestellt und der sich daraus ergebende höhere Personalbedarf im Stellenplan berücksichtigt.

Darüber hinaus ist auch die erstmals im Haushaltsjahr 2016 in den Stellenplan aufgenommene Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs wieder mit enthalten. Denn durch gesellschaftspolitisch zunehmende Anforderungen im pädagogisch-erzieherischen Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie der zunehmenden Nachfrage nach zeitintensiveren Betreuungsformen, werden die im Rahmen der zur Qualitätssicherung erforderlichen Zeiten für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. immer mehr eingeschränkt. Diese sind jedoch erforderlich, um allen Kindern die individuelle Unterstützung und Förderung zu ermöglichen, die sie für ihre weitere Entwicklung benötigen. Daher impliziert auch der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan eine Reihe dieser zusätzlichen Aufgaben, um letztendlich den Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

Um Qualitätsverluste zu vermeiden und weiterhin eine bedarfsgerechte sowie hoch qualifizierte Betreuung mit Kontinuität in unseren Einrichtungen anzubieten, inkludieren die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen (-anteile), zusätzlich zu dem für die Betreuung erforderlichen Fachkräftebedarf, diese 10 %ige Qualitätspauschale.

Um unter Berücksichtigung des personellen Mindestbedarfs nach dem HKJGB und der v.g. Qualitätspauschale die Beschäftigung von Fachkräften für den Sozial- und Erziehungsdienst sicher zu stellen, wurden unter dem Produkt 361.01 die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen verändert und teilweise die im Stellenplan 2018 für mehrere Beschäftigte zusammengefassten Stellen gesplittet:

Stelle Nr. Alt	Stelle Nr. Neu	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
240	---	0,87	0,77	-0,10
244	---	1,00	0,55	-0,45
250	---	0,58	0,62	+0,04
265	---	0,83	0,79	-0,04
288	---	0,87	0,81	-0,06
257	257a	0,79	0,87	+0,08
---	257b	0,00	0,64	+0,64
290	290a	1,68	0,68	-1,00
---	290b	0,00	1,00	+1,00
291	291a	1,40	0,62	-0,78
---	291b	0,00	0,68	+0,68
292	292a	0,99	0,47	-0,52
---	292b	0,00	0,42	+0,42
---	292c	0,00	0,77	+0,77
---	292d	0,00	0,83	+0,83
293	293a	2,90	0,77	-2,13
---	293d	0,00	0,77	+0,77
---	293e	0,00	0,59	+0,59
---	291f	0,00	0,77	+0,77
insgesamt		11,91	13,42	1,51

Die unter dem Produkt 361.01 ausgewiesene Planstelle Nr. 261 war bisher der Entgeltgruppe S 4 zugeordnet. Dies vor dem Hintergrund, da die Stelleninhaberin im Berufsbild einer Kinderpflegerin ausgebildet ist. Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst nach den Merkmalen des Teils B - Besonderer Teil – Nr. XXIV. Danach sind Beschäftigte dieser Berufsgruppe mit einem solchen Ausbildungsabschluss in die Entgeltgruppe S 4 TVöD einzugruppieren. Im Vergleich hierzu erfolgt die Eingruppierung ausgebildeter Erzieher/innen oder anderer Fachkräfte im Sinne des § 25 b HKJGB in die Entgeltgruppe S 8 a TVöD.

In der täglichen Praxis wird jedoch bei der Ausübung der zu verrichtenden Tätigkeiten, zwischen der Kinderpflegerin und den höher eingruppierten Fachkräften, qualitativ nicht unterschieden. Insofern war die Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 8 a TVöD entsprechend anzupassen.

Auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich soll ein weiterer Kindergarten mit 4 Gruppen an 5 Tagen in der Woche und Öffnungszeiten von täglich 12 Stunden in Betrieb genommen werden. Unter Berücksichtigung des notwendigen Zeitfensters für die bauplanerischen Maßnahmen und der hierfür durchzuführenden Umbauarbeiten, erfolgt die Inbetriebnahme des Kindergartens voraussichtlich im März 2020.

Der überwiegende Anteil der dort entstehenden Plätze steht zur Kompensierung des allgemeinen Platzbedarfs für Kinder aus Lich (Kernstadt und Stadtteile) zur Verfügung. Nur ein geringer Anteil dieser Plätze wird den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Asklepios-Klinik vorbehalten.

Um den pädagogischen Auftrag zu erfüllen, liegt der Fachkräftebedarf für diese Einrichtung, auf der Grundlage des Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuches (HKJGB), bei ca. 490 Stunden/Woche. Hierfür sind im Stellenplan unter dem Produkt 361.01 erstmals 11,50 Stellen mit den Nummern 295 b bis 295 m und 1,00 Stelle für die Leitung dieser Einrichtung mit der Nr. 295 a neu ausgewiesen. Diese Stellen werden in 2019 jedoch nicht alle ganzjährig und gleichzeitig besetzt.

Die Einstellung der Leitung des Kindergartens und damit die Besetzung der Planstelle Nr. 295 a wird für die erste Jahreshälfte (April/Mai) präferiert. Diese muss rechtzeitig erfolgen, damit grundlegende bzw. vorbereitende Arbeiten, wie die Konzeptionierung, Ausstattung und Einrichtung, Regelung der Dienstplangestaltung u.a. bis zur Eröffnung abgeschlossen werden können. Die Einstellung der Fachkräfte für den lfd. Sozial- und Erziehungsdienst hingegen erfolgt sukzessive. In 2019 ist zunächst die Besetzung von maximal 6 Stellen (Nr. 295 b – 295 g) für lediglich 2 Monate ab November vorgesehen, um die Leitung in der Vorbereitungsphase zu unterstützen.

Alle weiteren Einstellungen (Stellen Nr. 295 h – 295 m) erfolgen dann kurz vor der Eröffnung des Kindergartens Anfang 2020 unter Berücksichtigung des tatsächlichen Platzbedarfs und der damit verbundenen Fachkraft-Kind-Relation nach dem HKJGB. Damit für diese Einstellungen dann auch sichergestellt ist, dass die haushaltsrechtliche Legitimation zur Stellenbesetzung in der Interimszeit bis zur aufsichtsbehördlichen Genehmigung des Stellenplans 2020 vorliegt, sind auch diese Stellen bereits in den Stellenplan 2019 mit aufzunehmen.

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
101	40,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.02.2019
103	40,00	1,00	ku-Vermerk
106	20,00	0,50	kw-Vermerk ab 01.04.2019

Teil B.1: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
201	39,00	1,00	ku-Vermerk
206	39,00	1,00	ku-Vermerk
211	39,00	1,00	kw-Vermerk
217	39,00	1,00	ku-Vermerk

Im GemVwV "Städteservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben für beide Mitgliedskommunen zu erfüllen, werden die auf den nachstehend aufgeführten Stellen beschäftigten Mitarbeiter/innen dem Verband, sukzessive entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zeitpunkten, im Rahmen einer Personalgestellung überlassen:

Stellen-Nr.	Beginn der Personalgestellung
106	01.01.2019 - 31.03.2019
205	01.01.2019 - unbegrenzt
208	01.01.2019 - unbegrenzt
210	01.01.2019 - unbegrenzt
211	01.01.2019 - unbegrenzt
281	01.01.2019 - unbegrenzt

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		höherer Dienst		gehobener Dienst				mittlerer Dienst				A 6								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8	A 7					A 6
111.01	Unterstützung und Betreuung städt. Gremien	1,00																1,00	1,00	100
		1,00			0,36													0,36	0,36	107
					0,36													1,36	1,36	
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13													0,13	0,13	107
					0,13													0,13	0,13	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12													0,12	0,12	107
					0,12													0,12	0,12	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12													0,12	0,12	107
					0,12													0,12	0,12	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung Controlling																	0,96	0,96	101
																		0,96	0,96	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens																	0,02	0,02	101
																		0,50	0,50	106
																		0,52	0,52	
111.09	Grundstücksverkehr																	0,04	0,04	104
																		0,04	0,04	
121.01	Statistik und Wahlen																	0,04	0,04	107
																		0,04	0,04	

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)			
		höherer Dienst			gehobener Dienst				mittlerer Dienst			A 6									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9	A 8					A 7		
122.01	Sicherheit und Ordnung										0,35							0,35	0,35	0,35	103
					0,05						0,35							0,05	0,05	0,05	107
					0,05						0,35							0,40	0,40	0,40	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrsführung										0,05							0,05	0,05	0,05	103
											0,05							0,05	0,05	0,05	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht										0,20							0,20	0,20	0,20	103
											0,20							0,20	0,20	0,20	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst										0,13							0,13	0,13	0,13	103
											0,02							0,02	0,02	0,02	107
											0,02							0,15	0,15	0,15	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,08							0,08	0,08	0,08	103
											0,08							0,08	0,08	0,08	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren										0,06							0,06	0,06	0,06	103
											0,01							0,01	0,01	0,01	107
											0,01							0,07	0,07	0,07	
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen										0,05							0,05	0,05	0,05	103
											0,05							0,05	0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-										0,01							0,01	0,01	0,01	103
											0,02							0,02	0,02	0,02	107
											0,02							0,03	0,03	0,03	

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			A 6								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10		A 9	A 8	A 7					
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten				0,03			0,01								0,01	0,01	0,01	103
					0,03			0,01								0,03	0,03	0,03	107
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01											0,01	0,01	0,01	107
					0,01											0,01	0,01	0,01	
421.01	Sportförderung				0,01			0,02								0,02	0,02	0,02	103
					0,01			0,02								0,03	0,03	0,03	107
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01			0,02								0,02	0,02	0,02	103
					0,01			0,02								0,03	0,03	0,03	107
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung								0,03							0,03	0,03	0,03	104
									0,03							0,03	0,03	0,03	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen								0,15							0,15	0,15	0,15	104
									0,15							0,15	0,15	0,15	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen								0,38							0,38	0,38	0,38	104
									0,38							0,38	0,38	0,38	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen								0,02							0,02	0,02	0,02	104
									0,02							0,02	0,02	0,02	
555.02	Bewirtschaftung des städt. Waldes								0,02							0,02	0,02	0,02	101
									0,02							0,02	0,02	0,02	

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst			A 6								
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8		A 7	A 6						
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,38											0,38	0,38	104
						0,38											0,38	0,38	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,02								0,02	0,02	103
									0,02								0,02	0,02	
575.01	Förderung des Tourismus			0,07													0,07	0,07	107
				0,07													0,07	0,07	
	Stellenplan 2019	1,00		1,00		2,00			1,00								5,50	5,50	
	Stellenplan 2018	1,00		1,00		2,00			1,00								5,50	5,50	
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten	1,00		1,00		2,00			1,00								5,50	5,50	

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung														Arbeitsnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen							
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5				4	3	2Ü	2	1		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrlenkung																			0,26 0,70 0,70	0,26 0,70 0,70	0,26 0,54 0,70	216 202a 217	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																			1,66 0,02	1,66 0,02	1,50 0,02	216	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice																			0,76 0,42 0,38 0,38	0,76 0,42 0,38 0,38	0,76 0,27 0,51 0,45	206 221 219 220	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen								1,00											1,94 1,00 0,50 0,50	1,94 1,00 0,50 0,50	1,99 0,87 0,50 0,50	222 223 224	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst																				0,11 0,15 0,26	0,11 0,15 0,26	0,11 0,15 0,26	216 400
252.01	Betrieb des Heimatmuseums																			0,01 0,01	0,01 0,01	0,01 0,01	225	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																				0,32 0,32	0,32 0,32	0,32 0,32	226b
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege																				0,50	0,50	0,50	225
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																				0,08 0,08	0,08 0,58	0,08 0,58	406
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen																				0,24 0,38 0,12 0,12	0,24 0,38 0,12 0,12	0,24 0,24 0,16 0,14	206 221 219 220
																					0,86 0,86	0,86 0,78	0,86 0,78	

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
																							284
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										0,96						0,69 0,52	0,39 0,51 0,51 0,39 0,78	0,32	0,26 0,78 0,32 0,69 0,52 0,96 0,39 0,51 0,51 0,39 0,78	0,26 0,78 0,32 0,69 0,52 0,96 0,39 0,51 0,51 0,39 0,78	324 325 325b 327 328 228 291 279 280 283 284	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten										0,04										0,04	0,03	0,03
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																				0,00	0,00	0,00
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze					0,12															0,12	0,12	0,12
421.01	Sportförderung						0,12														0,24	0,24	0,24
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										0,15 0,15 1,00 0,23										0,15 0,15 1,00 0,23 1,00	0,15 0,15 1,00 0,23 1,00	225 225 234a 234b 225 234a
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15			0,21												2,23	2,23	1,23
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,03	0,03		0,42				0,02								0,48	0,48	0,48
						0,03	0,03		0,42				0,02								0,03	0,03	0,03
						0,03	0,03		0,42				0,02								0,48	0,48	0,48

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	Entgeltgruppen											Arbeitsnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der Stellen am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen							
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7				6	5	4	3	2	1	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																		0,05	0,05	0,05	213
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung					0,00					0,11								0,11	0,11	0,11	214
											0,11								0,16	0,16	0,16	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege										0,01								0,01	0,01	0,01	214
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen								0,08		0,01								0,01	0,01	0,01	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38			0,98									0,13	0,08	0,08	0,08	218
									0,02									0,13	0,13	0,13	0,13	290
									0,34									0,13	0,21	0,21	0,21	
									0,38									0,13	0,38	0,38	0,38	212
									0,98									0,13	0,98	0,98	0,98	233
									0,02									0,13	0,02	0,02	0,02	218
									0,34									0,13	0,34	0,34	0,34	232
									0,38									0,13	1,72	1,72	1,68	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst								0,05										0,05	0,05	0,05	230
									0,05		0,05								0,05	0,05	0,05	282b
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen								0,05		0,05								0,10	0,10	0,10	
547.01	Förderung des ÖPNV								0,02										0,02	0,02	0,02	233
									0,02										0,02	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02			0,19									0,31	0,02	0,02	0,02	212
									0,19									0,31	0,19	0,19	0,19	218
									0,64									0,31	0,31	0,31	0,15	337
									0,64									0,31	0,64	0,64	0,56	232
									0,64									0,31	1,16	1,16	0,92	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					0,02			0,02										0,02	0,02	0,02	218
						0,03			0,03										0,03	0,03	0,03	230
						0,05			0,05										0,03	0,03	0,03	282b
						0,05			0,05										0,08	0,08	0,08	0,08

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										0,20					1,00	0,64 0,44 0,47 0,33	0,29 0,20 0,19 0,22	0,26	0,20 1,00 0,64 0,44 0,47 0,33 0,29 0,20 0,19 0,22	0,13 1,00 0,64 0,44 0,47 0,33 0,29 0,20 0,19 0,22	221 235 330 331 332 333 401 402 403 404 405
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen										0,20					1,00	1,88	0,90	0,26	4,24	4,24	4,17
575.01	Förderung des Tourismus										0,11 0,11									0,11 0,11	0,11 0,11	225
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						0,04 0,04		0,35 0,35											0,35 0,04 0,39	0,35 0,04 0,39	202 218
	Stellenplan 2019				1,00	5,00	1,00	4,00			10,00		5,50	26,00		4,00	5,52	4,09	1,10	67,21	66,69	64,08
	Stellenplan 2018				1,00	5,00	1,00	5,00			9,77		6,00	25,50		4,00	5,52	2,80	1,10	66,69		
	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen				1,00	5,00	0,87	5,00			7,05		6,64	25,27	0,00	4,00	5,51	2,80	0,94	64,08		

Nachrichtlich:

111.04 Serviceleistungen für die 3 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
gesamte Verwaltung

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)

S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
		S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18	S 18				S 18
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren								0,17											0,17	0,17	0,17	227
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen								0,17											0,04	0,04	0,04	227
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten					0,82			0,04				0,68							0,04	0,04	0,04	236
													1,00							0,68	0,68	0,68	237
													1,00							0,82	0,82	0,82	238
													0,69							0,69	0,69	0,69	239
													0,77							0,77	0,77	0,77	240
													0,42							0,42	0,42	0,42	242
													0,88							0,88	0,88	0,88	243
													0,55							0,55	1,00	0,55	244
													0,56							0,56	0,56	0,56	245
													0,66							0,66	0,66	0,66	246
													0,82							0,82	0,82	0,82	247
													1,00							1,00	1,00	1,00	248
													0,62							0,62	0,58	0,58	250
													1,00							1,00	1,00	1,00	251
													1,00							1,00	1,00	1,00	252
													1,00							1,00	1,00	1,00	254
													0,55							0,55	0,55	0,55	255
													0,87							0,87	0,79	0,79	257a
													0,64							0,64	0,00	0,00	257b
													0,72							0,72	0,72	0,62	259
													0,55							0,55	0,55	0,55	260
													0,49							0,49	0,49	0,49	261
													0,73							0,73	0,73	0,73	263
													0,71							0,71	0,71	0,71	264
													0,79							0,79	0,83	0,83	265
													0,80							0,80	0,80	0,80	266
													0,82							0,82	0,82	0,82	267
													1,00							1,00	1,00	1,00	268
													1,00							1,00	1,00	1,00	269
													1,00							1,00	1,00	1,00	270
													0,78							0,78	0,78	0,78	286
													0,69							0,69	0,69	0,69	287
													0,81							0,81	0,87	0,87	288

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)

S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen
														0,51							0,51	0,51	289
														0,68							0,68	1,68	290a
														1,00							1,00	0,00	290b
														0,62							0,62	1,40	291a
														0,68							0,68	0,00	291b
														0,47							0,47	0,99	292a
														0,42							0,42	0,00	292b
														0,77							0,77	0,00	292c
														0,83							0,83	0,00	292d
													0,82								0,77	2,90	293a
														0,82							0,82	0,82	293b
														0,82							0,82	0,82	293c
														0,77							0,77	0,00	293d
														0,59							0,59	0,00	293e
														0,77							0,77	0,00	293f
														0,42							0,42	0,42	294
														1,00							1,00	0,00	295a
														1,00							1,00	0,00	295b
														1,00							1,00	0,00	295c
														1,00							1,00	0,00	295d
														1,00							1,00	0,00	295e
														1,00							1,00	0,00	295f
														1,00							1,00	0,00	295g
														1,00							1,00	0,00	295h
														1,00							1,00	0,00	295i
														1,00							1,00	0,00	295j
														1,00							1,00	0,00	295k
														1,00							1,00	0,00	295l
														0,50							0,50	0,00	295nt
														48,86							48,86	34,85	33,52
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit																				0,29	0,29	227
																					0,60	0,60	229
																					0,89	0,89	0,89

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)

S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod. Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitsnehmer zus. 2019	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	
366.01 Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit								0,40												0,40	0,40	0,40	229
								0,40												0,40	0,40	0,40	
Stellenplan 2019			2,00	1,00		0,82		1,50				1,64	43,40							50,36	36,35	35,02	
Stellenplan 2018			1,00	1,00		0,82		1,50				1,64	29,90				0,49			36,35			
Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen			1,00	1,00		0,82		1,50				1,64	29,06							35,02			

Nachrichtlich:

361.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 4,30 Stellen																						4,30	0,00
361.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	Stellenanteile für Vorbereitungszeiten zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen pro Stelle 0,043 x 10 Stellen																						0,43	0,00
361.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche																						2,00	0,00
361.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	1 Anerkennungspraktikant/Anerkennungspraktikantin für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin																						1,00	0,00

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,91	1,04	0,13	0,91	1,04	0,13	0,91	1,04
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,96	1,87	2,83	0,96	2,87	3,83	0,96	2,51	3,47
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,52	1,60	2,12	0,52	1,60	2,12	0,52	1,60	2,12
111.08	Vollstreckungswesen	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78
111.10	Bauhof	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	1,26	1,66	0,40	1,26	1,66	0,40	1,19	1,59
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	1,71	0,05	1,66	1,71	0,05	1,50	1,55
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,99	1,99
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,87	1,87
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,26	0,41	0,15	0,26	0,41	0,15	0,26	0,41
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	0,05	0,82	0,87
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	54,97	55,00	0,03	39,45	39,48	0,03	38,11	38,14

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	0,04	0,04	0,08	0,04	0,03	0,07	0,04	0,03	0,07
362.01	Ferispieler und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41
366.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	2,23	2,26	0,03	2,23	2,26	0,03	2,23	2,26
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,48	0,51	0,03	0,48	0,51	0,03	0,48	0,51
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	1,72	2,10	0,38	1,72	2,10	0,38	1,68	2,06
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	1,16	1,18	0,02	1,16	1,18	0,02	0,92	0,94
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
553.02	Friedwald Lich	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03

Stellenplan Stadt Lich 2019

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2018		
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	3,50	3,88	0,38	3,50	3,88	0,38	3,50	3,88
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,24	4,26	0,02	4,24	4,26	0,02	4,17	4,19
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	insgesamt	5,50	117,57	123,07	5,50	103,04	108,54	5,50	99,10	104,60

**HAUSHALTS-
SICHERUNGS-
KONZEPT**
für die Jahre
2018 bis 2022

Haushaltssicherungskonzept der Stadt Lich für die Jahre 2018 bis 2022

Vorbemerkungen:

Nach § 92 Absatz 4 Hess. Gemeindeordnung (HGO) soll der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein.

Die Bestimmungen des § 92 Absatz 5 (HGO) konkretisiert vorstehende Vorgabe in Bezug auf die Planung wie folgt:

Nach § 92 Absatz 5 HGO ist der Haushalt in der Planung ausgeglichen, wenn

1. der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge im ordentlichen Ergebnis ausgeglichen ist oder der Fehlbedarf im ordentlichen Ergebnis durch die Inanspruchnahme von Mitteln der Rücklagen ausgeglichen werden kann und
2. im Finanzhaushalt der Saldo des Zahlungsmittelflusses aus laufender Verwaltungstätigkeit mindestens so hoch ist, dass daraus die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Krediten sowie an das Sondervermögen „Hessenkasse“ geleistet werden können, sowie die Auszahlungen zur ordentlichen Tilgung von Investitionskrediten nicht durch zweckgebundene Einzahlungen gedeckt sind.

Nach § 92 a Absatz 1 Hess. Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

1. sie die Vorgaben zum Ausgleich des Ergebnis- und des Finanzhaushaltes in der Planung trotz Ausnutzung aller Einsparmöglichkeiten bei den Aufwendungen und Auszahlungen und Ausschöpfung aller Ertrags- und Einzahlungsmöglichkeiten nicht einhält oder
2. nach der Ergebnis- und Finanzplanung (§ 101) im Planungszeitraum Fehlbeträge oder ein negativer Zahlungsmittelbestand erwartet werden.

Es ist von der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung zur Genehmigung vorzulegen.

Auch in der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) finden sich in den §§ 2, 3, 24 sowie 25 entsprechende Regelungen zum Haushaltsausgleich.

Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen/Ursache für das Haushaltsdefizit:

Aktuelle Ist-Situation:

Im Haushaltsplan der Stadt Lich für das Jahr 2019 wird im Finanzhaushalt ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 19) in Höhe von 310.695 € ausgewiesen. Gleichzeitig ist eine Auszahlung für die Tilgung von Krediten (Zeile 32) in Höhe 911.835 € vorgesehen. Somit fehlen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit insgesamt mindestens 601.140 € um hieraus die ordentliche Tilgung der Kredite finanzieren und somit die Vorgaben des § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO einhalten zu können.

Konsolidierungsziele

Ziel des Haushaltssicherungskonzeptes ist es, die Vorgaben des § 92 Absatz 5 Nr. 2 HGO zu erfüllen. Das bedeutet, dass die zur Erhöhung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten mindestens notwendigen 601.140 € entweder aus zahlungswirksamen Mehrerträgen oder aus zahlungswirksamen Minderaufwendungen generiert werden.

Konsolidierungsmaßnahmen

Aufgrund der weiterhin sehr guten konjunkturellen Lage in Verbindung mit weiterhin sehr guten Gewerbesteuererträgen für die Stadt Lich zeichnet sich im laufenden Haushaltsjahr mehr als deutlich ab, dass im Bereich der Gewerbesteuer zahlungswirksame Mehrerträge in Höhe von bis zu 1,8 Mio. € erzielt werden. Ursprünglich hat die Planung vorgesehen, dass für das Jahr 2019 insgesamt 4,0 Mio. € an Gewerbesteuererträgen erwartet werden können. Aufgrund der seitherigen Mitteilungen des Festsetzungsbehörden (Finanzämter) ist zum jetzigen Zeitpunkt ein Gewerbesteueraufkommen in Höhe von insgesamt rund 5,8 Mio. € zu erwarten.

Diese Mehrerträge von bis zu 1,8 Mio. € tragen unmittelbar zu einer deutlichen Verbesserung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und somit zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung von Krediten bei und finden auch für diesen Zweck Verwendung.

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2018 bis 2022
zum Haushaltsplan 2019
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
11.1.02	02	Verwaltungssteuerung	001	Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach - Lich"		200,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	006	Beschaffung von Software		0,0	5,4	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	002	Einbau versenkbare Elektroverteilungsanschlüsse Altstadt Lich		25,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)		20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	004	Beschaffung mobile Festplatzverteiler (Wasser)		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		279,0	195,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	026	Anschaffung einer Wärmebildkamera		4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		10,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar		0,0	185,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	057	Beschaffung/Bau einer Anhänger-garage FWGH Ober-Bessingen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		350,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	061	Anschaffung Sprungpolster		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	062	Anschaffung Spinde FWGH Birklar		3,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	063	Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	064	Einbau Klimanlage Funkraum FWGH Lich		0,0	0,0	8,5	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	010	Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt		0,0	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	025	Sanierungskosten DGH Bettenhausen		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		0,0	1.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's		5,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	033	Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen		23,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	008	Umbau Beleuchtung Kita Gleienberg		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	039	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstrauch"		0,0	5,6	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	041	Erneuerung Heizungsanlage mit Umbau Warmwasserversorgung Kiga		17,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	042	Erneuerung Heizungsanlage Kiga Muschenheim		13,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik		1.000,0	1.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	044	Umgestaltung der Außenspielgelände		0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		22,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	008	Umgestaltung der Außenspielgelände		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Bäder und Sportstätten	010	Investitionszuschüsse an Vereine		0,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie		170,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	013	Neubau Abwassersammelgrube Waldschwimmbad		0,0	36,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	014	Herstellen Wasserhausanschluß Sportheim Ober-Bessingen		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	015	Herstellen Wasserhausanschluß Sportheim Birklar		0,0	0,0	40,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	017	Anschaffung Kleintraktor		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	019	Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfallager		0,0	0,0	45,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	020	Anschaffung von Werkzeugen		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	021	Herstellen Hausanschluss Friedhof Langsdorf		12,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	022	Herstellen Wasserleitung einschl. Zählerschacht Friedhof Muschenheim		0,0	7,4	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	023	Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt		0,0	2,8	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	024	Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Birklar		0,0	6,5	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	025	Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald Lich	001	Herstellen Infrastruktur Friedwald		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	13	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar		30,0	120,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	13	Förderung der Landwirtschaft	010	Planungskosten/Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt		0,0	0,0	90,0	100,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Stadtwald	002	Anschaffung eines Traktors		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	001	Verkauf von bebauten Grundstücken (Jahnstraße - Vertragskosten städt. Anteil)		0,0	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	007	Ankauf von unbebauten Grundstücken Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe"		2.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	19	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		110,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen		330,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	10,0	30,0	30,0	30,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	024	Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt - Kostenanteil Stadt		0,0	0,0	75,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau In den Gräben		0,0	200,0	0,0	350,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Str. Kernstadt		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		20,0	5,0	280,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		0,0	0,0	0,0	50,0	400,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt		170,0	150,0	150,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		0,0	0,0	0,0	10,0	100,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birklar-Lich		256,0	350,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	089	Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"		80,0	220,0	0,0	0,0	100,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		40,0	20,0	560,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	103	Erneuerung Fussweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf		20,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	104	Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Straße		7,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt		90,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	126	Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt		160,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	127	Erschließung Baugebiet "Am alten Marktplatz" Langsdorf		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle		0,0	0,0	20,0	340,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	129	Erneuerung "Birklarer Weg 1-4" Langsdorf		0,0	0,0	10,0	90,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166 Birklar		50,0	450,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim		0,0	0,0	0,0	30,0	300,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	134	Umrüstung Altstadtleuchten auf LED-Technik		75,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar		5,0	60,0	65,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "Am Schwanensee", Kernstadt		0,0	0,0	0,0	30,0	520,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	137	Erneuerung Straße "Gleienbergweg", Kernstadt		0,0	0,0	20,0	180,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar		0,0	0,0	0,0	50,0	550,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	140	Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		40,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	141	Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		30,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	142	Endausbau Carl-Benz_Ring		0,0	0,0	300,0	300,0	300,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen		10,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	144	Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baulandfreimachung und 20 KV-Kabelumlegung		0,0	150,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	145	Neubau Fahrbahnteiler K166 Birklar		0,0	80,0	100,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	146	Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt		0,0	0,0	100,0	450,0	500,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	148	Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen		0,0	40,0	320,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Hh-Ansatz 2020	Hh-Ansatz 2021	Hh-Ansatz 2022	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen		0,0	25,0	125,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich		0,0	25,0	225,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	003	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	010	Anschlusskosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Büprgerpark		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen		5,0	10,0	100,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen		0,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		250,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	004	Beschaffung Frontmähwerk für Kleinschlepper/Rasentraktor		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		9,5	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	033	Anschaffung Spinde		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	034	Anschaffung Sieblöffel für Bagger		0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2018 bis 2022

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2018	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Hh- Ansatz 2022	Folge- jahre
11.1.10	22	Bauhof	035	Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog		0,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						7.282,4	6.974,9	3.183,2	2.109,7	2.899,7	0,0

ÜBERSICHT
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6
2016	0	0	0	0	0
2017	1.326.000	0	0	0	0
2018	0	2.600.000	0	0	0
2019	0	0	715.000	0	500.000
Summe	1.326.000	2.600.000	715.000	0	500.000
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	382.440	405.455	1.150.245	0	1.076.960

Aufteilung „VE 2020“:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
54.1.01	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) RÜB Kernstadt	150.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	400.000 €
54.1.01	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar	65.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar	100.000 €
		Summe:	715.000 €

Aufteilung „VE 2022“:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
54.1.01	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	500.000 €
		Summe:	500.000 €

RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan 2019

der Stadt Lich

gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	3.716,8	6.959,0	7.900,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.166,0	1.438,2	1.460,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	4.882,8	8.397,2	9.360,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.201,9 120,8	3.290,0 130,8	3.290,0 130,8
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	726,7	736,7	736,7
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	143,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	2.396,4	828,4	130,4
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	374,9	250,0	250,0
Summe der Rückstellungen	6.842,9	5.105,1	4.407,1

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

2.914,3

1.078,4

380,4

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

3.928,6

4.026,7

4.026,7

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(insgesamt mit Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren aber ohne Stadtwerke)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	995,4 130,8	782,6 130,8	563,9 130,8
2.2 Land (Flurbereinigungen)	399,3	333,0	298,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.316,9	9.646,7	9.016,4 405,5
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.842,4	10.893,1	10.009,3
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.125,7	5.585,9	4.962,0
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			4.285,1
5.1 aus Krediten	7.125,7	5.585,9	4.962,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Verbindlichkeiten (insgesamt)	18.968,1	16.479,0	14.971,3
Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)	211,6	190,5	168,4
Anteil Teilnehmergeinschaften	187,7	142,5	129,8

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(ohne Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren und Stadtwerte)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeitrag	203,2 47,9	152,7 47,9	102,3 47,9
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbände u. dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.316,9	9.646,7	9.016,4 405,5
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.568,0	9.847,3	9.166,6
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.125,7	5.585,9	4.962,0
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			4.285,1
5.1 aus Krediten	7.125,7	5.585,9	4.962,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Seniorenwohnanlage Lich
in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	792,2 82,9	626,9 82,9	461,6 82,9
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbände u. dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	875,1	709,8	544,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Lich
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	28,0	16,9	9,0
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	28,0	16,9	9,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 44,5%	12,5	7,5	4,0
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	15,5	9,4	5,0

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Bessingen
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	150,1	107,2	92,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	150,1	107,2	92,7
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt	82,6	73,3	61,6
Anteil Teilnehmergeinschaft	67,5	33,9	31,1

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Muschenheim-Arnsburg
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	205,4	194,6	183,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	205,4	194,6	183,8
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,00%	100,7	95,4	90,1
Anteil Teilnehnergemeinschaft 51,00%	104,7	99,2	93,7

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Eberstadt
in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2018	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2019	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2019
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	15,8	14,3	12,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	15,8	14,3	12,7
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u> Anteil Stadt 100,00%	15,8	14,3	12,7

ÜBERSICHT
über die
Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan 2019
der Stadt Lich

Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	Gießen	Schlüsselnummer:	531011
Gemeinde:	Lich	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	Gießen	Haushaltsjahr	2019
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2017	13.508		
31.12. 2016	13.301		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2019	2017
		-€ -	-€ -
<u>Ergebnishaushalt</u>			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	26.736.445,00		28.504.133,61
Aufwendungen	26.623.835,00		25.261.898,90
Saldo	112.610,00		3.242.234,71
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	23.470,00		395.296,82
Aufwendungen			123.081,39
Saldo	23.470,00		272.215,43
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	136.080,00		3.514.450,14
<u>Finanzhaushalt</u>			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 25.838.580,00		27.916.367,95
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 25.527.885,00		22.826.814,96
Saldo	310.695,00		5.089.552,99
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 6.559.445,00		+ 1.828.440,97
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 6.974.900,00		- 4.079.020,97
Saldo	-415.455,00		-2.250.580,00
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 415.455,00		+ 41.038,50
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 911.835,00		- 1.165.150,56
Saldo	-496.380,00		-1.124.112,06
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	-601.140,00		1.714.860,93
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	762.870,00		2.737.004,85
		Haushaltsjahr	
		2019	
		-€ -	
<u>Nachrichtlich</u>			
<u>Rechnersiche Neuverschuldung</u>			
Kernhaushalt	-496.380,00		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	3.184.060,00		
Insgesamt	2.687.680,00		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Allgemeine Finanzinformationen

1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2012	838.755,00	887.254,98	48.499,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	Prüfung durch RPA erfolgt derzeit
2013	-445.995,00	-1.040.823,14	-594.828,14	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-2.703.130,00	-2.183.751,61	519.378,39	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	34.990,00	2.798.801,04	2.763.811,04	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2016	7.460,00	918.048,72	910.588,72	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2017 Aufstellungsbeschluss und vollständige Vorlage an RPA erfolgt

2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2017

3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

Eigenbetriebe
Stadtwerke Lich

Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO

4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2017 ja

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

Erläuterungen

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2019	112.610,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2018	3.716.849,76	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2019	459.396,07	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 1.1.2019	700.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2017	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	46.389.788,28	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 31.12.2018	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-601.140,00	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 2019	310.695,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	911.835,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	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 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2" übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3" übernommen.

Nachrichtlich:

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2019

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

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

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2019	8,34	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2018	3.716.849,76	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren		5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	46.389.788,28	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2018		5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	-44,50	0,00
Summe und Status		70,00

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 Bestandswert = 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%	

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)						
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV	Krankenhausumlage		
2019	38,00 v.H.	17,00 v.H.				
2018	38,50 v.H.	16,00 v.H.				
2017	39,59 v.H.	16,00 v.H.				

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	Solidaritätsumlage	
2019	330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	64,00 v.H.		Euro
2018	330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	68,30 v.H.		Euro
2017	330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	68,50 v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2019	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeitragssatzung beschlossen Bitte auswählen Beitragssystem Bitte auswählen

Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input checked="" type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input checked="" type="checkbox"/> nein		

Sonstige Abgaben:

		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
Ergebnishaushalt		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	874.265,18	823.180,00	840.375,00	841.465,00	841.115,00	841.115,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.046.797,18	1.101.530,00	775.220,00	775.220,00	775.220,00	775.220,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	451.239,85	470.360,00	725.965,00	696.655,00	695.690,00	696.715,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-17.356,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.169.821,38	15.608.225,00	15.026.050,00	15.735.010,00	16.237.800,00	16.770.850,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	501.053,30	511.780,00	525.000,00	543.400,00	554.260,00	565.340,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.911.878,80	5.198.130,00	7.453.100,00	8.228.595,00	7.623.000,00	7.223.900,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	844.709,79	776.975,00	897.865,00	930.165,00	969.165,00	1.008.865,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	581.653,63	434.030,00	417.145,00	417.145,00	417.145,00	417.145,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	28.364.062,76	24.924.210,00	26.660.720,00	28.167.655,00	28.113.395,00	28.299.150,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	5.645.403,22	6.256.345,00	6.503.745,00	6.292.455,00	6.292.455,00	6.292.455,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	487.496,83	285.290,00	305.370,00	305.420,00	305.420,00	305.420,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.173.325,26	3.864.725,00	3.884.445,00	3.357.485,00	3.321.580,00	3.325.395,00
14	66	Abschreibungen	1.725.853,87	1.326.540,00	1.791.965,00	1.822.115,00	1.896.515,00	1.916.170,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.131.339,67	1.387.375,00	1.539.795,00	1.523.860,00	1.523.930,00	1.523.460,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.649.695,21	11.314.675,00	12.297.980,00	12.789.140,00	13.019.970,00	13.139.870,00
17	72	Transferaufwendungen	5.948,96	3.700,00	1.400,00	3.700,00	1.400,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.138,58	19.170,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00	19.150,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.838.201,60	24.457.820,00	26.343.850,00	26.113.325,00	26.380.420,00	26.525.620,00
20		Verwaltungsergebnis	3.525.861,16	466.390,00	316.870,00	2.054.330,00	1.732.975,00	1.773.530,00
21	56,57	Finanzerträge	140.070,85	61.135,00	75.725,00	75.155,00	74.655,00	74.235,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	423.697,30	286.450,00	279.985,00	307.625,00	291.160,00	252.925,00
23		Finanzergebnis	-283.626,45	-225.315,00	-204.260,00	-232.470,00	-216.505,00	-178.690,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	28.504.133,61	24.985.345,00	26.736.445,00	28.242.810,00	28.188.050,00	28.373.385,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	25.261.898,90	24.744.270,00	26.623.835,00	26.420.950,00	26.671.580,00	26.778.545,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.242.234,71	241.075,00	112.610,00	1.821.860,00	1.516.470,00	1.594.840,00
27	59	Außerordentliche Erträge	395.296,82	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	123.081,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	272.215,43	0,00	23.470,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	3.514.450,14	241.075,00	136.080,00	1.821.860,00	1.516.470,00	1.594.840,00
Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2018		1.200.000,00				
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2017	3.716.849,76					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2017	2018	2019	2020	2021	2022	
		endgültiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- € -								
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.169.821,38	15.608.225,00	15.026.050,00	15.735.010,00	16.237.800,00	16.770.850,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	7.365.380,14	8.118.030,00	8.015.850,00	8.697.200,00	9.175.550,00	9.680.200,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	620.430,79	753.195,00	704.200,00	721.810,00	736.250,00	764.650,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	95.886,82	95.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.967.875,61	1.945.000,00	2.000.000,00	2.010.000,00	2.020.000,00	2.030.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	7.915.191,70	4.500.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	205.056,32	197.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00	214.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)						
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)						
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.000,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.911.878,80	5.198.130,00	7.453.100,00	8.228.595,00	7.623.000,00	7.223.900,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	5.335.337,00	4.366.010,00	6.121.410,00	7.142.595,00	6.537.000,00	6.137.900,00
		sonstige Erträge	576.541,80	832.120,00	1.331.690,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.649.695,21	11.314.675,00	12.297.980,00	12.789.140,00	13.019.970,00	13.139.870,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)						
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.509.620,00	8.532.990,00	8.100.000,00	7.890.755,00	8.014.670,00	8.096.945,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.034.956,00	3.448.545,00	3.624.000,00	3.530.075,00	358.510,00	3.622.320,00
	73543	LWW-Umlage (Produktgruppe 1601)						
	735490	Solidaritätsumlage						
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	1.528.857,02	850.000,00	711.110,00	711.110,00	711.110,00	711.110,00
		sonstige Aufwendungen	576.262,19	-1.516.860,00	-137.130,00	657.200,00	3.935.680,00	709.495,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	423.697,30	286.450,00	279.985,00	307.625,00	291.160,00	252.925,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	88.510,24	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	274.101,74	243.110,00	235.925,00	239.280,00	227.290,00	212.705,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2017	2018	2019	2020	2021	2022
		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	27.916.367,95	24.208.370,00	25.838.580,00	27.312.645,00	27.218.885,00	27.364.520,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.826.814,96	24.985.780,00	25.527.885,00	24.526.970,00	24.655.210,00	24.743.410,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.089.552,99	-777.410,00	310.695,00	2.785.675,00	2.563.675,00	2.621.110,00
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	955.595,92	1.090.000,00	5.289.600,00	1.418.200,00	1.948.500,00	1.214.500,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen						
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten						
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse						
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	621.697,00	5.900.000,00	1.053.430,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	251.148,05	219.960,00	216.415,00	214.755,00	210.045,00	208.240,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten						
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.828.440,97	7.209.960,00	6.559.445,00	2.032.955,00	2.558.545,00	1.822.740,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.837,30	2.610.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.450.955,66	2.656.500,00	4.660.900,00	3.121.500,00	2.048.000,00	2.838.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	620.228,01	1.815.900,00	2.302.500,00	61.700,00	61.700,00	61.700,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.079.020,97	7.282.400,00	6.974.900,00	3.183.200,00	2.109.700,00	2.899.700,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-2.250.580,00	-72.440,00	-415.455,00	-1.150.245,00	448.845,00	-1.076.960,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	2.838.972,99	-849.850,00	-104.760,00	1.635.430,00	3.012.520,00	1.544.150,00
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	41.038,50	382.440,00	415.455,00	1.150.245,00	0,00	1.076.960,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	1.165.150,56	905.585,00	911.835,00	838.165,00	818.470,00	778.940,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	1.165.150,56	905.585,00	911.835,00	838.165,00	818.470,00	778.940,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	-1.124.112,06	-523.145,00	-496.380,00	312.080,00	-818.470,00	298.020,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	1.714.860,93	-1.372.995,00	-601.140,00	1.947.510,00	2.194.050,00	1.842.170,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.896.207,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	7.211.089,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-4.314.881,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.025,47	2.737.005,00	1.364.010,00	762.870,00	2.710.380,00	4.904.430,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-2.600.020,62	-1.372.995,00	-601.140,00	1.947.510,00	2.194.050,00	1.842.170,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.737.004,85	1.364.010,00	762.870,00	2.710.380,00	4.904.430,00	6.746.600,00

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	10.893.100,00	€	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 -	5.585.900,00	€	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	16.479.000,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	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	16.479.000,00	€	

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	415.455,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	4.285.105,00	€

im Haushaltsjahr 2019 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	911.835,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.101.045,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	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 2019

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	10.396.720,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.769.960,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.166.680,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
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	0,00	€
Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2019	762.870,00	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr							
		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	666.785,00 €	49,36 €	2.039.200,00 €	150,96 €	3.923.660,00 €	290,47 €	3.943.900,00 €	291,97 €
2	Sicherheit und Ordnung	471.160,00 €	34,88 €	472.560,00 €	34,98 €	1.221.110,00 €	90,40 €	1.231.420,00 €	91,16 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	39.765,00 €	2,94 €	39.765,00 €	2,94 €	168.075,00 €	12,44 €	175.345,00 €	12,98 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	98.380,00 €	7,28 €	99.525,00 €	7,37 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.567.530,00 €	116,04 €	1.567.530,00 €	116,04 €	4.543.320,00 €	336,34 €	4.805.285,00 €	355,74 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	170.350,00 €	12,61 €	170.350,00 €	12,61 €	387.165,00 €	28,66 €	456.680,00 €	33,81 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.765,00 €	1,32 €	75.220,00 €	5,57 €	75.220,00 €	5,57 €	75.220,00 €	5,57 €
10	Bauen und Wohnen	4.485,00 €	0,33 €	4.485,00 €	0,33 €	68.870,00 €	5,10 €	68.870,00 €	5,10 €
11	Ver- und Entsorgung	411.100,00 €	30,43 €	411.100,00 €	30,43 €	17.455,00 €	1,29 €	17.720,00 €	1,31 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	457.210,00 €	33,85 €	457.210,00 €	33,85 €	1.768.975,00 €	130,96 €	2.116.645,00 €	156,70 €
13	Natur- und Landschaftspflege	844.560,00 €	62,52 €	903.560,00 €	66,89 €	1.277.010,00 €	94,54 €	1.799.195,00 €	133,19 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.775,00 €	1,09 €	18.770,00 €	1,39 €
15	Wirtschaft und Tourismus	143.210,00 €	10,60 €	143.210,00 €	10,60 €	1.027.490,00 €	76,07 €	1.161.045,00 €	85,95 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.941.025,00 €	1.624,30 €	21.941.025,00 €	1.624,30 €	12.032.330,00 €	890,76 €	12.020.235,00 €	889,86 €
Gesamtsumme		26.736.445,00 €	1.979,30 €	28.226.715,00 €	2.089,63 €	26.623.835,00 €	1.970,97 €	27.989.855,00 €	2.072,09 €

Seite 507

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2018								
		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	489.250,00 €	36,22 €	1.784.860,00 €	132,13 €	3.514.730,00 €	260,20 €	3.562.460,00 €	263,73 €	
2	Sicherheit und Ordnung	454.405,00 €	33,64 €	455.805,00 €	33,74 €	1.093.630,00 €	80,96 €	1.108.120,00 €	82,03 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	42.775,00 €	3,17 €	42.775,00 €	3,17 €	153.830,00 €	11,39 €	160.815,00 €	11,91 €	
5	Soziale Leistungen	1.800,00 €	0,13 €	1.800,00 €	0,13 €	91.855,00 €	6,80 €	92.955,00 €	6,88 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.229.790,00 €	91,04 €	1.229.790,00 €	91,04 €	3.870.075,00 €	286,50 €	4.121.690,00 €	305,13 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	135.980,00 €	10,07 €	135.980,00 €	10,07 €	375.390,00 €	27,79 €	442.155,00 €	32,73 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	880,00 €	0,07 €	880,00 €	0,07 €	81.300,00 €	6,02 €	81.300,00 €	6,02 €	
10	Bauen und Wohnen	4.510,00 €	0,33 €	4.510,00 €	0,33 €	301.420,00 €	22,31 €	301.420,00 €	22,31 €	
11	Ver- und Entsorgung	430.090,00 €	31,84 €	430.090,00 €	31,84 €	16.830,00 €	1,25 €	17.085,00 €	1,26 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.915,00 €	30,72 €	414.915,00 €	30,72 €	1.509.405,00 €	111,74 €	1.843.325,00 €	136,46 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	912.980,00 €	67,59 €	971.980,00 €	71,96 €	1.233.355,00 €	91,31 €	1.737.340,00 €	128,62 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.300,00 €	1,06 €	18.135,00 €	1,34 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	126.000,00 €	9,33 €	126.000,00 €	9,33 €	924.715,00 €	68,46 €	1.053.045,00 €	77,96 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.741.970,00 €	1.535,53 €	20.741.970,00 €	1.535,53 €	11.563.435,00 €	856,04 €	11.563.435,00 €	856,04 €	
Gesamtsumme		24.985.345,00 €	1.849,67 €	26.341.355,00 €	1.950,06 €	24.744.270,00 €	1.831,82 €	26.103.280,00 €	1.932,43 €	

Seite 508

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorvorjahr							
		2017							
		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	556.833,98 €	41,22 €	1.425.483,04 €	105,53 €	3.156.123,70 €	233,65 €	3.318.848,93 €	245,70 €
2	Sicherheit und Ordnung	483.352,57 €	35,78 €	483.352,57 €	35,78 €	1.082.435,99 €	80,13 €	1.092.699,27 €	80,89 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	36.591,80 €	2,71 €	36.591,80 €	2,71 €	157.787,27 €	11,68 €	170.804,07 €	12,64 €
5	Soziale Leistungen	3.631,52 €	0,27 €	3.631,52 €	0,27 €	92.568,54 €	6,85 €	92.748,54 €	6,87 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.159.218,60 €	85,82 €	1.159.218,60 €	85,82 €	3.468.135,46 €	256,75 €	3.644.453,19 €	269,80 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	109.020,97 €	8,07 €	109.020,97 €	8,07 €	357.938,17 €	26,50 €	369.068,32 €	27,32 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.122,86 €	1,34 €	18.122,86 €	1,34 €	112.813,19 €	8,35 €	112.813,19 €	8,35 €
10	Bauen und Wohnen	22.967,99 €	1,70 €	22.967,99 €	1,70 €	68.693,96 €	5,09 €	68.693,96 €	5,09 €
11	Ver- und Entsorgung	423.538,21 €	31,35 €	423.538,21 €	31,35 €	12.113,50 €	0,90 €	12.448,63 €	0,92 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	481.436,86 €	35,64 €	481.436,86 €	35,64 €	1.599.027,77 €	118,38 €	1.825.663,82 €	135,15 €
13	Natur- und Landschaftspflege	824.860,47 €	61,06 €	836.839,12 €	61,95 €	1.101.163,67 €	81,52 €	356.764,35 €	26,41 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.138,54 €	0,97 €	13.249,09 €	0,98 €
15	Wirtschaft und Tourismus	95.678,91 €	7,08 €	95.678,91 €	7,08 €	886.728,65 €	65,64 €	920.040,76 €	68,11 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.288.878,87 €	1.798,11 €	24.288.878,87 €	1.798,11 €	13.153.230,49 €	973,74 €	13.153.230,49 €	973,74 €
Gesamtsumme		28.504.133,61 €	2.110,17 €	29.384.761,32 €	2.175,36 €	25.261.898,90 €	1.870,14 €	25.151.526,61 €	1.861,97 €

Seite 509

Anmerkungen:
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.
Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.
 Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushaltsjahr ein vorläufiges, d.h. verwaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur

Bitte auswählen

(Bitte mit Doppelklick öffnen)

[Redacted]

(Behörde)

[Redacted]

(Fachabteilung)

[Redacted]

(Ansprechpartner(in))

[Redacted]

(Ort, Erstellungsdatum)

[Redacted]

(Telefon)

JAHRESABSCHLUSS
der Stadt Lich
für das Jahr 2017

Vermögensrechnung

29.10.2018, 07:07:47

Magistrat der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2017

Seite: 1 von 2

AKTIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	29.261,45	23.629,87
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.641.557,26	1.912.867,57
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	70.000,00	
1.2	Sachanlagevermögen		
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	12.777.838,48	12.439.803,98
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.008.293,13	9.622.051,14
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.786.267,66	26.243.070,47
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	445.162,46	555.389,14
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.041.686,24	2.178.963,72
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	603.434,31	2.171.209,01
1.3	Finanzanlagevermögen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.066.901,96	11.066.901,96
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen		
1.3.3	Beteiligungen	570.554,06	575.554,06
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	110.330,87	121.359,74
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.927.473,17	1.683.437,60
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	6.752.154,89	6.752.154,89
2.	Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	14.208,00	16.500,00
2.2	Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	24.150,90	6.794,55
2.3	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.120.277,81	1.095.345,55

PASSIVA		Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR	
1.	Eigenkapital		
1.1	Nettoposition	37.897.823,54	37.897.823,54
1.2	Rücklagen und Sonderrücklagen		
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.798.801,04	3.716.849,76
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	184.946,27	1.165.900,15
1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen		
1.2.4	Sonderrücklagen		
1.2.4.1	Stiftungskapital		
1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklage	94.764,69	94.764,69
1.3	Ergebnisverwendung		
1.3.1	Ergebnisvortrag		
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-94.764,69	
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	918.048,72	3.242.234,71
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.075.718,57	272.215,43
2.	Sonderposten		
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen		
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.526.981,68	7.591.314,67
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	389.123,48	392.209,03
2.1.3	Investitionsbeiträge	4.576.079,23	4.322.408,49
2.2	Sonstige Sonderposten		
3.	Rückstellungen		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.818.012,00	3.928.611,00
3.2	Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	1.821.220,84	2.396.432,39

Vermögensrechnung

29.10.2018, 07:07:47

Magistrat der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2017

Seite: 2 von 2

	AKTIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr		PASSIVA	Vorjahr	Haus- haltsjahr
		in EUR				in EUR	
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	977.956,16	716.269,72	3.3	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien		
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	52.561,59	83.481,77	3.4	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	153.674,93	49.514,55	3.5	Sonstige Rückstellungen	619.833,00	517.821,27
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	340.535,82	138.875,94	4.	Verbindlichkeiten		
d)	Wertpapiere des Umlaufvermögens			4.1	Anleihen		
2.4	Flüssige Mittel	5.337.025,47	2.737.004,85	4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
3.	Rechnungsabgrenzungsposten	55.853,44	48.075,55	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	11.703.482,68	10.824.294,03
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag			4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.701.150,98	1.415.761,08
				4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr		
				4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	4.500.000,00	
				4.4	Verbindlichkeiten auf kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
				4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge	18.760,05	124.704,74
				4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	579.670,36	573.721,14
				4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	286.335,75	138.782,23
				4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen	1.790,13	4.089,01
				4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	714.027,14	722.693,16
				5.	Rechnungsabgrenzungsposten	775.354,60	895.625,11
	Bilanzsumme	81.907.160,06	80.238.255,63		Summe PASSIVA	81.907.160,06	80.238.255,63

Seite 514

Ende der Liste



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 ./ Sp.2) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen 2018
		1	2	3	4	5
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.166,07	810.140,00	874.265,18	64.125,18	0,00
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.129,89	1.127.730,00	1.046.797,18	-80.932,82	0,00
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.924,47	463.065,00	451.239,85	-11.825,15	0,00
4	+/- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	-87.877,10	0,00	-17.356,35	-17.356,35	0,00
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.539.087,32	17.189.510,00	18.169.821,38	980.311,38	0,00
6	+ Erträge aus Transferleistungen	458.270,40	493.900,00	501.053,30	7.153,30	0,00
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.134.034,47	5.887.665,00	5.911.878,80	24.213,80	0,00
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	815.839,36	749.175,00	844.709,79	95.534,79	0,00
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	574.534,70	428.530,00	581.653,63	153.123,63	0,00
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.675.109,58	27.149.715,00	28.364.062,76	1.214.347,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	5.338.756,33	5.838.765,00	5.645.403,22	-193.361,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	331.867,72	289.285,00	487.496,83	198.211,83	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.371.145,52	3.524.810,00	3.173.325,26	-351.484,74	201.889,35
14	- Abschreibungen	1.825.815,97	1.229.975,00	1.725.853,87	495.878,87	0,00
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	913.316,58	1.089.630,00	1.131.339,67	41.709,67	0,00
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.668.414,78	13.797.490,00	12.649.695,21	-1.147.794,79	0,00
17	- Transferaufwendungen	13.413,07	1.000,00	5.948,96	4.948,96	0,00
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202,19	20.850,00	19.138,58	-1.711,42	0,00
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.482.932,16	25.791.805,00	24.838.201,60	-953.603,40	201.889,35
20	= Verwaltungsergebnis	1.192.177,42	1.357.910,00	3.525.861,16	2.167.951,16	-201.889,35
21	+ Finanzerträge	84.592,55	75.085,00	140.070,85	64.985,85	0,00



Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 ./ Sp.2) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen 2018
		1	2	3	4	5
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	358.721,25	402.235,00	423.697,30	21.462,30	0,00
23	= Finanzergebnis	-274.128,70	-327.150,00	-283.626,45	43.523,55	0,00
24	= Ordentliches Ergebnis	918.048,72	1.030.760,00	3.242.234,71	2.211.474,71	-201.889,35
25	+ Außerordentliche Erträge	1.103.761,27	0,00	395.296,82	395.296,82	0,00
26	- Außerordentliche Aufwendungen	28.042,70	0,00	123.081,39	123.081,39	0,00
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.075.718,57	0,00	272.215,43	272.215,43	0,00
28	= Jahresergebnis	1.993.767,29	1.030.760,00	3.514.450,14	2.483.690,14	-201.889,35



Gesamtfinanzrechnung -Teil B-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 ./ Sp.2) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen 2018
		1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.108,79	810.140,00	890.303,57	80.163,57	0,00
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.995,83	1.127.730,00	1.110.917,73	-16.812,27	0,00
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	459.834,17	463.065,00	518.878,84	55.813,84	0,00
4	Steuern und steuerähnliche Erträge	15.738.967,70	17.189.510,00	18.314.344,26	1.124.834,26	0,00
	einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen					
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	561.710,50	493.900,00	501.053,30	7.153,30	0,00
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.083.827,82	5.887.665,00	5.874.419,50	-13.245,50	0,00
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.087,04	75.085,00	125.923,95	50.838,95	0,00
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen (nicht aus Invest)	1.101.267,58	428.530,00	634.236,53	205.706,53	0,00
9	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 1 bis 8)	25.843.799,43	26.475.625,00	27.970.077,68	1.494.452,68	0,00
10	Personalauszahlungen	5.326.942,42	5.838.765,00	5.586.899,78	-251.865,22	0,00
11	Versorgungsauszahlungen	289.816,29	289.285,00	298.393,54	9.108,54	0,00
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.692,11	3.522.310,00	3.235.860,54	-286.449,46	0,00
13	Auszahlungen für Transferleistungen	13.413,07	1.000,00	5.948,96	4.948,96	0,00
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie bes. Finanzauszahlungen	1.040.531,88	1.089.630,00	950.013,45	-139.616,55	0,00
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.707.642,63	11.978.290,00	12.293.293,05	315.003,05	0,00
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.302,35	402.235,00	417.563,40	15.328,40	0,00
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen (nicht aus Invest)	122.474,70	20.850,00	66.915,64	46.065,64	0,00
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Position 10 bis 17)	21.096.815,45	23.142.365,00	22.854.888,36	-287.476,64	0,00
19	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus	4.746.983,98	3.333.260,00	5.115.189,32	1.781.929,32	0,00



Gesamtfinanzrechnung -Teil B-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 ./ Sp.2) 2017	Übertragene Ermäch- tigungen 2018
		1	2	3	4	5
20	laufender Verwaltungstätigkeit (Position 9 ./ Position 18)					
	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und	1.116.027,23	1.625.160,00	955.595,92	-669.564,08	0,00
	-zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen					
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	1.023.319,80	400.000,00	621.697,00	221.697,00	0,00
	des Sachanlagevermögens und des immateriellen					
	Anlagevermögens					
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen	227.285,79	221.160,00	251.148,05	29.988,05	0,00
	des Finanzanlagevermögens					
23	Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.366.632,82	2.246.320,00	1.828.440,97	-417.879,03	0,00
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466,90	32.986,41	2.837,30	-30.149,11	30.580,91
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.171,31	6.341.431,00	3.450.955,66	-2.890.475,34	2.766.380,48
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige	452.350,31	1.297.959,65	620.228,01	-677.731,64	745.486,92
	Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen					
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000,00	10.000,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
28	Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.270.988,52	7.682.377,06	4.079.020,97	-3.603.356,09	3.542.448,31
	(Position 24 bis 27)					
29	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus	95.644,30	-5.436.057,06	-2.250.580,00	3.185.477,06	-3.542.448,31
	Investitionstätigkeit (Position 23 ./ Position 28)					
30	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	1.671.038,50	1.381.825,00	41.038,50	-1.340.786,50	969.825,00
	und inneren Darlehn für Investitionen und					
	Begebung von Anleihen					
31	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	1.037.183,30	1.134.885,00	1.165.150,56	30.265,56	0,00
	und inneren Darlehn für Investitionen und					
	Begebung von Anleihen					
32	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus	633.855,20	246.940,00	-1.124.112,06	-1.371.052,06	969.825,00
	Finanzierungstätigkeit (Position 30 ./ Position 31)					
33	Einzahlungen FFM und haushaltsunwirksame Zahlungen	4.337.362,25	0,00	2.842.497,77	2.842.497,77	0,00
34	Auszahlungen FFM und haushaltsunwirksame Zahlungen	5.428.927,56	0,00	7.183.015,65	7.183.015,65	0,00



Gesamtfinanzrechnung -Teil B-

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres 2016 1	Fortgeschriebe- ner Ansatz des Haushaltsjahres 2017 2	Ergebnis des Haushaltsjahres 2017 3	Vergleich Ansatz / Ist (Sp.3 ./ Sp.2) 2017 4	Übertragene Ermäch- tigungen 2018 5
35	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	-1.091.565,31	0,00	-4.340.517,88	-4.340.517,88	0,00
	(Position 33 ./ Position 34)					
36	Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag des Haushaltsjahres (Summe Positionen 19, 29, 32 und 35)	4.384.918,17	-1.855.857,06	-2.600.020,62	-744.163,56	-2.572.623,31
37	Finanzmittelbestand am Anfang des Haushaltsjahres	952.107,30	0,00	5.337.025,47	5.337.025,47	0,00
38	Finanzmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres	5.337.025,47	-1.855.857,06	2.737.004,85	4.592.861,91	-2.572.623,31