

**Haushaltssatzung**

**mit**

**Haushaltsplan**

**2 0 2 0**



# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Bestandteile**

Haushaltssatzung

Vor- bzw. Erläuterungsbericht

Gesamtergebnishaushalt

Gesamtfinanzhaushalt

Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte

Teilhaushalte 01 - 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten

Stellenplan

## **Anlagen**

Investitionsprogramm 2019 - 2023

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**

**2020**



### Genehmigung

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

I. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Aufnahme des gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2020 der Stadt Lich zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in der Höhe von

**1.865.745,00 Euro**

(in Worten: Eine Million achthundertfünfundsechzigtausend siebenhundertfünfundvierzig Euro).

II. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 für den in § 3 der Haushaltssatzung 2020 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höhe von

**2.300.000,00 Euro**

(in Worten: Zwei Millionen dreihunderttausend Euro).

III. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO für den in § 4 der Haushaltssatzung 2020 veranschlagten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**2.000.000,00 Euro**

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

Für den Wirtschaftsplan 2020 der Stadtwerke Lich genehmige ich

IV. gemäß der §§ 115 und 103 HGO den festgesetzten Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von

**6.041.617,00 Euro**

(in Worten: Sechs Millionen einundvierzigtausendsechshundertsiebzehn Euro).

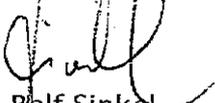
V. gemäß der §§ 115 und 105 HGO den festgesetzten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

**500.000,00 Euro**

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro).

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2020 mit der von mir erteilten Genehmigung sowie die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nebst Anlagen bitte ich mir anzuzeigen.

Im Auftrag



Ralf Sinkel  
Fachdienstleiter



## Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2020

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 19. Februar 2020 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### § 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	29.567.278 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	28.332.837 EUR
mit einem Saldo von	1.234.441 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	457.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	147.000 EUR
mit einem Saldo von	310.00 EUR

mit einem **Überschuss** von 1.544.441 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.787.601 EUR
---	---------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.221.955 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	5.087.700 EUR
mit einem Saldo von	- 1.865.745 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	7.042.070 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.070.295 EUR
mit einem Saldo von	971.775 EUR

mit einem Zahlungsmittelüberschuss des  
Haushaltsjahres von 893.631 EUR

festgesetzt.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2020 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **1.865.745 EUR** festgesetzt.

Weiterhin sind Umschuldungen bestehender Darlehen in Höhe von insgesamt **5.176.325 €** vorgesehen.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2020 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.300.000 EUR** festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2020 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 2020 wie folgt festgesetzt:

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

## **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

## **§ 7 Stellenplan**

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

## **§ 8 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen**

(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 20. Februar 2020



DER MAGISTRAT

A handwritten signature in blue ink, which appears to be 'Dr. Neubert', is written over the printed name and title.

(Dr. Neubert)  
Bürgermeister



**ERLÄUTERUNGS - bzw.  
VORBERICHT  
zum Haushaltsplan 2020  
der Stadt Lich**



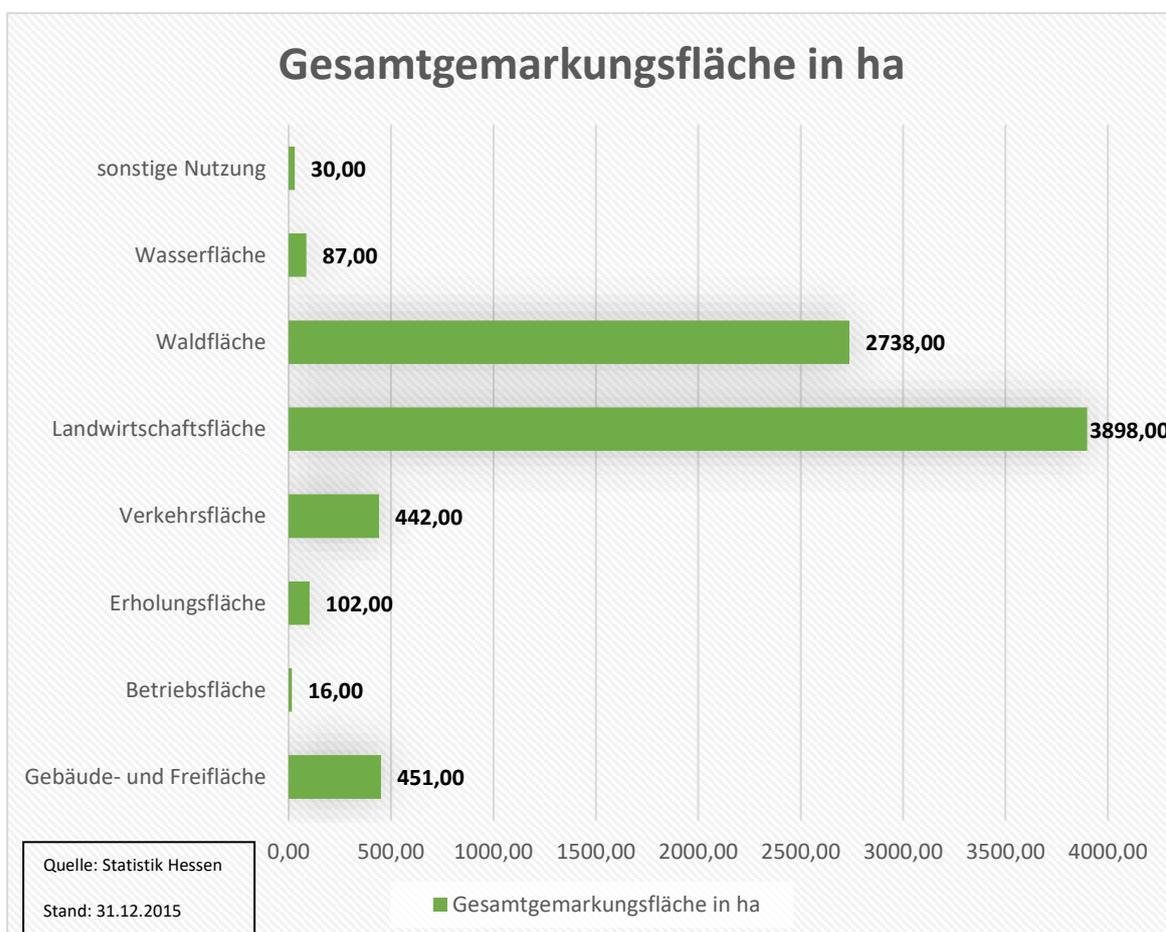
# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2020 der Stadt Lich

## I. Statistische Angaben

Die Stadt Lich besteht aus 9 Stadtteilen. Diese Stadtteile sind Lich (Kernstadt), Bettenhausen, Birklar, Eberstadt, Kloster Arnsburg, Langsdorf, Muschenheim, Nieder-Bessingen und Ober-Bessingen.

		Gemarkungsflächen
OT Lich (Kernstadt)		2792 ha
OT Bettenhausen		521 ha
OT Birklar		456 ha
OT Eberstadt		545 ha
OT Kloster Arnsburg		490 ha
OT Langsdorf		1230 ha
OT Muschenheim		781 ha
OT Nieder-Bessingen		529 ha
OT Ober-Bessingen		420 ha
Gesamt		7764 ha



## **Bevölkerungsentwicklung**

Gemäß § 6 Abs. 2 GemHVO soll im Vorbericht dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Stadt und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Die finanzielle Leistungsfähigkeit der Stadt wird der Bevölkerungsentwicklung, unter dem Gesichtspunkt des demografischen Wandels, gegenübergestellt.

## **Demografischer Wandel**

### **Allgemein**

Der **Demografische Wandel** beschreibt die Tendenzen der Bevölkerungsentwicklung, und zwar die Veränderungen bezüglich

- der Altersstruktur der Bevölkerung,
- dem quantitativen Verhältnis von Männern und Frauen,
- den Anteilen von Inländern, Ausländern und Eingebürgerten an der Bevölkerung,
- der Geburten- und Sterbefallentwicklung,
- den Zuzügen und Fortzügen.

Die Auswirkungen auf die einzelnen Bundesländer und auf die Kommunen sind unterschiedlich.

- In Deutschland ist die Altersstruktur dadurch gekennzeichnet, dass seit 1972 die Sterberate (Mortalität) höher ist als die Geburtenrate. Dadurch verliert die Bundesrepublik Deutschland insgesamt an Bevölkerung.
- Durch die höhere Lebenserwartung der Bevölkerung und gleichzeitig rückläufiger Geburtenrate steigt der Anteil älterer Menschen gegenüber dem Anteil Jüngerer.

Die Auswirkungen des Demografischen Wandels stellen Gesetzgeber, Kommunen, Wohlfahrtseinrichtungen, Wirtschaft und Bürger vor neue Aufgaben. Die Folgen wirken sich auf zahlreiche Handlungsfelder aus wie zum Beispiel Schule, Kindertagesstätten, Verkehr, Gesundheit, Altenhilfe, Personalwesen, Absatzmärkte und Infrastruktur.

### **Altersvorsorge**

Die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist nach dem Umlageverfahren organisiert. Die sogenannte Überalterung bzw. Unterjüngung führt darin dazu, dass immer mehr Rentempfänger weniger Beitragszahlern gegenüber stehen. Nachdem dieses Problem jahrzehntelang geleugnet wurde, reagierte die Politik seit Ende der 1990er Jahre darauf mit einer Reihe von Maßnahmen die das Rentenniveau für künftige Rentergenerationen deutlich senkt: Der Einführung der Rente mit 67, eines demografischen Faktors, der die Rentensteigerungen verringert und der Einführung kapitalgedeckter Altersvorsorge-Angebote wie der Riester-Rente.

## **Gesundheitswesen**

**Gesundheitswesen** und **Altenpflege** müssen sich auf ansteigende Zahlen pflegebedürftiger Menschen und sinkende Zahlen für deren Pflege einstellen. Die Problematik der Pflegeversicherung entspricht dort weitgehend der gesetzlichen Rentenversicherung. Das Umlageverfahren ist nicht demographiefest und der demographische Wandel wird daher zu steigenden Beitragssätzen führen. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung bestehen im Gegensatz zur Privaten Krankenversicherung keine Alterungsrückstellungen. Auch hier wird der demographische Wandel daher zu Beitragssteigerungen führen.

## **Staatliche Infrastruktur**

Der demographische Wandel führt dazu, dass die staatliche Infrastruktur der geänderten Nachfrage angepasst wird. Im Bereich der Kindergärten und Schulen ist bereits heute ein Rückgang der Schülerzahlen deutlich. Während dies zum einen qualitativ positive Auswirkungen haben kann (kleinere Klassen) führt dies zum einen zu höheren Kosten, denen weniger Steuerzahler gegenüberstehen, als auch zu dem Bedarf Schulen und Kindergärten zu verkleinern und zusammenzulegen. Gerade im ländlichen Raum führt es dazu, dass sich das Angebot und die Vielfalt an wohnortnahen Bildungseinrichtungen verringern wird.

Umgekehrt besteht der Bedarf an zusätzlichen Einrichtungen und Kapazitäten in der Altenarbeit und Altenpflege.

Städtebaulich ergeben sich aus sinkenden Einwohnerzahlen die Notwendigkeit, der Verringerung des Neubaus von Immobilien und des Rückbaus von Ortsteilen oder die Aufgabe ganzer Siedlungen.

## **Wirtschaft**

Das Wachstum der Bevölkerung ist ein wesentlicher Treiber des Wirtschaftswachstums. Daher führt eine Reduzierung der Bevölkerung zu geringeren Raten des Wirtschaftswachstums.

## Arbeitswelt

Die zukünftige Entwicklung der **Arbeitswelt** wird bestimmt durch folgende Merkmale:

- „traditionell“ durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, was damit verbunden den Verlust von Know-how-Potenzial des Unternehmens bedeutet.
- durch die Verlängerung von Verweilzeit in der Arbeitswelt für Erwerbstätige, z. B. durch Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters oder durch Veränderungen in den Erwerbsbiografien bei Frauen.
- Die Arbeitsbedingungen und die Personalentwicklung werden nicht mehr mehrheitlich auf die jüngeren vollzeitarbeitenden Mitarbeiter abgestimmt.
- Die Arbeitswelten werden von immer rascheren Geschäfts- und Prozessabwicklungen bestimmt. Demgegenüber steht das als „Halbwertszeit des Wissens“ bezeichnete Phänomen als Ausdruck des Verlustes fachspezifischen Wissens: Der Wert einmal erreichter Personalqualifizierung verfällt rascher.
- Die Lernfähigkeit im Alter wird in Unternehmen noch immer als geringer bzw. schwächer angenommen. Die einschlägigen Wissenschaften haben dies widerlegt. Die betriebliche Anerkennungskultur von Erfahrung und Wissen ist – wenn überhaupt – eher nur gering ausgeprägt. Die Entwicklung bzw. Erhaltung kompetenter Mitarbeiter wird dabei gleichbedeutend werden mit der Weitergabe von Wissen über die Mitarbeitergenerationen.

## Integrationsherausforderungen

Obwohl die Zuwanderungszahlen in den letzten Jahren gesunken sind, ist die jährliche Zahl der Zuwanderer größer als die Zahl der in Deutschland geborenen Kinder. Als Konsequenz schrumpft der Anteil der nicht-zugewanderten Bevölkerung permanent, während die zugewanderte Population durch ihre positivere Geburtenbilanz und durch weitere Zuwanderung wächst. In vielen Großstädten liegt der Migrantenteil mittlerweile über der 50 %-Schwelle, was aufgrund des neuen Staatsangehörigkeitsrechts von Januar 2000 in der amtlichen Statistik nicht sichtbar wird, da in Deutschland geborene Kinder ausländischer Eltern auch die deutsche Staatsangehörigkeit erhalten. Da die zugewanderte Population durchschnittlich geringere Bildungsvoraussetzungen, doppelt so hohe Arbeitslosigkeit und dreimal so hohe Sozialleistungsquote aufweist, steht die Gesellschaft in Deutschland vor wachsenden Herausforderungen.<sup>[3]</sup>

## **Maßnahmen**

Die Politik reagiert bisher überwiegend mit Maßnahmen, die die Auswirkungen des demografischen Wandels betreffen. Es gibt kaum Maßnahmen, die auf die Ursache – die niedrige Geburtenrate – zielen.

Als mögliche Instrumente einer ursachenorientierten Politik werden diskutiert:

- Beendigung der Benachteiligung von Familien mit Kindern in den Sozialversicherungssystemen, Umsetzung der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu dieser Problematik.
- Flächendeckende Betreuung von Kindern im Vorschulalter in Kindertagesstätten durch gut ausgebildete Fachkräfte
- Erweiterung des steuerlichen Ehegattensplittings zu einem Familiensplitting, ähnlich wie in Frankreich.
- Ausübung des aktiven Wahlrechts durch die Eltern für ihre noch nicht wahlberechtigten Kinder, um den Kindern ein Gewicht bei politischen Entscheidungen zu geben.
- Erweiterung der Frauenförderung durch die Einführung von Mütterquoten.

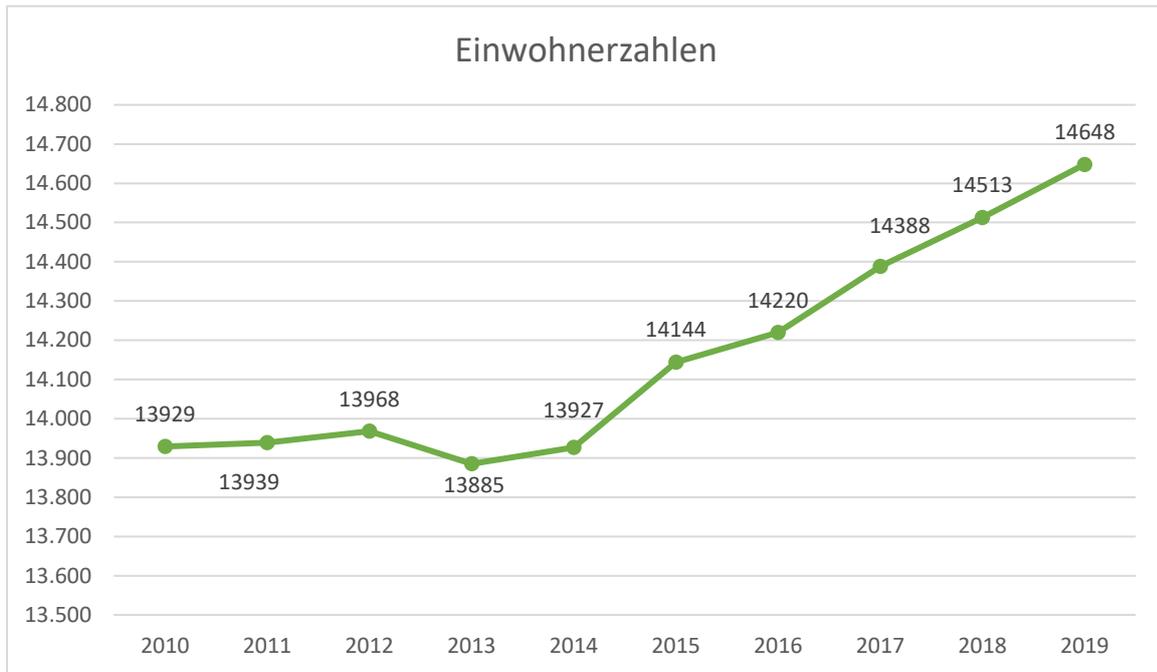
## **Kommunale Demografiepolitik**

Städte und Gemeinden beginnen damit, strategische Konzepte und politisch abgestimmte Ziele zu entwickeln zu der Frage, wie die Folgen des demografischen Wandels bearbeitet werden können. Die Ausgewogenheit des Generationenverhältnisses soll mittels Aktivitäten kommunaler Familienpolitik erhalten werden. Kommunale Infrastruktur muss dem steigenden Anteil älterer Menschen Rechnung tragen.

Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Alterstruktur der Stadt Lich“ dargestellt. Bezüglich der Zahlen für das Jahr 2030 wird jedoch darauf hingewiesen, dass es sich hier lediglich um einen Trend und nicht um eine genaue Vorhersage handelt.

Diese können auf den nachfolgenden Seiten entnommen werden.

Die aktuelle Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lich.

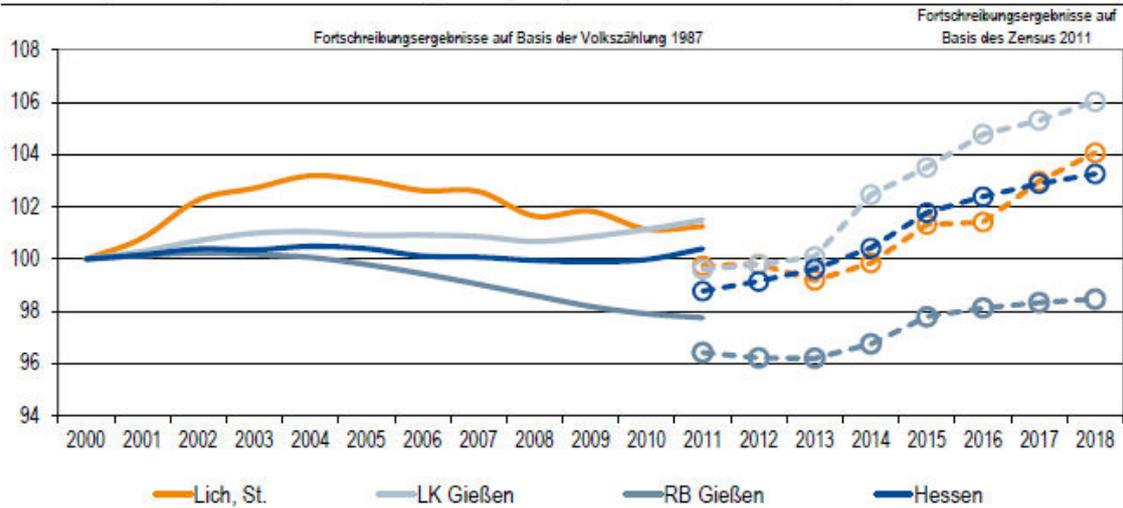


Quelle: Stadtbüro Lich

## Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

Die Gemeinde Lich liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.700 Einwohnern (Stand: 31.12.2018) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Hungen) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

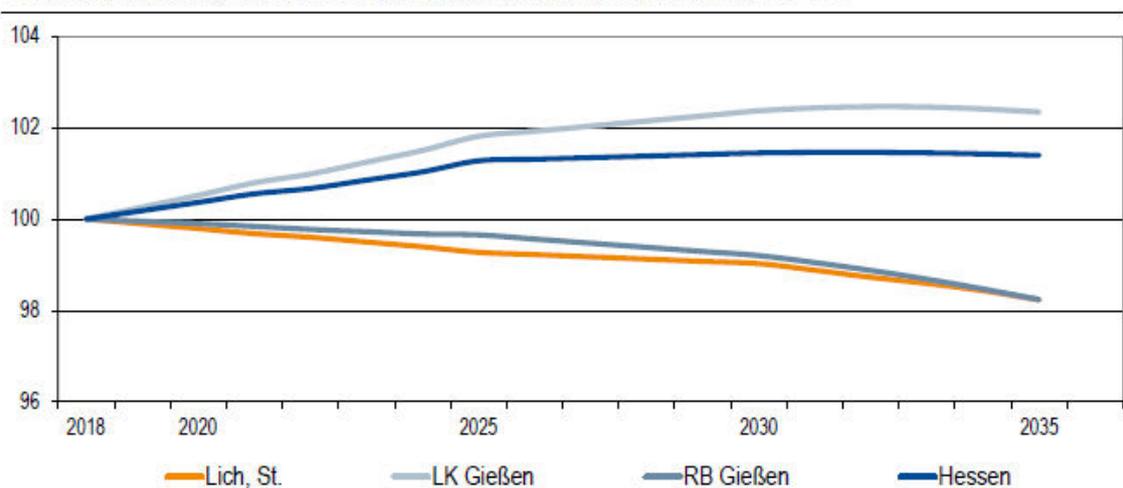
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Vorausschätzung:

### Bevölkerungsentwicklung von 2018 bis 2035 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2018=100)



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

## Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

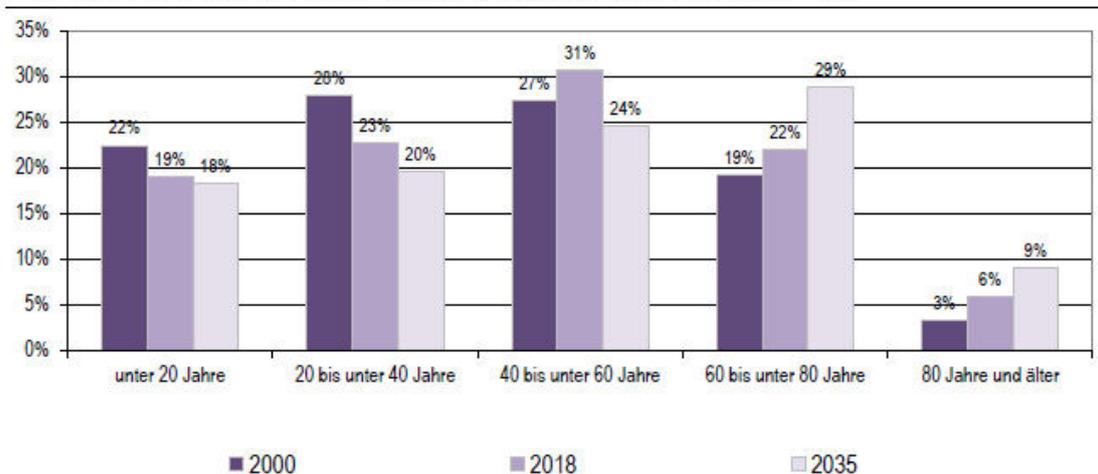
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b> (Angaben in 1.000)				
2000	13,1	253,6	1.063,5	6.068,1
2018	13,7	268,9	1.047,3	6.265,8
2025	13,6	273,2	1.044,5	6.340,9
2035	13,4	275,2	1.028,8	6.353,0
<b>relative Veränderung</b> (Angaben in %)				
2018-2025	-0,7%	+1,6%	-0,3%	+1,2%
2025-2035	-1,1%	+0,7%	-1,5%	+0,2%
2018-2035	-1,8%	+2,3%	-1,8%	+1,4%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+1,3%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
<b>Durchschnittsalter</b> (Angaben in Jahren)				
2000	40,5	40,2	40,4	41,1
2018	44,5	42,7	44,0	43,8
2025	46,0	43,6	45,1	44,9
2035	48,2	45,5	46,9	46,7

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2025 und 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

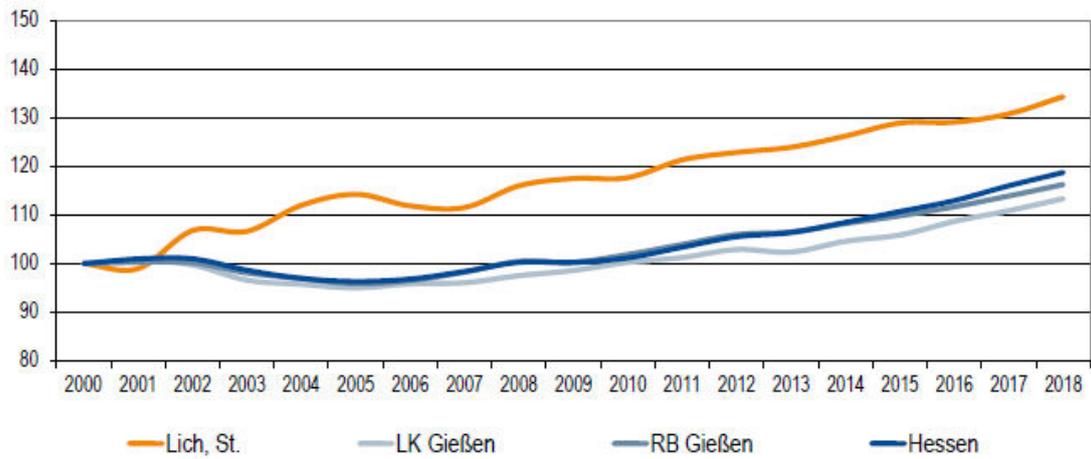
## Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2018: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2035: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur.

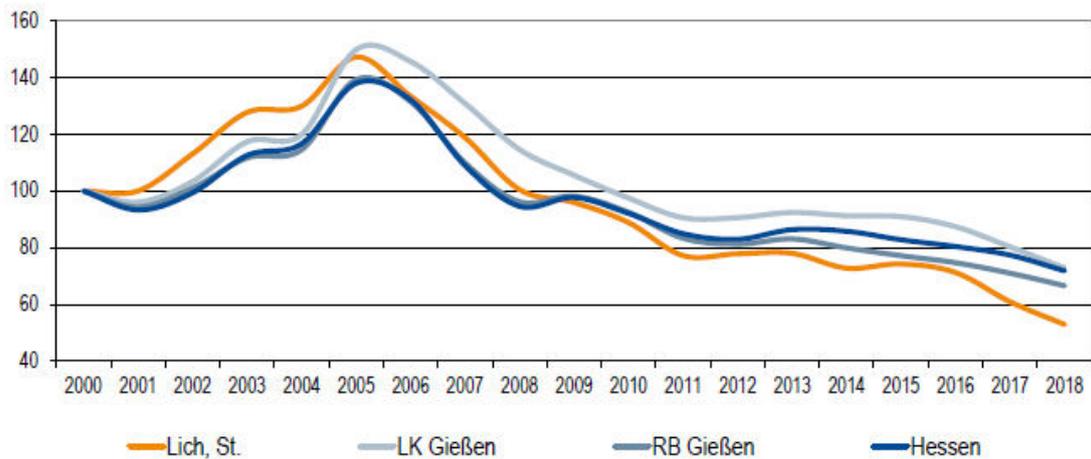
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich**  
(Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

**Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich**  
(Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

### Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	3.671	97.121	369.286	2.584.005
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+34,4%	+13,4%	+16,3%	+18,8%
<b>davon im Jahr 2018</b> (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,9%	66,8%	69,1%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	32,1%	33,2%	30,9%	28,5%
<b>Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte</b>				
im Jahr 2018 (Stand: 30. Juni)	843	20.150	71.730	369.892
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+19,4%	+22,2%	+12,9%	+7,9%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

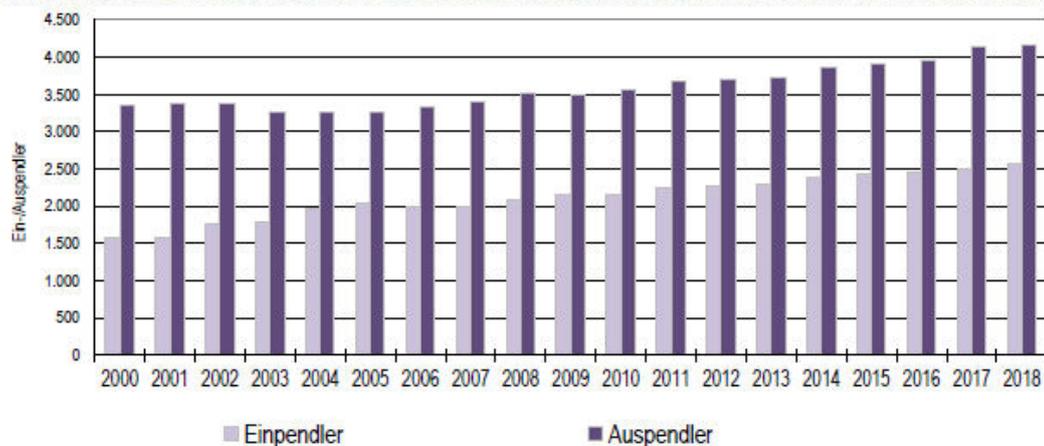
### Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	36,4%	29,3%	38,6%	30,6%
	2018	40,6%	25,2%	33,9%	24,2%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,9%	26,4%	21,3%	25,1%
	2018	18,6%	22,8%	19,8%	24,0%
Unternehmensdienstleistungen	2000	7,8%	11,4%	10,1%	20,2%
	2018	9,9%	16,0%	14,3%	26,2%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	33,2%	31,0%	28,3%	22,5%
	2018	30,2%	35,7%	31,6%	25,2%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,6%	1,9%	1,7%	1,5%
	2018	0,8%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2018

Lich, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Zahl der Auspendler übersteigt die der Einpendler im Mittel der letzten fünf Jahre um das 1,8-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Flächenindikatoren (31.12.2018)</b>				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	755	586	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	35%	34%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2018)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	176	315	195	297
Einw. je km <sup>2</sup> - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.324	1.706	1.315	1.861
<b>Wohnungen (31.12.2018)<sup>1</sup></b>				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,7	131,4	504,4	3.041,4
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+21,4%	+12,4%	+12,8%	+11,2%
Wohnfläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	52,7	48,1	50,5	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+25,4%	+14,5%	+21,3%	+15,3%
<b>Tourismus (2018)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	21,9	473,2	2.793,6	34.740,7
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.)	1.603	1.760	2.668	5.544

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Berechnungen der Hessen Agentur.

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Lich, St.

(Stand: Oktober 2019)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen für die 423 hessischen Kommunen bis zum Jahr 2035 erstellt.

Ziel der Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinanderzusetzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegenzuwirken. In diesem Sinne sind die Ergebnisse der kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzung zu nutzen.

Den Berechnungen der Gemeindeergebnisse liegen dieselben Annahmen zur Entwicklung der Geburtenrate und der Lebenserwartung sowie zum Wanderungsverhalten zugrunde wie der aktuellen Bevölkerungsvorausschätzung für Hessen und seine Regierungsbezirke, Landkreise und kreisfreien Städte, die im Juni 2019 vom Kabinett als Grundlage der Landesentwicklungsplanung verabschiedet wurde. Damit ist gewährleistet, dass die Gemeindeentwicklungen insgesamt mit den Entwicklungen in den Landkreisen, Regierungsbezirken und auf Landesebene konsistent sind. Die Annahmen auf Landesebene sind [hier](#) beschrieben.

Die Modellrechnungen für die kleinräumigen Bevölkerungsvorausschätzungen entsprechen der sogenannten Komponentenmethode. Dabei werden ausgehend von den Geburtenzahlen, Sterbefällen sowie Wanderungssalden der vergangenen Jahre spezifische regionale Entwicklungsmuster ermittelt und der Bevölkerungsbestand zum 31.12.2017 (Basisjahr) in Jahresschritten damit fortgeschrieben. Das heißt, die kleinräumigen Vorausschätzungsergebnisse werden als Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung ermittelt und zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Kommunen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster der Vergangenheit auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben.

Im Vergleich zu den Entwicklungen von Geburtenrate und Lebenserwartung zeichnet sich das Wanderungsverhalten im Zeitverlauf generell durch ausgeprägte Schwankungen auf kleinräumiger Ebene aus. Es ist zu beachten, dass die beiden Ausnahmejahre 2015 und 2016 bei der Berechnung der Wanderungsmuster **nicht** mitberücksichtigt wurden, da es sich bei den außerordentlich hohen Wanderungsgewinnen um eine Ausnahmesituation gehandelt haben dürfte. Zudem wurde die Verteilung der Wanderungsgewinne aus den Krisengebieten in diesen beiden Jahren zu großen Teilen nach der Verfügbarkeit von Aufnahmekapazitäten und nach gesetzlichen Vorgaben geregelt.

## II. Allgemeines/Vorbemerkung

Der Haushaltsplan ist und bleibt das wichtigste Rechenschafts- und Steuerungsinstrument für die politischen Gremien und die kommunale Verwaltung. Im Gegensatz zu der bisherigen Einteilung in Einzelpläne und Unterabschnitte im Haushaltsplan (Kameral) wurde mit Einführung der „Doppik“ das Augenmerk vermehrt auf Informationen zu den Tätigkeiten und Leistungen (Produkte), welche zur Verfolgung der Steuerungsziele von der Kommune erbracht werden, gelegt.

Hier wird auf eine ausführliche Produktbeschreibung mit den Angaben zu den Produktzielen, Auftragsgrundlagen und auf die Beteiligung bei der Produkterstellung wertgelegt.

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.

Die 3-Komponenten-Rechnung des NKRS beinhaltet folgende Bestandteile für Planung, Bewirtschaftung und Jahresabschluss:

1. den Ergebnishaushalt bzw. die Ergebnisrechnung
2. den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung
3. die Bilanz bzw. Vermögensrechnung

Während die ersten beiden Komponenten im Vorfeld des Haushaltsjahres von der Verwaltung beplant werden müssen, ist dies bei der dritten Komponente nicht vorgesehen.

Die Bilanz stellt eine stichtagsbezogene Bestandsaufnahme bzgl. des kommunalen Vermögens dar.

### **1. Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt**

Im neuen Haushaltsrecht ist der Ergebnisplan (ehemals Verwaltungshaushalt) das wichtigste Planungselement. Im Ergebnisplan sind alle Erträge und Aufwendungen eines Haushaltsjahres bzw. Planungsperiode abgebildet.

Der Ergebnishaushalt gibt für das Planungsjahr einen Überblick über die voraussichtliche finanzwirtschaftliche Entwicklung der Stadt. Das im Ergebnishaushalt ausgewiesene Ergebnis, gibt einen Ausblick ob sich das Eigenkapital erhöht (Planungsüberschuss) oder vermindert (Planungsfehlbetrag).

Im Ergebnisplan werden von nun an sechs Haushaltsjahre abgebildet. Der Zeitraum dieser sechs Haushaltsjahre ist vom Rechnungsergebnis des Vorvorjahres bis zum Planansatzes des dritten Folgejahres. Damit wird die mittelfristige Finanzplanung in die konkrete Haushaltsplanung integriert.

Nach Abschluss des Haushaltsjahres spiegelt die Ergebnisrechnung, die tatsächliche Entwicklung des Ergebnisplanes wider. Dies entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Hierbei werden die Erträge und Aufwendungen periodengerecht dargestellt.

Der Überschuss bzw. Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung zeigt den tatsächlichen Ressourcenverbrauch innerhalb der Rechnungsperiode und zeigt somit auch die Veränderung des Eigenkapitals der Stadt in der Bilanz (Vermögensrechnung).

Die Rechtsgrundlage zu dem Ergebnishaushalt ist in §2 GemHVO zu finden, die Ergebnisrechnung ist im §46 GemHVO zu finden.

## **2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

Die zweite Komponente des NKRS stellt der Finanzhaushalt ein verwaltungsspezifischer, Bestandteil des neuen Rechnungswesens dar.

Der Finanzhaushalt enthält alle innerhalb einer Periode geplanten Ein- und Auszahlungen und stellt somit die planerische Veränderung des Geldvermögens dar.

Dieser Bestandteil des NKRS ist der wesentliche Unterschied zwischen dem öffentlichen Rechnungswesen und der kaufmännischen Buchführung der Privatwirtschaft.

Der Finanzhaushalt gibt einen systemischen Überblick über die voraussichtliche finanzielle Lage der Stadt im Planjahr sowie in den drei Folgejahren. Dabei stellt er insbesondere dar, ob sich der Finanzmittelbedarf aus laufender Tätigkeit oder aus Investitionstätigkeit ergibt. Des Weiteren wie der Fehlbetrag aus Investitionstätigkeiten gedeckt werden soll.

Dementsprechend weist die Finanzrechnung alle Ein- und Auszahlungen der flüssigen Mittel periodengerecht nach und bildet zudem die Investitionstätigkeiten und deren Finanzierung ab.

Die Veränderung an liquiden Mitteln wird in der Bilanz durch den Liquiditätssaldo gemäß der Finanzrechnung abgebildet. Liquiditätssaldo ist der Überschuss/Fehlbetrag aus Einzahlungen und Auszahlungen.

Die Rechtsgrundlage zu dem Finanzhaushalt ist in §3 GemHVO zu finden, während die Finanzrechnung im §47 GemHVO zu finden ist.

### 3. Bilanz (Vermögensrechnung)

Die stichtagsbezogene Bilanz ist als dritte Komponente des NKRS Bestandteil des künftigen Jahresabschlusses. Die Bilanz weist das Vermögen (Mittelverwendung) sowie dessen Finanzierung durch Eigen- und Fremdkapital (Mittelherkunft) aus.

Auf der Aktivseite der städtischen Bilanz steht das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt, des Weiteren befindet sich auf der Aktivseite der Bilanz, die Forderungen gegenüber Dritten.

Auf der Passivseite der städtischen Bilanz steht Eigenkapital sowie das Fremdkapital (Rückstellungen und Verbindlichkeiten) gegenüber.

Der Aufbau bzw. die Gliederung der Bilanz ist aus dem §49 Abs. 3 und 4 GemHVO zu entnehmen.

### III. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	23.547.800 €	24.985.345 €	26.736.445 €
Aufwendungen	- 23.547.050 €	- 24.744.270 €	- 26.623.835 €
<b>Saldo</b>	<b>750 €</b>	<b>241.075 €</b>	<b>112.610 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	0 €	0 €	23.470 €
Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>23.470 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>750 €</b>	<b>241.075 €</b>	<b>136.080 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>481.550 €</b>	<b>-777.410 €</b>	<b>310.695 €</b>
<b><u>aus Investitionstätigkeit</u></b>			
Einzahlungen	2.468.200 €	7.209.960 €	6.559.445 €
Auszahlungen	- 3.934.545 €	- 7.282.400 €	- 6.974.900 €
<b>Saldo</b>	<b>- 411.105 €</b>	<b>- 72.440 €</b>	<b>- 415.555 €</b>
<b><u>aus Finanzierungstätigkeit</u></b>			
Einzahlungen	1.466.325 €	382.440 €	415.455 €
Auszahlungen	- 1.055.220 €	- 905.585 €	- 911.835 €
<b>Saldo</b>	<b>411.105 €</b>	<b>- 523.145 €</b>	<b>- 496.380 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>573.670 €</b>	<b>- 1.372.995 €</b>	<b>- 601.140 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>1.466.325 €</b>	<b>382.440 €</b>	<b>415.455 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>826.000 €</b>	<b>2.600.000 €</b>	<b>1.215.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>	<b>5.000.000 €</b>	<b>3.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

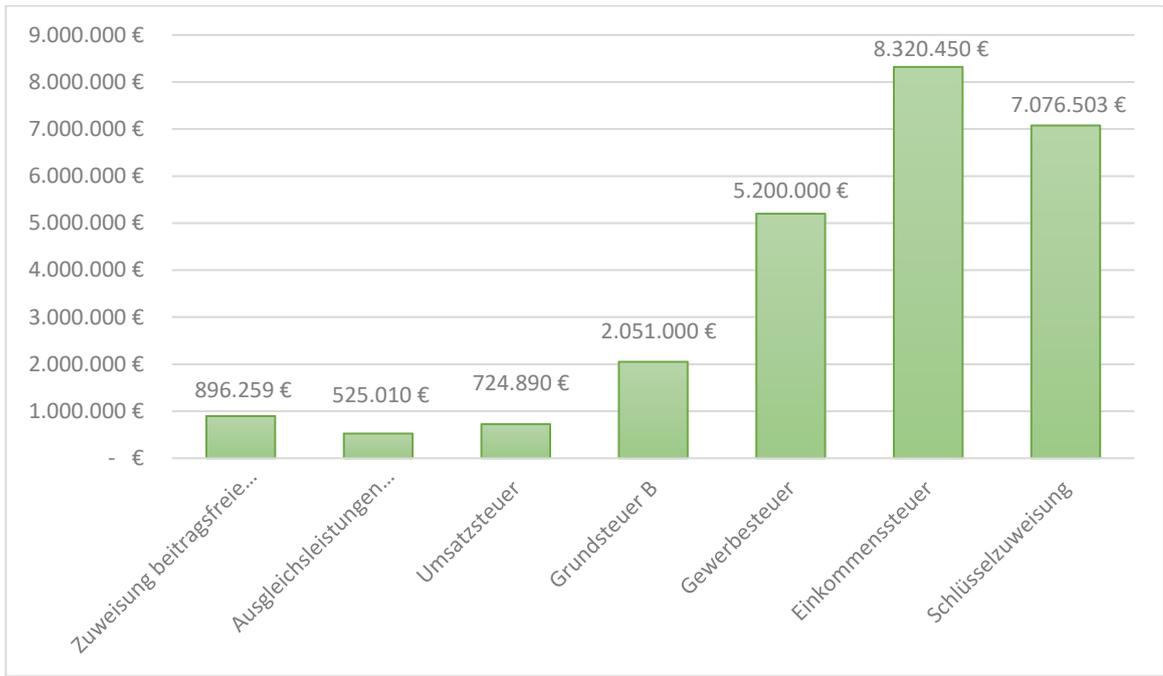
Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

#### IV. Eckdaten Haushaltsplan 2020

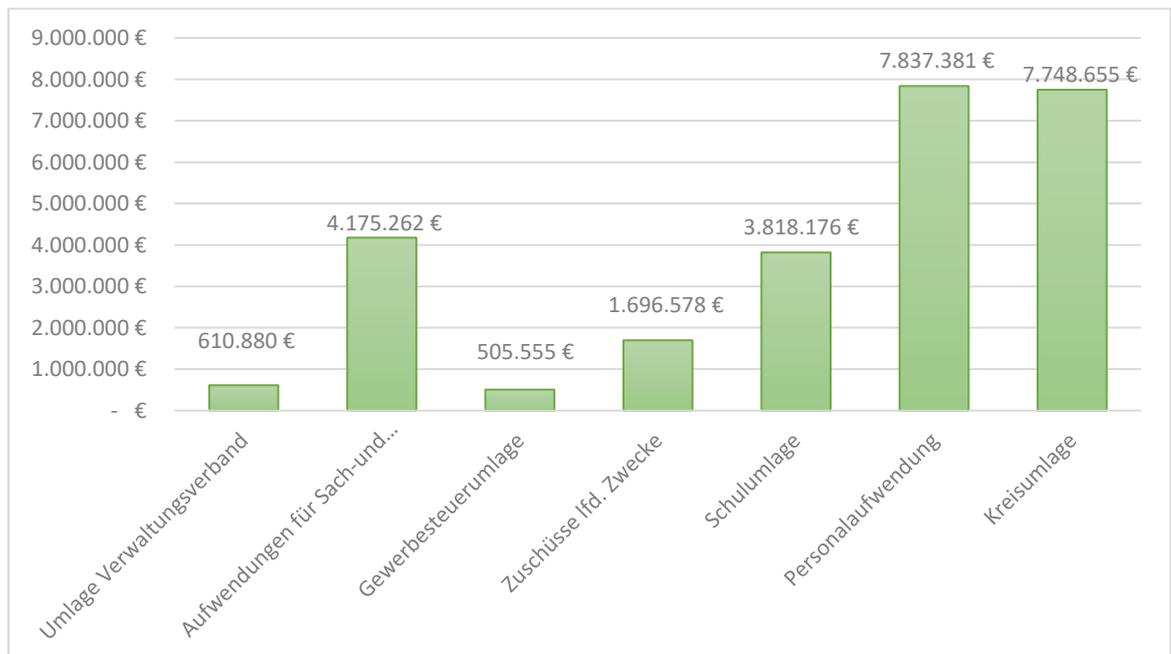
	<b><u>2020</u></b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	29.567.278 €
Aufwendungen	-28.332.837 €
<b>Saldo</b>	<b>1.234.441 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	457.000 €
Aufwendungen	147.000 €
<b>Saldo</b>	<b>310.000 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>1.544.441 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.787.601 €</b>
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	3.221.955 €
Auszahlungen	-5.087.700 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.865.745 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	7.042.070 €
Auszahlungen	6.070.295 €
<b>Saldo</b>	<b>971.775 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>893.631 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>1.865.745 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.300.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>	<b>2.000.000 €</b>

In den Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeiten sind 5.176.325 € für Umschuldung enthalten.

## 1. Wesentliche Erträge



## 2. Wesentliche Aufwendungen



## **V. Erläuterungen zum Haushalt 2020**

### **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 **1.234.441 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit **310.000 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **1.544.441 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsüberschuss von **14.716 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **1.865.745 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **893.970 €** eine **Neuverschuldung** in Höhe von **971.775 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **insgesamt 2.300.000 €** 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 (**30.024.278 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:  
Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2019 (26.736.445 €) sind nachrichtlich angegeben:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Privatrechtliche Leistungsentgelte	873.735 €	840.375 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	884.120 €	775.220 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	716.035 €	725.965 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	16.591.340 €	15.026.050 €
Erträge aus Transferleistungen	525.010 €	525.000 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	8.686.268 €	7.453.100 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	794.315 €	897.865 €
Sonstige ordentliche Erträge	415.645 €	417.145 €
Finanzerträge	80.810 €	75.725 €
Außerordentliche Erträge	457.000 €	23.470 €

**Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	137.805 €	133.080 €
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	50.000 €	50.000 €
Entgelte für Mittagessen in den Kindergärten	90.000 €	85.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	566.090 €	542.455 €
Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.800 €	9.800 €
Sonstige Umsatzerlöse	20.040 €	20.040 €

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen die Entgelte für das Mittagessen (+ 5.000 €) in den Kindergärten sowie den Holzverkauf (+ 23.635 €) als auch die Vermietung und Verpachtung (+ 4.725 €).

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Verwaltungsgebühren	231.600 €	227.700 €
Bestattungsgebühren	72.000 €	72.000 €
Elternbeiträge	210.000 €	150.000 €
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	220.000 €	180.000 €
Anerkennungsgebühren für Containerstellplätze	13.000 €	13.000 €
Standgebühren Historischer Markt	9.500 €	9.500 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	110.000 €	105.000 €
Gebühren Feuerwehreinsätze	10.000 €	10.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren	8.020 €	8.020 €

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträgen im Bereich Kindergartengebühren (+ 60.000 €) durch die neue Kita „Asklepios“ sowie durch Mehrerträge bei den Bußgeldern (+ 5.000 €) als auch bei den Verwaltungsgebühren (+ 3.900 €).

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

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Kostenerstattungen vom Bund	6.000 €	12.500 €
Kostenerstattungen vom Land	4.750 €	4.750 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	117.860 €	116.360 €
Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	197.250 €	220.745 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	225.280 €	225.280 €
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	160.245 €	141.680 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.650 €	4.650 €

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 16.591.340 € (15.026.050 €) und setzen sich wie folgt zusammen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.320.450 €	8.015.850 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	724.890 €	704.200 €
Grundsteuer A	93.500 €	92.000 €
Grundsteuer B	2.051.000 €	2.000.000 €
Gewerbsteuer	5.200.000 €	4.000.000 €
Spielapparatesteuer	145.000 €	160.000 €
Hundesteuer	56.500 €	54.000 €

Die Steigerung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 300 T€, mit Mehrerträgen bei der Gewerbsteuer in Höhe von rd. 1,2 Mio. € (aufgrund von vorliegenden Vorausleistungsfestsetzungen für das laufende Haushaltsjahr) sowie einem leicht höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 20 T€. begründen. Die Absenkung der Spielapparatesteuer um 15.000 € ist der aktuellen Entwicklung geschuldet. Ebenso die positive Anpassung bei der Grundsteuer B (Erhöhung um rd. 50 T€).

**Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 525.010 € (525.000 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.**

**Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt 8.686.268 € (7.453.100 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Hierzu zählen u.a.

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Schlüsselzuweisung	7.076.503 €	6.121.410 €
Allgem. Zuweisung Land f. Sachkosten Kiga	589.660 €	340.000 €
Allgem. Zuweisung Land f. Freistellung Beitragsfreiheit	896.259 €	668.000 €
Sonstige Zuweisungen Land – Hessenkasse III	0 €	245.690 €
Allgem. Zuweisung Land f. Jüdische Friedhöfe	10.000 €	10.000 €
Schulsportpauschale Landkreis	5.000 €	5.000 €
Zuweisung Landkreis f. I-Maßnahmen	71.886 €	51.000 €
Zuweisung andere Gemeinden für Kita´s (Freistellung)	12.000 €	10.000 €

Die erhöhte Schlüsselzuweisung (+ rd. 950 T€) hängt mit dem im maßgebenden Berechnungszeitraum erzielten Steueraufkommen zusammen. Eine Erhöhung der Landeszuweisung für die Kindertagesstätten (+ rd. 330.000 €) ergibt sich aus der gesetzlichen Grundlage bzw. hängt mit dem neuen Landesprogramm (Starke Heimat – Hessen) zusammen (+ 196.000 € - erhöhte Zuweisung).

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von **794.315 €** (2019: 897.865 €) kompensiert teilweise die Abschreibungen und wurde erstmals mittels der Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **415.645 €** (417.145 €) 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 €** (372.200 €) 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 Ergebnishaushaltes**

Die Aufwendungen (**28.479.837 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2020 wie folgt zusammen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Personalaufwendungen	7.837.381 €	6.503.745 €
Versorgungsaufwendungen	312.180 €	305.370 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.175.262 €	3.884.445 €
Abschreibungen	1.652.890 €	1.791.965 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.696.578 €	1.539.795 €
Steueraufwendungen	12.380.871 €	12.297.980 €
Transferaufwendungen	3.700 €	1.400 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.240 €	19.150 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	254.735 €	279.985 €
Außerordentliche Aufwendungen	147.000 €	0 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von **7.837.381 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufs-genossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung sowie eine außertarifliche Leistungszulage inkl. Sozialversicherungsbeiträgen (128.375 €) Der Anstieg um rund 1,3 Mio. € lässt sich im Wesentlichen mit dem Personal für die Kita Asklepios sowie mit der Übernahme des Revierförsters von Hessen-Forst, als auch mit der Schaffung einer zusätzlichen Stelle in der Bauverwaltung sowie einer Stelle für einen Klimaschutzmanager erklären.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von **75.000 €** (74.000 €) für die in 2020 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

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 **312.800 €** (305.370 €) 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 2020 insgesamt **4.175.262 €** (3.884.445 €). Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

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

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge

Kauf von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf

Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **1.652.890 €** (1.791.965 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt **794.315 €** (897.865 €) entsprechend vermindert. Auch die Abschreibungen wurden erstmals mit den Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2020 insgesamt **1.696.578 €** (1.539.795 €). 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 **13.081.291 €** (12.297.980 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Umlage Freiherr-vom-Stein-Institut	850 €	1.070 €
Verbandsumlage „Städtesservice Laubach-Lich“	610.880 €	559.815 €
Kreisumlage	7.748.655 €	8.100.000 €
Schulumlage	3.818.176 €	3.624.000 €
Teilweise Auflösung der im Haushalt 2019 gebildeten Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	- 590.790 €	-698.015 €
Gewerbesteuerumlage	505.555 €	711.110 €
Heimatumlage	314.170 €	0 €

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage sind die nachstehenden Hebesätze von 34,5 % für die Kreisumlage sowie 17 % für die Schulumlage zugrunde gelegt worden.

Die Heimatumlage (Vervielfältiger 21,75 %) wurde durch das Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“ neu eingeführt. Sie dient als Ersatz für die dem Land Hessen wegfallenden Anteile aus der Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 29 %).

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **19.240 €** (19.150 €) 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 2020 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt **80.810 €** (75.725 €) und beziehen sich u.a. auf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Zinsen aus Steuernachforderungen	40.000 €	35.000 €
Zinserträge	250 €	250 €
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	7.635 €	8.205 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	13.000 €	13.000 €
Erträge aus Beteiligungen	19.155 €	18.500 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	770 €	770 €

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2020 insgesamt **254.735 €** (279.985 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Zinsen für Kassenkredite	5.000 €	5.000 €
Zinsen für Kredite	204.285 €	233.325 €
Zinsen an Land	1.525 €	2.600 €
Zinsen an Bund	305 €	0 €
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	6.055 €	25.780 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	12.000 €	12.000 €
Rückzahlung Sonderbeiträge Investitionsfondsdarlehen	25.565 €	0 €

**Außerordentliche** Erträge in Höhe von 457.000 € und außerordentliche Aufwendungen in Höhe von 147.000 € hängen mit der Wertabschöpfung beim Baugebiet „In den Gräben“ in der Kernstadt zusammen.

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
11.1.02	67790003	Beratungskosten Bürgerbeteiligungskonzept	15.000 €
11.1.04	61610150	Sanierung Rathausdach	6.500 €
11.1.04	61620055	Sanierung der Besucher WC`s	40.000 €
11.1.04	61620056	Austausch defekter Heizkörper	5.000 €
11.1.10	61610097	Erneuerung von 3 Toranlagen	20.000 €
11.1.10	61610151	Dachsanierung im Bereich Werkstatt Stadtwerke	25.000 €
36.1.01	61610104	Umbau/Umrüstung Zugangskontrollen Kita`s	10.000 €
36.1.01	61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	74.000 €
36.1.01	61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	8.000 €
36.1.01	61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	9.000 €
36.1.01	61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA`s	100.000 €
36.1.01	61610152	Ertüchtigung der Elektroinstallation – Kiga Muschenheim	30.000 €
36.1.01	61620053	Erneuerung elektr. Anlagen in den KIGAS	30.000 €
36.1.02	61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	9.500 €
36.1.02	61610154	Umbau Sanierung der WC`s KIGA Langsdorf	16.000 €
36.1.02	61610155	Montage Sonnenschutz KIGA`s	3.000 €
36.1.02	61610157	Erneuerung Geländer und Handläufe KIGA Nieder-Bessingen	8.000 €
36.1.02	61610158	Montage Stahlfluchttreppe – KIGA Nieder-Bessingen	9.500 €
42.4.01	61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	10.200 €
53.7.01	61610160	Umsetzung Wertstoffhof	25.000 €
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	61620057	Erneuerung Zählerschacht	12.400 €
55.3.01	61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	17.500 €
57.3.01	61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	27.000 €
57.3.01	61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	19.000 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2020 Mittel in Höhe von **insgesamt 5.087.700 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	011	Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon	50.000 €
11.1.09	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)	314.500 €
11.1.10	001	Kauf von Fahrzeugen (Ersatz für Pritsche)	45.000 €
11.1.10	002	Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten	10.000 €
11.1.10	015	Neuanschaffung Kippanhänger für Unimog	35.000 €
11.1.10	037	Neuanschaffung eines Separators für Bagger	15.000 €
12.2.02	003	Neuanschaffung Dienstfahrzeug (gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk)	15.000 €
12.2.02	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte	25.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten	205.000 €
12.6.01	014	Anschaffung von Mobiliar für Gerätehäuser	10.000 €
12.6.01	025	Errichtung Mastsirenenanlage im Stadtteil Ober-Bessingen	100.000 €
12.6.01	026	Anschaffung einer Wärmebildkamera	15.000 €
12.6.01	048	Anschaffung Tragkraftspritze	30.000 €
12.6.01	062	Anschaffung Spinde FWGH Birklar	15.000 €
12.6.01	065	Anschaffung Systemtrenner	18.000 €
36.1.01	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände	10.000 €
36.1.01	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich (eigene Kita's)	30.000 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000 €
42.1.01	010	Investitionszuschüsse an Vereine	25.000 €
42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	25.000 €
42.4.01	012	Bau einer Kunststoffbahn – Sportzentrum Fasanerie	260.000 €
42.4.01	015	Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar	40.000 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben	330.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt	450.000 €
54.1.01	128	Erschließung „Birklarer Weg“ Langsdorf ab Volkshalle	20.000 €
54.1.01	129	Erneuerung „Birklarer Weg 1 – 4“ Langsdorf	10.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	600.000 €
54.1.01	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar	100.000 €
54.1.01	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	20.000 €
54.1.01	140	Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg	35.000 €
54.1.01	141	Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg	35.000 €
54.1.01	142	Endausbau Carl-Benz-Ring	280.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar	200.000 €
54.1.01	146	Planung/Neugestaltung „Alter Schulhof Ober-Bessingen	100.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	350.000 €
54.1.01	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01 – 19	150.000 €
54.1.01	153	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen	116.000 €
54.1.01	154	Erschließung Baugebiet „Alter Sportplatz“, Kernstadt Lich	50.000 €
54.6.01	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten	10.000 €
54.6.01	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	65.000 €
54.6.01	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim	15.000 €
54.6.01	009	Beleuchtung Bürgerhaus Lich – Parkplatz	30.000 €
54.7.01	004	Behindertengerechter Umbau der Haltestellen	35.000 €
55.3.01	019	Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt	45.000 €
55.5.01	007	Erneuerung von Feldwegen	20.000 €
55.5.01	010	Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt	90.000 €
55.5.01	011	Neubau/Herstellung von Feldwegen	25.000 €
55.5.02	006	Ankauf von Daten für den Forstbetrieb	32.000 €

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
57.1.01	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	150.000 €
57.1.01	006	Digitale Dorflinde – Öffentliches W-LAN	25.000 €
57.3.01	017	Abriss und Neubau Gießener Straße 24	100.000 €
57.3.02	025	Sanierungsprojekt DGH Bettenhausen	10.000 €
57.3.02	027	Sanierungsprojekt BGH Lich	135.000 €
57.3.02	034	Beschaffung von Betriebsausstattung	20.000 €

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

Die im Haushaltsplan 2020 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 3.221.955 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	1.230.000 €
11.1.09	007	An- und Verkauf von Grundstücken „Langsdorfer Höhe“	75.500 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	70.700 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	15.000 €
54.1.01	025	Neubau In den Gräben (Vorausleistung Erschließungsbeiträge)	450.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt	250.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	350.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166	100.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	50.000 €
54.1.01	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19	50.000 €
57.1.01	006	Digitale Dorflinde – Öffentliches W-LAN	20.000 €
61.1.01	001	Allgemeine Investitionspauschale	346.000 €

### Schuldenentwicklung

Die Entwicklung des Schuldenstandes der Stadt Lich der vergangenen 10 Jahren mit den Angaben zur Pro-Kopf-Verschuldung kann aus der nachstehenden Tabelle entnommen werden:

Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf- Verschuldung in €
2009	10.891,13 €	13.919	782,46 €
2010	17.320,57 €	13.929	1.243,49 €
2011	18.706,74 €	13.939	1.342,04 €
2012	15.049,82 €	13.968	1.077,45 €
2013	14.396,21 €	13.885	1036,82 €
2014	13.636,76 €	13.927	979,16 €
2015	12.805,82 €	14.144	905,39 €
2016	13.404,63 €	14.220	942,66 €
2017	12.240,10 €	14.388	850,71 €
2018	12.233,20 €	14.513	842,91 €
2019	11.913,61 €	14.648	813,33 €

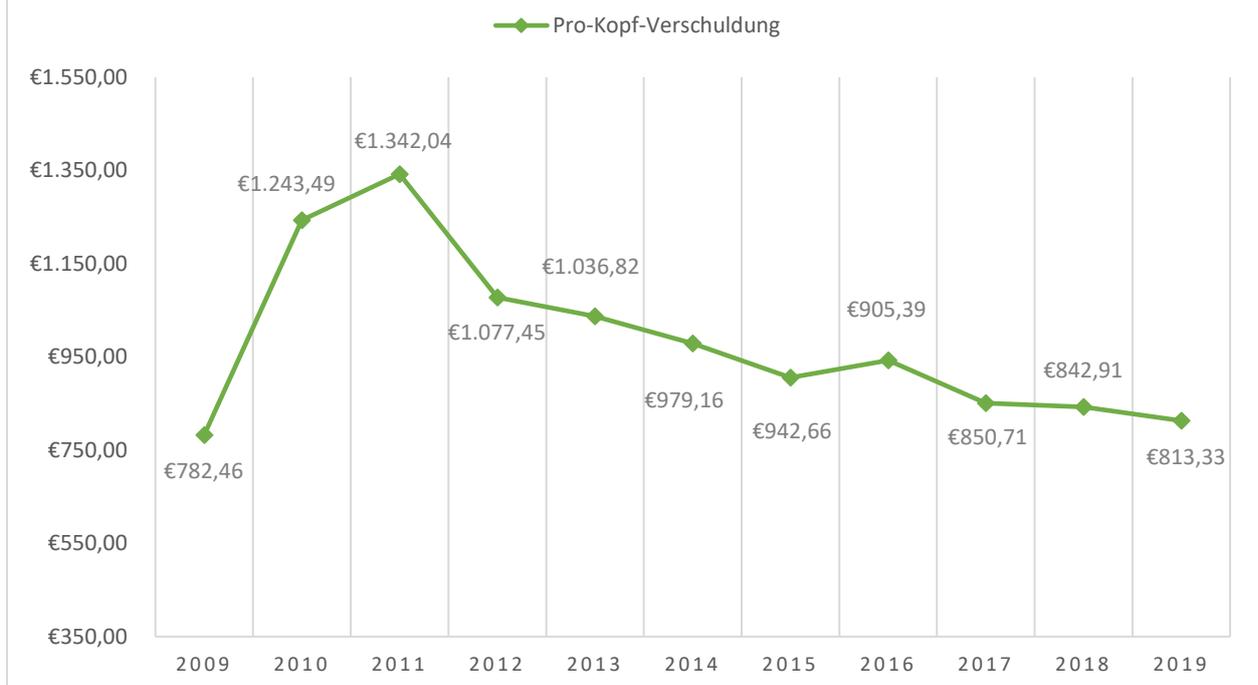
Quelle: Schulden und Darlehensverwaltung DATA-Plan

## SCHULDENSTAND PER 31.12 IN TEUR



Anstieg im Jahr 2010 ist der Ablösung der HLG-Verpflichtungen geschuldet

## PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €



# **GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

**2 0 2 0**

**STADT LICH**



### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	865.388,04	840.375	873.735	878.385	878.385	878.385
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	897.919,49	775.220	884.120	924.120	924.120	924.120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	500.569,17	725.965	716.035	719.320	716.095	720.345
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.290,15	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.031.835,81	15.026.050	16.591.340	17.045.125	17.533.645	18.047.065
6	+ Erträge aus Transferleistungen	513.566,39	525.000	525.010	543.385	559.685	573.675
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.169.972,30	7.453.100	8.686.268	8.898.416	8.528.030	8.244.154
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	862.482,96	897.865	794.315	754.395	712.565	670.180
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	786.618,03	417.145	415.645	415.645	415.645	415.645
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.695.642,34	26.660.720	29.486.468	30.178.791	30.268.170	30.473.569
11	- Personalaufwendungen	5.874.192,94	6.503.745	7.837.381	7.753.676	7.754.676	7.755.676
12	- Versorgungsaufwendungen	410.094,90	305.370	312.180	312.180	312.180	312.180
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.511.113,68	3.884.445	4.175.262	3.429.227	3.386.122	3.394.302
14	- Abschreibungen	1.866.240,40	1.791.965	1.652.890	1.577.740	1.466.165	1.398.920
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.298.177,59	1.539.795	1.696.578	1.694.078	1.693.428	1.693.428
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.255.284,83	12.297.980	12.380.871	12.992.575	13.132.811	13.385.692
17	- Transferaufwendungen	8.234,97	1.400	3.700	1.400	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.593,14	19.150	19.240	19.240	19.240	19.240
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.241.932,45	26.343.850	28.078.102	27.780.116	27.768.322	27.963.138
20	= Verwaltungsergebnis	1.453.709,89	316.870	1.408.366	2.398.675	2.499.848	2.510.431
21	+ Finanzerträge	142.519,25	75.725	80.810	80.310	79.890	79.890
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.134,89	279.985	254.735	143.010	113.320	101.455
23	= Finanzergebnis	- 137.615,64	- 204.260	-173.925	-62.700	-33.430	-21.565
24	= Ordentliches Ergebnis	1.316.094,25	112.610	1.234.441	2.335.975	2.466.418	2.488.866

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	197.985,48	23.470	457.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	122.243,30	0	147.000	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	75.742,18	23.470	310.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis	1.391.836,43	136.080	1.544.441	2.335.975	2.466.418	2.488.866

**GESAMTFINANZHAUSHALT**

**2 0 2 0**

**STADT LICH**



### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.661,03	840.375	873.735	878.385	878.385	878.385
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.066.753,30	775.220	884.120	924.120	924.120	924.120
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	403.296,23	725.965	716.035	719.320	716.095	720.345
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.229.965,09	15.026.050	16.591.340	17.045.125	17.533.645	18.047.065
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	513.566,39	525.000	525.010	543.385	559.685	573.675
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.193.628,20	7.453.100	8.686.268	8.898.416	8.528.030	8.244.154
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93.317,25	75.725	80.810	80.310	79.890	79.890
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	499.961,59	417.145	872.645	415.645	415.645	415.645
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>24.851.149,08</b>	<b>25.838.580</b>	<b>29.229.963</b>	<b>29.504.706</b>	<b>29.635.495</b>	<b>29.883.279</b>
10	Personalauszahlungen	5.918.325,32	6.503.745	7.837.381	7.753.676	7.754.676	7.755.676
11	Versorgungsauszahlungen	252.403,08	305.370	312.180	312.180	312.180	312.180
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.649.228,38	3.882.445	4.173.262	3.427.227	3.384.122	3.392.302
13	Auszahlungen für Transferleistungen	8.234,97	1.400	3.700	1.400	3.700	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.277.186,08	1.539.795	1.696.578	1.694.078	1.693.428	1.693.428
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.849.237,62	12.995.995	12.998.286	12.976.070	13.080.476	13.159.197
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	276.829,47	279.985	254.735	143.010	113.320	101.455
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	55.074,69	19.150	166.240	19.240	19.240	19.240
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>24.286.519,61</b>	<b>25.527.885</b>	<b>27.442.362</b>	<b>26.326.881</b>	<b>26.361.142</b>	<b>26.437.178</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>564.629,47</b>	<b>310.695</b>	<b>1.787.601</b>	<b>3.177.825</b>	<b>3.274.353</b>	<b>3.446.101</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	567.679,27	5.289.600	1.701.700	2.376.400	1.534.300	1.309.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	261.875,74	1.053.430	1.305.500	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	250.300,73	216.415	214.755	210.045	208.240	208.240
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>1.079.855,74</b>	<b>6.559.445</b>	<b>3.221.955</b>	<b>2.786.445</b>	<b>1.942.540</b>	<b>1.717.240</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	107.065,83	11.500	314.500	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.722.093,52	4.660.900	3.942.500	3.998.000	1.713.000	2.888.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.071.393,93	2.302.500	830.700	179.200	99.200	149.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>3.100.553,28</b>	<b>6.974.900</b>	<b>5.087.700</b>	<b>4.177.200</b>	<b>1.812.200</b>	<b>3.037.200</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>- 2.020.697,54</b>	<b>- 415.455</b>	<b>-1.865.745</b>	<b>-1.390.755</b>	<b>130.340</b>	<b>-1.319.960</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>- 1.456.068,07</b>	<b>- 104.760</b>	<b>-78.144</b>	<b>1.787.070</b>	<b>3.404.693</b>	<b>2.126.141</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	965.000,00	415.455	7.042.070	1.390.755	602.875	1.612.990
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	937.534,07	911.835	6.070.295	968.200	1.451.775	1.084.890
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>27.465,93</b>	<b>- 496.380</b>	<b>971.775</b>	<b>422.555</b>	<b>-848.900</b>	<b>528.100</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>- 1.428.602,14</b>	<b>- 601.140</b>	<b>893.631</b>	<b>2.209.625</b>	<b>2.555.793</b>	<b>2.654.241</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.834.088,61	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.837.625,79	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>- 3.537,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.025,47	2.737.005	2.135.865	3.029.496	5.239.121	7.794.914
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	- 1.432.139,32	- 601.140	893.631	2.209.625	2.555.793	2.654.241
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>3.904.886,15</b>	<b>2.135.865</b>	<b>3.029.496</b>	<b>5.239.121</b>	<b>7.794.914</b>	<b>10.449.155</b>

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.675,02	6.010	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	384,48	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.059,50	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
11	- Personalaufwendungen	183.014,85	169.065	168.950	168.950	168.950	168.950
12	- Versorgungsaufwendungen	2.920,54	1.950	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.551,63	102.290	95.140	93.140	93.140	93.140
14	- Abschreibungen	993,75	0	1.085	1.085	1.085	90
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	1.250	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.955,77	273.780	266.425	263.675	263.675	262.680
20	= Verwaltungsergebnis	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170
24	= Ordentliches Ergebnis	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.1.01 THH Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	5.420,45	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.420,45	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 5.420,45	0	0,00	

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Geschäftsordnung für STVV, Ortsbeiräte, Kinder- und Jugendbeirat, Satzung Ausländerbeirat, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, Entschädigungssatzung, Seniorenbeiratssatzung, Hauptsatzung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Städtepartnerschaften, HSGB, Pressevertreter
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch Interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.675,02	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	5.675,02	6.010	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	384,48	500	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	384,48	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.059,50	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
11	- Personalaufwendungen	183.014,85	169.065	168.950	168.950	168.950	168.950
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	46.179,43	31.715	30.360	30.360	30.360	30.360
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	123.527,34	128.150	129.720	129.720	129.720	129.720
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.408,23	6.620	6.405	6.405	6.405	6.405
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.899,85	2.580	2.465	2.465	2.465	2.465
12	- Versorgungsaufwendungen	2.920,54	1.950	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.920,54	1.950	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.551,63	102.290	95.140	93.140	93.140	93.140
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	6.119,22	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	3.814,34	4.450	4.450	4.450	4.450	4.450
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	30.906,76	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	360,00	360	360	360	360	360
	- • 68500000 Reisekosten	2.495,10	3.400	3.600	3.600	3.600	3.600
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	5.750,00	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel StVV- Vorsteher	331,89	350	500	500	500	500
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.741,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	1.939,55	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.036,83	2.000	3.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.302,27	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	1.571,30	3.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.030,24	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68690001 Kosten für Nachrufe	2,25	0	0	0	0	0
	- • 68690002 Aufwendungen für Verabschiedung bzw. Amtseinführung Bürgermeister	0,00	10.000	0	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	232,73	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	993,75	0	1.085	1.085	1.085	90
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	993,75	0	1.085	1.085	1.085	90
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	1.250	500	500	500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	1.250	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	248.955,77	273.780	266.425	263.675	263.675	262.680
20	= Verwaltungsergebnis	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170
24	= Ordentliches Ergebnis	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 242.896,27	- 267.270	-259.915	-257.165	-257.165	-256.170

#### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz Erhöhung wegen der Neuanschaffung von Präsenten

#### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Notiz GVV Haftpflicht, Einbruch, Unfallv.

#### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Notiz Zuschuss an Förderverein f. Städtepartnerschaften (Eberstadt - Eberstadt); einamlage Erhöhung OB Eberstadt (19.10.2019) wegen verschiebung Partnerschaftsjubiläum

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	5.420,45	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.420,45	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 5.420,45	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.420,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.420,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.420,45	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.200	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,93	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	91.902,22	204.165	205.595	208.845	205.595	209.845
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	22.554,60	23.890	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.061,97	18.065	18.060	18.060	18.060	18.060
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	334.484,12	2.945	2.945	2.945	2.945	2.945
10	= Summe der ordentlichen Erträge	467.983,84	250.385	227.320	230.570	227.320	231.570
11	- Personalaufwendungen	422.184,97	650.930	671.675	544.300	545.300	546.300
12	- Versorgungsaufwendungen	403.336,13	300.090	308.800	308.800	308.800	308.800
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.502,76	451.960	396.805	346.505	323.505	331.505
14	- Abschreibungen	68.941,02	68.145	57.085	53.090	50.005	47.385
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	668,34	0	0	0	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.993,81	560.885	611.730	614.710	616.405	616.405
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.279.627,03	2.032.010	2.046.095	1.867.405	1.844.015	1.850.395
20	= Verwaltungsergebnis	- 811.643,19	- 1.781.625	-1.818.775	-1.636.835	-1.616.695	-1.618.825
24	= Ordentliches Ergebnis	- 811.643,19	- 1.781.625	-1.818.775	-1.636.835	-1.616.695	-1.618.825
25	+ Außerordentliche Erträge	218,47	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	185,35	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	33,12	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 811.610,07	- 1.781.625	-1.818.775	-1.636.835	-1.616.695	-1.618.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.504,22	51.040	49.295	49.295	49.295	49.295
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 39.504,22	- 51.040	-49.295	-49.295	-49.295	-49.295
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 851.114,29	- 1.832.665	-1.868.070	-1.686.130	-1.665.990	-1.668.120

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.1.02 THH Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	62.700	0	18.100	32.508,79	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	200.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	62.700	0	18.100	232.508,79	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.700	0	-18.100	-232.508,79	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGIG, Verwaltungskostensatzung
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragte, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer
<b>Haushaltsvermerke</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	148,75	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl. Eigenleistungen	148,75	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	148,75	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	59.057,66	62.020	62.585	62.585	62.585	62.585
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.473,13	40.350	40.745	40.745	40.745	40.745
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.556,81	9.765	10.010	10.010	10.010	10.010
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.814,57	8.530	8.495	8.495	8.495	8.495
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.213,15	3.375	3.335	3.335	3.335	3.335
12	- Versorgungsaufwendungen	106,30	110	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	106,30	110	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.325,46	60.400	76.050	61.100	61.150	61.200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	15.029,10	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	743,75	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790003 Beratungsleistungen für ein Bürgerbeteiligungskonzept	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	4.931,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	14.621,35	15.000	15.650	15.700	15.750	15.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	18.993,81	560.885	611.730	614.710	616.405	616.405
	- • 73549000 andere Umlagen	1.059,36	1.070	850	850	850	850

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städteservice Laubach-Lich"	17.934,45	559.815	610.880	613.860	615.555	615.555
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	128.483,23	683.415	750.365	738.395	740.140	740.190
20	= Verwaltungsergebnis	- 128.334,48	- 683.415	-750.365	-738.395	-740.140	-740.190
24	= Ordentliches Ergebnis	- 128.334,48	- 683.415	-750.365	-738.395	-740.140	-740.190
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 128.334,48	- 683.415	-750.365	-738.395	-740.140	-740.190
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 128.334,48	- 683.415	-750.365	-738.395	-740.140	-740.190

#### 11102 Verwaltungssteuerung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz KAV 1.540, HSGB 13.700 Kreisversammlung 410

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	0	200.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	200.000,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 200.000,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11102-Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach-Lich"</b>										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	200.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 200.000,00	0	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentralen und dezentralen Rechnersystemen, Anwendungsbetreuung, Internetauftritt der Stadt Lich
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Dienstanweisungen, Verträge, Organisationspläne
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Rechenzentrum (KIV), Externe Unternehmen
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung einer zielgerichteten und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestellten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungshandelns, Aufbau eines E-Government
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.048,30	3.140	3.140	2.140	3.140	3.140
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.048,30	3.140	3.140	2.140	3.140	3.140
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.048,30	3.140	3.140	2.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	8.821,76	9.015	9.240	9.240	9.240	9.240
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.821,76	9.015	9.240	9.240	9.240	9.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.415,46	33.470	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.960,16	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	18.694,90	19.200	0	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.117,53	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.613,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.315,55	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	714,00	720	750	750	750	750
14	- Abschreibungen	16.014,33	16.380	5.920	4.360	3.875	2.535
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	505,42	2.000	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	15.508,91	14.380	5.920	4.360	3.875	2.535
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.251,55	58.865	29.460	27.900	27.415	26.075
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.203,25	- 55.725	-26.320	-25.760	-24.275	-22.935
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.203,25	- 55.725	-26.320	-25.760	-24.275	-22.935
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.203,25	- 55.725	-26.320	-25.760	-24.275	-22.935
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.203,25	- 55.725	-26.320	-25.760	-24.275	-22.935

### Teilergebnisplan

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen</b>	
Notiz	Wird künftig über den GemVV abgerechnet.

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	23.680,44	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	4.700	0	4.700	23.680,44	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700	0	-4.700	-23.680,44	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erweiterung Server</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.003,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.003,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.003,59	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)</b>										
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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
<b>Produktziel(e)</b>	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Lich (Kindergärten, BGH, DGH's usw.)
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,00	1.200	600	600	600	600
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	780,00	1.200	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	200,93	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	171,75	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	29,18	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	76.316,84	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	76.316,84	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	23.890	0	0	0	0
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	0,00	23.890	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.065	18.060	18.060	18.060	18.060
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	18.065	18.060	18.060	18.060	18.060
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.022,99	450	450	450	450	450
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	30,77	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	992,22	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	96.382,73	115.310	90.815	90.815	90.815	90.815
11	- Personalaufwendungen	163.979,36	252.745	217.845	217.845	217.845	217.845
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	95.915,15	159.890	127.545	127.545	127.545	127.545
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 11.271,51	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	25.297,69	34.015	27.120	27.120	27.120	27.120
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	34.378,36	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.623,34	12.615	9.880	9.880	9.880	9.880
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	3.516,24	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.520,09	5.425	7.500	7.500	7.500	7.500

### 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	249.530,64	301.950	276.305	225.605	226.005	226.005
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.269,86	13.800	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60510000 Strom	11.649,93	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 60530000 Fernwärme	23.266,76	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60560000 Wasser	621,79	690	690	690	690	690
	- • 60570000 Abwasser	1.470,77	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	648,72	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.511,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.119,29	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	700	700	700
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	9.398,87	8.620	9.350	9.350	9.350	9.350
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 61610135 Umbau Aufzugsanlage im Rathaus	0,00	54.000	0	0	0	0
	- • 61610150 Sanierung Rathausdach	0,00	0	6.500	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	721,47	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 61620055 Sanierung der Besucher WCs	0,00	0	40.000	0	0	0
	- • 61620056 Austausch defekter Heizkörper	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	652,61	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61630011 Montage Sonnenschutz	5.940,48	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.990,80	3.535	3.600	3.800	3.800	3.800
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	3.377,73	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	627,86	400	400	500	500	500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	362,40	365	365	365	365	365
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.653,61	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.452,99	7.300	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	770,04	0	0	0	0	0
	- • 67100000 Leasing Kopierer und Drucker	12.443,29	12.500	0	0	0	0
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.353,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 67100006 Leasing BHKW Rathaus	0,00	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 67710003	Begutachtung Dachkonstruktion inkl. Schiefereindeckung einschl. Glockenturm Rathaus	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	8.417,96	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.080,36	2.150	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68200000	Porto und Versandkosten	25.988,39	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 68320000	Telefonkosten	5.364,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	20.524,50	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 68500000	Reisekosten	709,15	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68690001	Kosten für Nachrufe	3.547,85	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	46.046,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	4.926,82	6.900	7.760	7.760	7.760	7.760
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.187,78	2.250	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	433,00	440	440	440	440	440
14	-	Abschreibungen	52.762,01	51.600	51.000	48.565	45.965	44.685
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	32.200	32.130	32.130	32.130	32.130
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.503,01	7.375	7.505	7.505	7.505	7.505
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.695,57	6.550	6.615	6.535	6.330	5.050
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	6.434,81	4.475	4.750	2.395	0	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	1.000	0	0	0	0
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	338,40	0	0	0	0	0
	- • 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	338,40	0	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	466.610,41	606.295	545.150	492.015	489.815	488.535
20	=	Verwaltungsergebnis	- 370.227,68	- 490.985	-454.335	-401.200	-399.000	-397.720
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 370.227,68	- 490.985	-454.335	-401.200	-399.000	-397.720
25	+	Außerordentliche Erträge	218,47	0	0	0	0	0
	+ • 59890000	sonstige periodenfremde Erträge	218,47	0	0	0	0	0

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Außerordentliche Aufwendungen	185,35	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	185,35	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	33,12	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 370.194,56	- 490.985	-454.335	-401.200	-399.000	-397.720
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.411,94	48.620	46.955	46.955	46.955	46.955
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	38.411,94	48.620	46.955	46.955	46.955	46.955
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.411,94	- 48.620	-46.955	-46.955	-46.955	-46.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 408.606,50	- 539.605	-501.290	-448.155	-445.955	-444.675

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III

Notiz Zuschuss Hessenkasse III für Sanierungsmaßnahmen 61610135 Umbau Aufzugsanlage im Rathaus

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz B rost hle, Schmutzfangmatten u.a.

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610150 Sanierung Rathausdach

Notiz Dachkonstruktion und Schiefereindeckung müssen auf Tragfähigkeit überprüft werden. Dies gilt auch für den Glockenturm auf dem Hauptdach.

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61730000 Fremdreinigung

Notiz zus.,tzliche Kosten Reinigung Gardienen

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen

Notiz Aufwand für Betriebsarzt

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67100001 Leasing Telefonanlage

Notiz einschl. Standortvernetzung (Kinderg,rten)

#### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au

Notiz T&V Technische Überwachung Arbeitssicherheit

### Teilergebnisplan

<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	Strafrechtsschutzversicherung 1.000 ?, Eigenschadenvers. 6.760 ?

<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</b>	
Notiz	Umlage HVSV

<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
Notiz	GEZ

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	58.000	0	13.400	8.828,35	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	58.000	0	13.400	8.828,35	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-58.000	0	-13.400	-8.828,35	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.828,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.828,35	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.828,35	- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.400	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.400	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Organisationspläne, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfeverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragter, Ausbildungsbeauftragter, externe Institutionen
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Stelzer
<b>Haushaltsvermerke</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.466,94	122.940	130.870	130.870	130.870	130.870
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	118.020	125.950	125.950	125.950	125.950
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	4.311,77	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	155,17	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	22.554,60	0	0	0	0	0
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	22.554,60	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	333.461,13	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	329.858,00	0	0	0	0	0
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	2.532,60	2.495	2.495	2.495	2.495	2.495
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.070,53	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	360.482,67	125.435	133.365	133.365	133.365	133.365
11	- Personalaufwendungen	174.384,82	310.645	364.685	237.310	238.310	239.310
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	53.154,20	55.815	91.245	91.245	91.245	91.245
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	70.627,10	74.000	75.000	76.000	77.000	78.000
	- • 62230001 Außertarifliche Leistungszulage	0,00	127.425	128.375	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.821,76	9.015	9.240	9.240	9.240	9.240
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.432,71	25.860	33.415	33.415	33.415	33.415
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.859,93	4.680	13.560	13.560	13.560	13.560
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.267,87	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	1.221,25	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	403.229,83	299.980	308.800	308.800	308.800	308.800
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	956,69	980	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	25.371,50	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	212.902,64	261.000	270.800	270.800	270.800	270.800
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	144.078,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	19.921,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.667,56	28.360	26.300	22.400	19.800	19.800
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	8.559,60	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.823,22	2.300	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68500000 Reisekosten	1.391,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	14.892,75	11.560	10.700	6.800	4.200	4.200
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	1.000	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	329,94	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	329,94	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	605.612,15	638.985	699.785	568.510	566.910	567.910
20	= Verwaltungsergebnis	- 245.129,48	- 513.550	-566.420	-435.145	-433.545	-434.545
24	= Ordentliches Ergebnis	- 245.129,48	- 513.550	-566.420	-435.145	-433.545	-434.545
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 245.129,48	- 513.550	-566.420	-435.145	-433.545	-434.545
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.070	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.070	1.035	1.035	1.035	1.035
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.070	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 245.129,48	- 514.620	-567.455	-436.180	-434.580	-435.580

Seite 92

#### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD

Notiz Leistungsentgelt ohne AG-Anteile SV und ZVK, da diese zentral im Produkt 1105 bei den Konten 640 und 647 gebucht werden.

#### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 62230001 Außertarifliche Leistungszulage

Notiz AT-Leistungsentgelt inkl AG Anteile SV und ZVK

## Teilergebnisplan

<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich</b>	
Notiz	SV lt. Personalkostenberechnung zzgl. SV f. Leistungsentgelt
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte</b>	
Notiz	Umlage Versorgungskasse 268550 und Ehrensold 2250
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich</b>	
Notiz	ZVK lt. Personalkostenberechnung zzgl. ZVK f. Leistungsentgelt
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</b>	
Notiz	Einsparung durch Wegfall des Bezugs Erg?nungslieferungen Personalwesen
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</b>	
Notiz	Reduzierung Fortbildungsmittel bedingt durch die Besch?ftigung der Auszubildenden im GemVwV

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Entschädigungssatzung, HGO, verschiedene Wahlgesetze
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
<b>Produktziel(e)</b>	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Korrekte und zeitnahe Aufstellung von Statistiken
<b>Zielgruppe(n)</b>	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.921,39	6.500	0	4.250	0	4.250
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	7.921,39	6.500	0	4.250	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	0	0	0	4.250
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.921,39	6.500	0	4.250	0	4.250
11	- Personalaufwendungen	15.941,37	16.505	17.320	17.320	17.320	17.320
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.071,55	10.415	11.020	11.020	11.020	11.020
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.940,68	3.005	3.080	3.080	3.080	3.080
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.076,53	2.205	2.310	2.310	2.310	2.310
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	852,61	880	910	910	910	910
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.563,64	27.780	3.850	23.100	2.250	10.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	984,57	2.500	1.500	6.000	500	1.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	3.162,78	7.000	1.300	7.000	1.500	4.100
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	3.720,00	16.280	250	8.600	0	4.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	648,69	2.000	800	1.500	250	1.000
	- • 68500000 Reisekosten	47,60	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	164,68	165	165	165	165	165
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,68	165	165	165	165	165
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.669,69	44.450	21.335	40.585	19.735	27.685
20	= Verwaltungsergebnis	- 16.748,30	- 37.950	-21.335	-36.335	-19.735	-23.435
24	= Ordentliches Ergebnis	- 16.748,30	- 37.950	-21.335	-36.335	-19.735	-23.435
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 16.748,30	- 37.950	-21.335	-36.335	-19.735	-23.435

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.092,28	1.350	1.305	1.305	1.305	1.305
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.092,28	1.350	1.305	1.305	1.305	1.305
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.092,28	- 1.350	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 17.840,58	- 39.300	-22.640	-37.640	-21.040	-24.740

#### 12101 Statistik und Wahlen 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021, LT-Wahl 2023

#### 12101 Statistik und Wahlen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz | u. a. Vote-Manager, Schulungskosten

#### 12101 Statistik und Wahlen 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021, LT-Wahl 2023

#### 12101 Statistik und Wahlen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021, LT-Wahl 2023

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,29	700	700	700	700	700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.478,00	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	311,40	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.768,69	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	37.081,42	38.390	39.991	39.991	39.991	39.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.516,94	66.500	62.000	62.000	62.000	62.000
14	- Abschreibungen	2.719,57	800	3.110	3.110	3.110	3.110
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	190,35	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.508,28	105.690	105.101	105.101	105.101	105.101
20	= Verwaltungsergebnis	- 85.739,59	- 95.490	-94.901	-94.901	-94.901	-94.901
24	= Ordentliches Ergebnis	- 85.739,59	- 95.490	-94.901	-94.901	-94.901	-94.901
26	- Außerordentliche Aufwendungen	489,46	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 489,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 86.229,05	- 95.490	-94.901	-94.901	-94.901	-94.901
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.663,25	12.790	12.350	12.350	12.350	12.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.663,25	- 12.790	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 94.892,30	- 108.280	-107.251	-107.251	-107.251	-107.251

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	19.000	27.611,39	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	19.000	27.611,39	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-19.000	-27.611,39	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, Durchführung des Historischen Marktes und des Wochenmarktes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, Licher Gewerbebetriebe, Vereine und Verbände, andere Fachbehörden, Markt- und Schaustellerbetriebe
<b>Produktziel(e)</b>	Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Stadt Lich, Unterstützung der Licher Gewerbebetriebe
<b>Zielgruppe(n)</b>	Licher Gewerbebetriebe, Marktbeschicker und Marktbesucher, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.1 Verwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.478,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.478,00	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	311,40	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	311,40	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.789,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	6.150,33	6.365	6.490	6.490	6.490	6.490
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.769,99	4.915	5.015	5.015	5.015	5.015
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	979,89	1.040	1.065	1.065	1.065	1.065
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	400,45	410	410	410	410	410
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.347,70	28.400	28.400	28.400	28.400	28.400
	- • 60510000 Strom	6.270,93	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 60560000 Wasser	36,00	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.040,77	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen	2.719,57	800	3.110	3.110	3.110	3.110
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	202,84	0	0	0	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.717,05	0	2.310	2.310	2.310	2.310
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	800	800	800	800	800
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	41.407,95	35.565	38.000	38.000	38.000	38.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.618,55	- 26.065	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.618,55	- 26.065	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
26	- Außerordentliche Aufwendungen	489,46	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	489,46	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 489,46	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.108,01	- 26.065	-28.500	-28.500	-28.500	-28.500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.467,85	10.430	10.070	10.070	10.070	10.070
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	8.467,85	10.430	10.070	10.070	10.070	10.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 8.467,85	- 10.430	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 40.575,86	- 36.495	-38.570	-38.570	-38.570	-38.570

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	19.000	27.611,39	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	19.000	27.611,39	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-19.000	-27.611,39	0	0,00	

**57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz  
 2020 - 8.000 € für den Rück/Umbau der Anschlüsse in Nieder-Bessingen  
 2021 - 5.000 € für den Rück/Umbau der Anschlüsse in Birklar

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 002-Einbau versenkbare Elektroverteilung-Anschlüsse Altstadt Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.281,71	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.281,71	4.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.281,71	- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.380,75	15.000	8.000	0	5.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.380,75	15.000	8.000	0	5.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.380,75	- 15.000	-8.000	0	-5.000	0	0	0	0

<b>57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 003 Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser) 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz	2020 - 8.000 € für den Rück/Umbau der Anschlüsse in Nieder-Bessingen 2021 - 5.000 € für den Rück/Umbau der Anschlüsse in Birklar									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung mobile Festplatzverteiler (Wasser)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.948,93	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.948,93	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.948,93	0	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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	979,29	700	700	700	700	700
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	979,29	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	979,29	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	30.931,09	32.025	33.501	33.501	33.501	33.501
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.999,71	20.645	21.780	21.780	21.780	21.780
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.146,07	5.260	5.390	5.390	5.390	5.390
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.094,18	4.375	4.530	4.530	4.530	4.530
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.691,13	1.745	1.801	1.801	1.801	1.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.169,24	38.100	33.600	33.600	33.600	33.600
	- • 60560000 Wasser	43,47	40	40	40	40	40
	- • 60570000 Abwasser	74,30	60	60	60	60	60
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	652,55	4.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.327,27	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	17.574,65	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.497,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.100,33	70.125	67.101	67.101	67.101	67.101
20	= Verwaltungsergebnis	- 54.121,04	- 69.425	-66.401	-66.401	-66.401	-66.401
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.121,04	- 69.425	-66.401	-66.401	-66.401	-66.401
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.121,04	- 69.425	-66.401	-66.401	-66.401	-66.401
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195,40	2.360	2.280	2.280	2.280	2.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	195,40	2.360	2.280	2.280	2.280	2.280

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 195,40	- 2.360	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.316,44	- 71.785	-68.681	-68.681	-68.681	-68.681

#### 57501 Förderung des Tourismus 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Notiz | Homepage TAK, Imagefilm

#### 57501 Förderung des Tourismus 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)

Notiz | Veranstaltungskal, Wanderkarte

#### 57501 Förderung des Tourismus 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz | Mitgliedsbeitr.,ge AG Lahn, Lahn und Vulkan



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	205.634,10	237.600	246.500	246.500	246.500	246.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.408,00	4.000	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	9.608,22	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	217.650,32	241.650	250.550	250.550	250.550	250.550
11	- Personalaufwendungen	264.565,39	288.720	341.170	341.170	341.170	341.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.010,09	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.070,16	121.305	132.000	129.525	129.425	129.425
14	- Abschreibungen	22.646,33	19.420	19.610	17.450	13.475	9.710
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	45.548,24	58.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	5.402,82	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	468.243,03	488.775	522.110	517.475	513.400	509.635
20	= Verwaltungsergebnis	- 250.592,71	- 247.125	-271.560	-266.925	-262.850	-259.085
24	= Ordentliches Ergebnis	- 250.592,71	- 247.125	-271.560	-266.925	-262.850	-259.085
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.585,16	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.585,16	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 254.177,87	- 247.125	-271.560	-266.925	-262.850	-259.085
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,98	260	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 92,98	- 260	-250	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 254.270,85	- 247.385	-271.810	-267.175	-263.100	-259.335

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	0	34.468,35	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	34.468,35	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	- 34.468,35	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HSOG, OWIG, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften, Satzung der Stadt Lich über den Leinenzwang für Hunde während der Brut- und Setzzeit
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Polizei, andere Fachbehörden, Ortsgerichte, Schiedsmann, Jagdgenossenschaften, Jagdpächter
<b>Produktziel(e)</b>	Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	501,00	600	500	500	500	500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	456,00	600	500	500	500	500
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	45,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.723,99	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.403,99	50	50	50	50	50
	+ • 53990004 andere sonstige betriebliche Erträge (Erstattung Miete für Unterstadt 8)	7.320,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.224,99	650	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	76.308,17	85.045	82.845	82.845	82.845	82.845
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	42.064,00	48.155	46.110	46.110	46.110	46.110
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.236,21	22.820	23.415	23.415	23.415	23.415
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.414,77	10.095	9.610	9.610	9.610	9.610
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.593,19	3.975	3.710	3.710	3.710	3.710
12	- Versorgungsaufwendungen	1.010,09	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.010,09	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.988,43	2.510	2.260	2.260	2.260	2.260
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	57,00	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	445,20	500	500	500	500	500
	- • 67000002 Miete für Wohnung Unterstadt 8	7.195,90	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	185,84	300	350	350	350	350
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	854,49	600	300	300	300	300

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	208,00	210	210	210	210	210
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.403,71	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	5.525,52	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.878,19	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	5.402,82	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	5.402,82	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.113,22	109.585	107.135	107.135	107.135	107.135
20	= Verwaltungsergebnis	- 95.888,23	- 108.935	-106.585	-106.585	-106.585	-106.585
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.888,23	- 108.935	-106.585	-106.585	-106.585	-106.585
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.399,81	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.399,81	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.399,81	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 99.288,04	- 108.935	-106.585	-106.585	-106.585	-106.585
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92,98	130	125	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	92,98	130	125	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 92,98	- 130	-125	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 99.381,02	- 109.065	-106.710	-106.710	-106.710	-106.710

#### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

#### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 68500000 Reisekosten

Notiz Reisekosten Högel und Repp

#### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Notiz Erstattung an Tierfreundlich Lich für Fundtierversorgung

## Teilergebnisplan

<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk gefährliche Güter 10.000 € und IKZ Prostituiertenschutzgesetz 4.000 €

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Überwachung des ruhenden und des fließenden Verkehrs, Verkehrsregelnde Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regelung, Beförderungserlaubnisse, Sondernutzungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	StVO, StVZO, HStrG, OWiG, VwVfG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Taxenordnung, Verordnung über die Beförderungsentgelte und Beförderungsbedingungen im Taxenverkehr
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Polizei, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewähren
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASW), weitere Fachbehörden
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.726,50	124.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10.757,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.795,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	72.174,17	105.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.408,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.408,00	4.000	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	884,23	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	884,23	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	93.018,73	128.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	67.458,16	79.980	132.155	132.155	132.155	132.155
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.464,47	59.835	100.310	100.310	100.310	100.310
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.651,34	2.725	2.795	2.795	2.795	2.795
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.940,46	12.485	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.401,89	4.935	8.050	8.050	8.050	8.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.518,98	20.750	30.375	27.200	26.700	26.700
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	117,67	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	191,86	200	250	250	250	250
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.971,55	800	2.000	1.500	1.500	1.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	10.810,79	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	5.829,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### 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	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	6.870,89	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	897,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67100008	Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	0,00	0	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	276,78	250	250	250	250	250
	- • 68320000	Telefonkosten	398,47	250	250	250	250	250
	- • 68500000	Reisekosten	826,14	2.000	1.500	1.000	500	500
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	3.000	500	500	500
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	0	975	1.300	1.300	1.300
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen		20.932,45	17.695	18.575	16.415	12.440	8.675
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.831,85	4.700	4.835	4.835	860	0
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.283,22	0	3.080	3.080	3.080	1.800
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	14.724,47	12.980	10.565	8.405	8.405	6.780
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,91	15	95	95	95	95
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		24.788,07	30.000	0	0	0	0
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	24.788,07	30.000	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		142.697,66	148.425	181.105	175.770	171.295	167.530
20	= Verwaltungsergebnis		- 49.678,93	- 20.425	-48.105	-42.770	-38.295	-34.530
24	= Ordentliches Ergebnis		- 49.678,93	- 20.425	-48.105	-42.770	-38.295	-34.530
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 49.678,93	- 20.425	-48.105	-42.770	-38.295	-34.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	130	125	125	125	125
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	130	125	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 130	-125	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 49.678,93	- 20.555	-48.230	-42.895	-38.420	-34.655

#### 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen

Notiz Erhöhung wegen Einst. eines weiterer Stadtpolizisten

## Teilergebnisplan

<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 60510000 Strom</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis
<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.</b>	
Notiz	Erhöhung weg Einst. eines weiteren Stadtpolizisten
<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 61660000 Wartungskosten</b>	
Notiz	Die Stadt muss zukünftig die Eichkosten der Blitzanlagen tragen
<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Reisekosten Hilfspolizisten
<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung</b>	
Notiz	Erhöhung wegen Einst. eines weiterer Stadtpolizisten (Ausbildungsk. 2500)

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	0	34.468,35	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	0	34.468,35	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	0	- 34.468,35	0	0,00	

**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz | Ergänzungsanschaffung(2020) Leivtec - 25.000 €; Neuanschaffung(2023) ESO 3.0 - 50.000 €

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 002-Umrüstung Smart-Camera für Traffic-Tower</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.069,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.069,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.069,75	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 003-Neuanschaffung Dienstfahrzeug (gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk)</b>										
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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 009-Einrichtung computergestützte Auswertung und Bearbeitung von fotografisch registrierten Verkehrsverstößen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.398,60	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.398,60	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.398,60	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	-50.000	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Erteilung und Überwachung von Gaststättenerlaubnissen, Überwachung erlaubnisfreier Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerberegisters, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	GastG, GewO
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Polizei, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Kenntnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebes in Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.391,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.391,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.391,00	15.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	11.508,89	11.915	11.410	11.410	11.410	11.410
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	700,76	785	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.606,07	10.900	11.180	11.180	11.180	11.180
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	143,59	165	165	165	165	165
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	58,47	65	65	65	65	65
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.499,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.421,84	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	77,80	100	100	100	100	100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.008,53	14.415	13.910	13.910	13.910	13.910
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.617,53	585	3.090	3.090	3.090	3.090
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.617,53	585	3.090	3.090	3.090	3.090
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.617,53	585	3.090	3.090	3.090	3.090
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.617,53	585	3.090	3.090	3.090	3.090

#### 12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Meldegesetz, PersonalausweisG, PassG, WPfG, StAngG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Bürgerbüro, Polizei, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	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)
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.015,60	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	103.015,60	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	103.015,60	98.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	109.290,17	111.780	114.760	114.760	114.760	114.760
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.011,59	86.555	88.845	88.845	88.845	88.845
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.340,89	18.125	18.840	18.840	18.840	18.840
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.937,69	7.100	7.075	7.075	7.075	7.075
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.063,11	95.545	96.865	97.565	97.965	97.965
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.609,05	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60510000 Strom	0,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	23,89	200	200	300	400	400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	24,06	200	200	300	400	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	587,38	1.500	400	400	400	400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	200	200	200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	150	150	150	150
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	59.343,41	59.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	600	600	700	800	800
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	718,51	400	400	500	600	600
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	400	500	500	500
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	20.828,52	23.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	300	300	300

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000 Fremdreinigung	119,00	100	120	120	120	120
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.437,20	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	0,00	250	250	250	250	250
	- • 68500000 Reisekosten	62,29	200	200	200	200	200
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	102,44	110	110	110	110	110
14	- Abschreibungen	1.713,88	1.725	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	683,58	690	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.356,46	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.702,96	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.653,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	206.423,62	216.350	219.960	220.660	221.060	221.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 103.408,02	- 118.350	-119.960	-120.660	-121.060	-121.060
24	= Ordentliches Ergebnis	- 103.408,02	- 118.350	-119.960	-120.660	-121.060	-121.060
26	- Außerordentliche Aufwendungen	185,35	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	185,35	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 185,35	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 103.593,37	- 118.350	-119.960	-120.660	-121.060	-121.060
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 103.593,37	- 118.350	-119.960	-120.660	-121.060	-121.060

#### 12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

#### 12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen

Notiz Büromaterial (Blankopässe etc. v. Bundesdruckerei)

### Teilergebnisplan

<b>12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	Schrank für Prospekte (950 €) und Aktenvernichter (350 €)

<b>12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten &amp; Bürgerservice 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Schulung Wahlen



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.917,22	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.493,00	50.960	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	147.555,22	152.960	152.960	152.960	152.960	152.960
11	- Personalaufwendungen	109.578,16	118.975	171.900	171.900	171.900	171.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.754,44	33.270	33.270	33.270	33.270	33.270
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	54.833,00	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.165,60	203.155	256.080	256.080	256.080	256.080
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	PStG, BGB, EGBGB, StAngG, NÄG, Lebenspartnerschaftsgesetz
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
<b>Zielgruppe(n)</b>	andere Standesämter, Heiratswillige, Natürliche Personen, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.145,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.917,22	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	94.917,22	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	48.493,00	50.960	50.960	50.960	50.960	50.960
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	48.493,00	50.960	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	147.555,22	152.960	152.960	152.960	152.960	152.960
11	- Personalaufwendungen	109.578,16	118.975	171.900	171.900	171.900	171.900
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.252,92	92.140	132.650	132.650	132.650	132.650
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.363,91	19.345	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.961,33	7.490	11.250	11.250	11.250	11.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.754,44	33.270	33.270	33.270	33.270	33.270
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	3.263,13	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.580,95	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	22.696,40	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.621,21	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	2.222,75	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	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	54.833,00	50.910	50.910	50.910	50.910	50.910
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	54.833,00	50.910	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	196.165,60	203.155	256.080	256.080	256.080	256.080
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.610,38	- 50.195	-103.120	-103.120	-103.120	-103.120

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.834,04	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	100,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	46.919,88	46.300	44.595	42.620	41.460	41.450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.080,32	70.050	68.345	66.370	65.210	65.200
11	- Personalaufwendungen	47.786,80	45.220	45.210	45.210	45.210	45.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.166,31	222.230	229.260	228.160	228.760	228.760
14	- Abschreibungen	201.998,32	191.050	226.390	210.525	206.365	202.450
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.364,93	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,29	630	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.893,65	484.730	527.090	510.125	506.565	502.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 392.813,33	- 414.680	-458.745	-443.755	-441.355	-437.450
24	= Ordentliches Ergebnis	- 392.813,33	- 414.680	-458.745	-443.755	-441.355	-437.450
25	+ Außerordentliche Erträge	12.699,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.775,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.923,40	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 384.889,93	- 414.680	-458.745	-443.755	-441.355	-437.450
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.887,60	13.480	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.887,60	- 12.080	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 406.777,53	- 426.760	-470.365	-455.375	-452.975	-449.070

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700	0	45.000	23.248,15	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.700,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	70.700	0	45.000	35.948,15	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	413.000	0	386.000	620.468,04	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	55.278,96	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	413.000	0	386.000	620.468,04	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.300	0	-341.000	-584.519,89	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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.226,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.226,40	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.834,04	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	750,86	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.640,79	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.095,59	0	0	0	0	0
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.346,80	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	100,00	0	0	0	0	0
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	100,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	46.919,88	46.300	44.595	42.620	41.460	41.450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	37.145,13	37.105	35.015	34.265	33.210	33.200
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	4.170	4.165	4.165	4.165	4.165
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.608,05	5.025	5.415	4.190	4.085	4.085
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.080,32	70.050	68.345	66.370	65.210	65.200
11	- Personalaufwendungen	47.786,80	45.220	45.210	45.210	45.210	45.210
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.685,35	9.320	5.350	5.350	5.350	5.350
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.364,09	8.585	8.810	8.810	8.810	8.810
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.127,60	2.410	1.500	1.500	1.500	1.500

### 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.117,82	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	715,51	755	400	400	400	400
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	9.819,07	6.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	5.957,36	5.500	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.166,31	222.230	229.260	228.160	228.760	228.760
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	164,72	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	13.795,09	13.580	13.580	13.580	13.580	13.580
	- • 60520000 Gas	5.283,56	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60540000 Heizöl	6.300,40	8.300	8.300	8.400	8.500	8.500
	- • 60550000 Treibstoffe	10.775,35	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	434,46	475	475	475	475	475
	- • 60570000 Abwasser	4.174,96	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	212,21	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.102,13	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.921,09	6.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	84,49	200	200	300	300	300
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	27.808,60	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	540,00	540	540	540	540	540
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	950,81	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.707,53	3.000	5.000	3.100	3.200	3.200
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.495,78	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 61620018 Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGHs	2.785,11	6.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14.752,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	18.008,18	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61660000 Wartungskosten	7.655,74	9.510	8.800	8.900	8.900	8.900
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	550	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	400	500	500	500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	554,51	700	700	700	700	700
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.184,40	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	334,15	170	250	250	250	250

### 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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	- • 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	3.495,36	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.360,20	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.266,46	20.880	20.880	20.880	20.880	20.880
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	106,65	250	250	250	250	250
	- • 68320000 Telefonkosten	7.117,08	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	403,23	600	600	600	600	600
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.698,76	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	700,82	720	730	730	730	730
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	8.636,80	8.600	12.800	12.800	12.800	12.800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.288,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.357,40	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.709,50	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	201.998,32	191.050	226.390	210.525	206.365	202.450
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.110,48	2.300	5.035	5.035	5.035	5.035
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	480,17	500	485	40	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	63.409,83	64.500	62.700	62.700	62.700	62.700
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	14.322,31	14.000	13.055	12.675	12.255	11.585
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.443,83	6.000	5.570	5.220	4.340	3.875
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.131,45	7.750	7.920	4.235	4.030	3.665
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	88.538,73	83.000	98.650	94.055	92.950	92.840
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.357,44	13.000	32.975	26.565	25.055	22.750
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	204,08	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	23.364,93	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.997,47	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	5.110,62	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	12.516,59	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	740,25	0	0	0	0	0

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577,29	630	630	630	630	630
	- • 70200000 Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	310,75	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.893,65	484.730	527.090	510.125	506.565	502.650
20	= Verwaltungsergebnis	- 392.813,33	- 414.680	-458.745	-443.755	-441.355	-437.450
24	= Ordentliches Ergebnis	- 392.813,33	- 414.680	-458.745	-443.755	-441.355	-437.450
25	+ Außerordentliche Erträge	12.699,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	12.699,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.775,60	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.775,60	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	7.923,40	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 384.889,93	- 414.680	-458.745	-443.755	-441.355	-437.450
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	21.887,60	13.480	13.020	13.020	13.020	13.020
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	21.887,60	13.480	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 21.887,60	- 12.080	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 406.777,53	- 426.760	-470.365	-455.375	-452.975	-449.070

#### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Erstattung Stadtbrandinspektor für Dienstfahrzeug (1%-Regelung)

#### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz Einlegeböden Regal 1.500 €

#### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Sanierung WC Ober-Bessingen 2000

### Teilergebnisplan

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 61640000 Instandhaltung von Kfz</b>	
Notiz	neue Reifen bei 3 Löschfahrzeugen

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro</b>	
Notiz	DGUV-3 Prüfung der Gerätschaften in den Feuerwehrehäusern

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Kosten für Handys und Festnetz mtl. rd. 560,-- € = 6.720,-- € zzgl. Notrufschaltung jährl. 750,--€ = Gesamtsumme rd. 7.500,-- €

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	70.700	0	45.000	23.248,15	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.700,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	70.700	0	45.000	35.948,15	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	413.000	0	386.000	620.468,04	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	55.278,96	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	413.000	0	386.000	620.468,04	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-342.300	0	-341.000	-584.519,89	0	0,00	

**12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Landeszuschuss STLF

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 001-Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.700,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	70.700	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	45.000	70.700	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	379.232,28	195.000	205.000	0	80.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	379.232,28	195.000	205.000	0	80.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 379.232,28	- 150.000	-134.300	0	-80.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>										
Notiz		Landeszuschuss STLF								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	152,44	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	152,44	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 152,44	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 014-Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser</b>										
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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 025-Errichtung Mastsirenenanlagen</b>										
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	-100.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 026-Anschaffung einer Wärmebildkamera</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.576,03	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.576,03	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.576,03	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops</b>										
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  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 033-Digitalfunk</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	23.248,15	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	23.248,15	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	115.388,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	115.388,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 92.140,55	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 037-Beschaffung Büroausstattung und EDV für die Technische Einsatzleitung (TEL)</b>										
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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.154,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.154,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.154,59	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	55.278,96	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	55.278,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	55.278,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 55.278,96	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 052-Erweiterung FWGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.148,53	185.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.148,53	185.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.148,53	- 185.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 057-Beschaffung/Bau einer Anhängergeraage FWGH Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.768,54	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.768,54	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.768,54	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 060-Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.698,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.698,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.698,97	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 061-Anschaffung Sprungpolster</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.069,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.069,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.069,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 062-Anschaffung Spinde FWGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 063-Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 064-Einbau Klimaanlage Funkraum FWGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 065-Anschaffung Systemtrenner</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	18.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.952,19	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137,73	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	23.655,34	26.245	15.285	8.805	8.805	8.805
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.103,61	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.848,87	33.345	22.385	15.905	15.905	15.905
11	- Personalaufwendungen	50.015,14	53.380	43.080	43.080	43.080	43.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.068,18	40.120	41.295	42.595	42.945	42.945
14	- Abschreibungen	41.057,55	38.805	17.275	13.305	12.070	9.665
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.202,41	34.500	35.500	33.500	33.500	33.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	150.670,37	168.075	138.420	133.750	132.865	130.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 123.821,50	- 134.730	-116.035	-117.845	-116.960	-114.555
21	+ Finanzerträge	6.763,95	6.420	6.070	5.715	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	6.763,95	6.420	6.070	5.715	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 117.057,55	- 128.310	-109.965	-112.130	-111.605	-109.200
25	+ Außerordentliche Erträge	801,77	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	801,77	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 116.255,78	- 128.310	-109.965	-112.130	-111.605	-109.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.317,11	7.270	7.020	7.020	7.020	7.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.317,11	- 7.270	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 118.572,89	- 135.580	-116.985	-119.150	-118.625	-116.220

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	360.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	360.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	408.000	39.432,85	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	408.000	39.432,85	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-48.000	-39.432,85	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erforschen und erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Heimatkundlicher Arbeitskreis
<b>Produktziel(e)</b>	Bewahrung, Sichtung, Aufbereitung und Erweiterung von für die Stadt Lich bedeutsamen, heimatgeschichtlichen Museumsgütern
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Kunsthistoriker, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	226,11	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	226,11	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	226,11	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	565,63	585	600	600	600	600
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	438,65	450	460	460	460	460
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	90,60	95	100	100	100	100
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36,38	40	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.156,62	6.645	6.725	7.125	7.275	7.275
	- • 60510000 Strom	83,55	110	110	110	110	110
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60560000 Wasser	76,48	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	95,97	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100	150	200	200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	296,31	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	805,81	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	226,11	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	200	200	200
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	350	400	450	450	450
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	75	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	175,06	180	185	185	185	185
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	161,90	170	170	170	170	170

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	69,63	95	95	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.722,25	7.230	7.325	7.725	7.875	7.875
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.496,14	- 7.230	-7.325	-7.725	-7.875	-7.875
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.496,14	- 7.230	-7.325	-7.725	-7.875	-7.875
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.496,14	- 7.230	-7.325	-7.725	-7.875	-7.875
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60,00	810	780	780	780	780
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	60,00	810	780	780	780	780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 60,00	- 810	-780	-780	-780	-780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.556,14	- 8.040	-8.105	-8.505	-8.655	-8.655

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Verwaltung der Bücherei, Ausleihung und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtische Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Bücherverlage
<b>Produktziel(e)</b>	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kultur- und Leseinteressierte, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.757,79	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.757,79	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	14.846,67	17.435	6.480	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.846,67	17.435	6.480	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	877,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	877,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.481,96	19.935	8.980	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	13.282,85	15.010	8.550	8.550	8.550	8.550
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.350,89	11.635	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.105,00	2.410	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	826,96	965	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.606,73	10.275	10.400	10.900	10.900	10.900
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	588,62	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	3.315,10	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	116,68	120	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	266,81	260	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	300	300	300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	51,94	200	200	300	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.237,61	550	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	435,00	435	435	435	435	435
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	348,17	200	200	300	300	300
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	812,52	200	200	300	300	300

### 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	794,92	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000	Fremdreinigung	119,00	100	120	120	120	120
	- • 67100004	Leasing - Wasserspender	42,84	45	45	45	45	45
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000	Telefonkosten	227,04	230	230	230	230	230
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	204,88	210	215	215	215	215
14	-	Abschreibungen	27.862,35	26.080	15.875	11.905	10.670	8.265
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	2.700	2.655	2.655	2.655	2.655
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.175,85	4.180	4.010	3.925	3.925	3.925
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	21.035,47	19.200	9.210	5.325	4.090	1.685
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.202,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	18.202,41	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.954,34	71.365	54.825	51.355	50.120	47.715
20	=	Verwaltungsergebnis	- 50.472,38	- 51.430	-45.845	-48.855	-47.620	-45.215
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 50.472,38	- 51.430	-45.845	-48.855	-47.620	-45.215
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.472,38	- 51.430	-45.845	-48.855	-47.620	-45.215
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	598,63	330	320	320	320	320
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	598,63	330	320	320	320	320
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 598,63	- 330	-320	-320	-320	-320
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.071,01	- 51.760	-46.165	-49.175	-47.940	-45.535

#### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)

Notiz Personal- und Sachkostenerstattung für gemeinsame Bibliothekarkraft

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	9.011,10	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	8.000	9.011,10	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-9.011,10	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.011,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.011,10	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.011,10	- 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen, Kirchengemeinden
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194,40	100	100	100	100	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	114,40	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	80,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	137,73	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
	+ • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	137,73	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	8.810	8.805	8.805	8.805	8.805
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	8.810	8.805	8.805	8.805	8.805
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.140,80	13.410	13.405	13.405	13.405	13.405
11	- Personalaufwendungen	36.166,66	37.785	33.930	33.930	33.930	33.930
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.790,08	25.710	22.775	22.775	22.775	22.775
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.242,47	4.360	4.480	4.480	4.480	4.480
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.314,33	5.730	4.825	4.825	4.825	4.825
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.819,78	1.985	1.850	1.850	1.850	1.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.304,83	23.200	24.170	24.570	24.770	24.770
	- • 60510000 Strom	2.317,65	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60520000 Gas	2.683,91	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	721,89	880	880	880	880	880
	- • 60570000 Abwasser	1.941,15	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	250	250	300	350	350
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5,83	250	250	250	250	250

### 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	
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	155,00	155	155	155	155	155
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtag)	3.027,40	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	119,00	300	300	400	400	400
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	392,11	1.500	250	300	350	350
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 61660000	Wartungskosten	551,19	660	750	850	850	850
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	29,75	30	30	30	30	30
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	153,60	155	155	155	155	155
	- • 61730000	Fremdreinigung	220,75	120	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	100,00	350	350	350	350	350
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.151,61	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	75,73	0	0	0	0	0
	- • 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	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen		13.195,20	12.725	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	333,33	170	170	170	170	170
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	12.500	0	0	0	0
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	277,67	0	1.115	1.115	1.115	1.115
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,09	55	115	115	115	115
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		9.000,00	14.500	15.500	13.500	13.500	13.500
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.000,00	14.500	15.500	13.500	13.500	13.500
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.327,09	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
	- • 70300000	Kfz-Steuer	62,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		79.993,78	89.480	76.270	74.670	74.870	74.870
20	= Verwaltungsergebnis		- 70.852,98	- 76.070	-62.865	-61.265	-61.465	-61.465

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	6.763,95	6.420	6.070	5.715	5.355	5.355
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	6.763,95	6.420	6.070	5.715	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	6.763,95	6.420	6.070	5.715	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 64.089,03	- 69.650	-56.795	-55.550	-56.110	-56.110
25	+ Außerordentliche Erträge	801,77	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	801,77	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	801,77	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.287,26	- 69.650	-56.795	-55.550	-56.110	-56.110
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.658,48	6.130	5.920	5.920	5.920	5.920
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.658,48	6.130	5.920	5.920	5.920	5.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.658,48	- 6.130	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 64.945,74	- 75.780	-62.715	-61.470	-62.030	-62.030

Seite 176

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)

Notiz Erstattung von Kulturgenossenschaft f. Gießener Str. 15 (Grundsteuer, Wassew, Abwasser, Müll, Brandversicherung)

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung

Notiz Müllgebühren für Bezalel-Synagoge u. Kulturgenossenschaft (Kino Traumstern)

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61730000 Fremdreinigung

Notiz Unterhaltungskosten Synagoge

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

Notiz Höherer Brandversicherungsbeitrag (zusätzlich Gießener Str. 15 - Kino Traumstern ca.410 €)

#### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz Mitgliedsbeiträge Kulturverein Lich, Heimatkundlicher Arbeitskreis u. Freundeskreis Kloster Arnsburg

### Teilergebnisplan

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 7020000 Grundsteuer</b>	
Notiz	Grundsteuer Kulturgenossenschaft (Gießener Straße 15 Kino Traumstern)

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 7127000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Zusammensetzung: Zuschuss Kulturkoordinator 9.000 € Künstlich Lich e.V. 4.000 € (Mietzuschuss) Forum Völkerverständigung Friedensfest 500 € EV. Marienstiftgemeinde Lich - 2.000 € (einmalig)

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	360.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	360.000	0,00	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	400.000	25.971,75	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	400.000	25.971,75	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	-25.971,75	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschluß Kino Traumstern an Fernwärmenetz</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.660,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 008-Sanierung Kino Traumstern (Sanitäranlagen und barrierefreier Zugang)</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 010-Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.401,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.401,00	400.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.401,00	- 40.000	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.583,40	52.000	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	5.000,00	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	41.400	40.240	27.705	27.705	27.705
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.342,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.732,78	113.850	109.690	97.155	97.155	97.155
11	- Personalaufwendungen	137.720,13	173.130	177.580	177.580	177.580	177.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.380,76	150.285	139.010	139.810	140.310	140.310
14	- Abschreibungen	180.118,49	185.785	181.255	166.680	156.200	156.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	148,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	467.671,31	511.505	501.650	487.875	477.895	477.895
20	= Verwaltungsergebnis	- 358.938,53	- 397.655	-391.960	-390.720	-380.740	-380.740
24	= Ordentliches Ergebnis	- 358.938,53	- 397.655	-391.960	-390.720	-380.740	-380.740
25	+ Außerordentliche Erträge	8.713,75	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.434,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.279,55	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 353.658,98	- 397.655	-391.960	-390.720	-380.740	-380.740
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.198,43	64.815	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 36.198,43	- 64.815	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 389.857,41	- 462.470	-454.550	-453.310	-443.330	-443.330

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	175.000	0	1.777.000	382.153,70	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	175.000	0	1.777.000	382.153,70	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-1.777.000	-382.153,70	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung über die Benutzung städtischer Waagen, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Externe Unternehmen
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung eines ausreichendes Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Vereine und Verbände, Städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.583,40	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	43.684,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.899,05	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	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	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	41.400	40.240	27.705	27.705	27.705
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.774,73	15.775	15.770	15.770	15.770	15.770
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	25.540,74	25.550	24.400	11.865	11.865	11.865
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	75	70	70	70	70
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.342,82	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	- 1.193,64	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	17.536,46	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.732,78	113.850	109.690	97.155	97.155	97.155
11	- Personalaufwendungen	137.720,13	173.130	177.580	177.580	177.580	177.580
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	110.840,26	131.740	140.325	140.325	140.325	140.325
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14,79	15	15	15	15	15
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	21.698,51	31.975	28.835	28.835	28.835	28.835
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.166,57	9.400	8.405	8.405	8.405	8.405

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.380,76	150.285	139.010	139.810	140.310	140.310
	- • 60510000 Strom	18.306,03	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60520000 Gas	25.695,16	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60540000 Heizöl	8.831,86	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
	- • 60560000 Wasser	2.911,57	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	9.641,13	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	6.911,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.127,13	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.518,23	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.060,90	6.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	27,23	600	600	700	700	700
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	1.775,24	3.300	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.301,99	12.500	12.500	12.600	12.700	12.700
	- • 61610147 DGH Ober-Bessingen Holzfenster streichen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 61610148 Komm.zentrum Muschenheim Beseitigung Schäden Außenputz	0,00	7.500	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	17.222,77	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
	- • 61620049 Erneuerung Herren-WC DGH Ober-Bessingen	12.940,13	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	645,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	3.839,14	7.935	8.000	8.100	8.100	8.100
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	785,46	900	900	1.000	1.000	1.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	749,75	460	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.380,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	879,79	820	830	830	830	830
	- • 61790011 Beseitigung von Sturmschäden	1.529,60	0	0	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	204,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	2.115,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68500000 Reisekosten	89,95	100	150	150	150	150
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.891,19	8.900	9.300	9.300	9.300	9.300
14	- Abschreibungen	180.118,49	185.785	181.255	166.680	156.200	156.200
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	933,33	0	1.400	1.400	1.400	1.400

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	173.148,97	180.000	176.235	162.190	151.780	151.780
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	377,56	380	380	35	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.468,48	4.370	1.335	1.150	1.115	1.115
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.053,44	1.035	1.905	1.905	1.905	1.905
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.136,71	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	148,05	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	148,05	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
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	467.671,31	511.505	501.650	487.875	477.895	477.895
20	= Verwaltungsergebnis	- 358.938,53	- 397.655	-391.960	-390.720	-380.740	-380.740
24	= Ordentliches Ergebnis	- 358.938,53	- 397.655	-391.960	-390.720	-380.740	-380.740
25	+ Außerordentliche Erträge	8.713,75	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	8.713,75	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.434,20	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.434,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.279,55	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 353.658,98	- 397.655	-391.960	-390.720	-380.740	-380.740
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.198,43	64.815	62.590	62.590	62.590	62.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	36.198,43	64.815	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 36.198,43	- 64.815	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 389.857,41	- 462.470	-454.550	-453.310	-443.330	-443.330

#### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

Notiz	Energiekostenpauschale pro Stunde 2 €; Reduzierung des Planansatzes durch Anpassung der tatsächlichen Nutzungszeiten der nutzenden Vereine Anpassung Rechnungsergebnis
-------	--

### Teilergebnisplan

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	2.000 € f. Ersatzbeschaffung Geschirr BGH Lich
<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Höhere Reisekosten bedingt durch Vertretung Hausmeister
<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche</b>	
Notiz	Zuschuss Turmfreunde - 1.500 €

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	175.000	0	1.777.000	382.153,70	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	175.000	0	1.777.000	382.153,70	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-175.000	0	-1.777.000	-382.153,70	0	0,00	

**57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz Die Bimsplatten der Dachkonstruktion sind nicht mehr tragfähig und müssen durch Trapezbleche ersetzt werden.

**57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie der Neugestaltung des DGH-Vorplatzes soll ein Gasanschluss in das Gebäude verlegt werden.

**57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz Weitere 50 Stühle für das DGH Bettenhausen

Notiz Anschaffung von Defibrillatoren für öffentliche Einrichtungen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	336.313,07	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	336.313,07	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 336.313,07	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 025-Sanierungsprojekt DGH Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.180,63	1.750.000	135.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.180,63	1.750.000	135.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 29.180,63	- 1.750.000	-135.000	0	0	0	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 027 Sanierungsprojekt BGH Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Die Bimsplatten der Dachkonstruktion sind nicht mehr tragfähig und müssen durch Trapezbleche ersetzt werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	16.660,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.660,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

**57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 032 Erneuerung Vorplatz DGH Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Im Zuge der Sanierung der Ortsdurchfahrt sowie der Neugestaltung des DGH-Vorplatzes soll ein Gasanschluss in das Gebäude verlegt werden.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 033-Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	0

**57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 033 Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz Weitere 50 Stühle für das DGH Bettenhausen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung von Betriebsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 034 Beschaffung von Betriebsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz			Anschaffung von Defibrillatoren für öffentliche Einrichtungen							



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.358,39	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	759,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.117,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	66.782,76	69.050	69.655	69.655	69.655	69.655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.703,73	9.630	8.830	8.830	8.830	8.830
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	91.986,49	98.380	98.185	98.185	98.185	98.185
20	= Verwaltungsergebnis	- 89.868,60	- 96.880	-96.685	-96.685	-96.685	-96.685
24	= Ordentliches Ergebnis	- 89.868,60	- 96.880	-96.685	-96.685	-96.685	-96.685
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 89.868,60	- 96.880	-96.685	-96.685	-96.685	-96.685
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	1.145	1.105	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 528,00	- 1.145	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 90.396,60	- 98.025	-97.790	-97.790	-97.790	-97.790

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote bereitstellen und vermitteln
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Seniorenbeirat
<b>Produktziel(e)</b>	Für die Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausreichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter
<b>Zielgruppe(n)</b>	Senioren und deren Familien
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	759,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	759,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	759,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	17.288,22	18.185	17.710	17.710	17.710	17.710
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.409,65	10.990	10.540	10.540	10.540	10.540
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.917,10	4.020	4.125	4.125	4.125	4.125
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.118,33	2.295	2.210	2.210	2.210	2.210
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	843,14	880	835	835	835	835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.653,73	9.580	8.780	8.780	8.780	8.780
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	532,28	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	6.087,85	7.400	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 68500000 Reisekosten	33,60	80	80	80	80	80
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.941,95	42.765	41.490	41.490	41.490	41.490
20	= Verwaltungsergebnis	- 38.182,45	- 41.265	-39.990	-39.990	-39.990	-39.990
24	= Ordentliches Ergebnis	- 38.182,45	- 41.265	-39.990	-39.990	-39.990	-39.990
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 38.182,45	- 41.265	-39.990	-39.990	-39.990	-39.990
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	528,00	1.145	1.105	1.105	1.105	1.105
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	528,00	1.145	1.105	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 528,00	- 1.145	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.710,45	- 42.410	-41.095	-41.095	-41.095	-41.095

## Teilergebnisplan

<b>31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit</b>	
Notiz	neues Seniorenzentrum

<b>31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 71280001 Zuschuss für Gemeindefrauenprojekt</b>	
Notiz	Vertrag gültig vom 01.01.2017 bis 31.12.2020; Verlängerung um jeweils 1 Jahr, sofern nicht mit einer Frist von 12 Monaten vor Vertragsablauf schriftlich gekündigt wird.

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Rentenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundsicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (GEZ, Wohngeld usw.), Zuschüsse an Durchwanderer, Förderung der Wohlfahrtspflege
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	SGB, sowie weitere spezialgesetzliche Vorschriften
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Bürgerbüro, BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Landkreises Gießen, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.358,39	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.358,39	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.358,39	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	49.494,54	50.865	51.945	51.945	51.945	51.945
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.446,59	37.290	38.060	38.060	38.060	38.060
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.651,34	2.725	2.795	2.795	2.795	2.795
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.430,25	7.810	8.055	8.055	8.055	8.055
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.966,36	3.040	3.035	3.035	3.035	3.035
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	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.044,54	55.615	56.695	56.695	56.695	56.695
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.686,15	- 55.615	-56.695	-56.695	-56.695	-56.695
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.686,15	- 55.615	-56.695	-56.695	-56.695	-56.695
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.686,15	- 55.615	-56.695	-56.695	-56.695	-56.695
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.686,15	- 55.615	-56.695	-56.695	-56.695	-56.695

#### 35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz Mitgliedschaft Lebenshilfe gem. Beschluss Bürgermeisterdienstversammlung

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.145,67	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.145,67	5.100	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	94.507,68	99.650	100.175	100.175	100.175	100.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.428,76	37.665	39.280	39.805	39.950	39.950
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.225	1.220	1.220	1.195	945
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	17.039,74	17.600	17.600	17.600	17.060	17.060
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.192,13	156.140	158.275	158.800	158.380	158.130
20	= Verwaltungsergebnis	- 131.046,46	- 151.040	-151.675	-152.200	-151.780	-151.530
24	= Ordentliches Ergebnis	- 131.046,46	- 151.040	-151.675	-152.200	-151.780	-151.530
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 131.046,46	- 151.040	-151.675	-152.200	-151.780	-151.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,56	5.390	5.205	5.205	5.205	5.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.452,56	- 5.390	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 132.499,02	- 156.430	-156.880	-157.405	-156.985	-156.735

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Finanzielle Unterstützung eines Ausbildungslotse, Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Zuweisung an Beratungszentrum Laubach für chronisch psychisch Kranke, Veranstaltung der Ferienspiele
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Ausbildungslotse, Jugendliche, Landkreis Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendbeirat, Jugendpfleger
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.145,67	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.145,67	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.145,67	5.000	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	65.461,22	69.515	69.505	69.505	69.505	69.505
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.964,38	53.735	53.780	53.780	53.780	53.780
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.274,83	11.420	11.420	11.420	11.420	11.420
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.222,01	4.360	4.305	4.305	4.305	4.305
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776,70	8.920	10.420	10.420	10.420	10.420
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	220	220	220	220	220
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.371,23	8.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68500000 Reisekosten	405,47	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.489,74	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.988,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	9.501,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.727,66	95.435	96.925	96.925	96.925	96.925
20	= Verwaltungsergebnis	- 81.581,99	- 90.435	-90.425	-90.425	-90.425	-90.425
24	= Ordentliches Ergebnis	- 81.581,99	- 90.435	-90.425	-90.425	-90.425	-90.425
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 81.581,99	- 90.435	-90.425	-90.425	-90.425	-90.425
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	670	645	645	645	645
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	670	645	645	645	645
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 670	-645	-645	-645	-645
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 81.581,99	- 91.105	-91.070	-91.070	-91.070	-91.070

### Teilergebnisplan

<b>36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen</b>	
Notiz	Mehreinnahmen

<b>36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Wartungskosten für Programm Feripro

<b>36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Angebotserweiterung zur Attraktivitätssteigerung der Ferienspiele

## 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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	29.046,46	30.135	30.670	30.670	30.670	30.670
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.041,57	22.660	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	735,07	755	770	770	770	770
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.414,13	4.810	4.780	4.780	4.780	4.780
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.855,69	1.910	1.920	1.920	1.920	1.920
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.652,06	28.745	28.860	29.385	29.530	29.530
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.029,96	870	870	870	870	870
	- • 60520000 Gas	2.610,12	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 60540000 Heizöl	694,32	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 60560000 Wasser	194,50	195	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	424,63	405	405	405	405	405
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	146,10	150	150	200	250	250
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	250	300	300
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8,61	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.290,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.757,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	600	700	800	800

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660000	Wartungskosten	466,53	1.080	1.100	1.200	1.200	1.200
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	223,68	225	225	225	225	225
	- • 61730000	Fremdreinigung	119,00	200	270	270	270	270
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	438,12	800	800	800	800	800
	- • 67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	121,38	125	125	125	125	125
	- • 67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	469,12	495	520	545	290	290
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	- • 68320000	Telefonkosten	512,54	600	600	600	600	600
	- • 68500000	Reisekosten	451,08	600	600	600	600	600
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	198,42	210	210	210	210	210
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68,23	70	70	70	70	70
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	267,53	270	270	270	270	270
14	-	Abschreibungen	1.215,95	1.225	1.220	1.220	1.195	945
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	950	945	945	945	945
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272,42	275	275	275	250	0
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	550,00	600	600	600	60	60
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	550,00	600	600	600	60	60
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.464,47	60.705	61.350	61.875	61.455	61.205
20	=	Verwaltungsergebnis	- 49.464,47	- 60.605	-61.250	-61.775	-61.355	-61.105
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 49.464,47	- 60.605	-61.250	-61.775	-61.355	-61.105
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.464,47	- 60.605	-61.250	-61.775	-61.355	-61.105
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.452,56	4.720	4.560	4.560	4.560	4.560
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.452,56	4.720	4.560	4.560	4.560	4.560
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 1.452,56	- 4.720	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 50.917,03	- 65.325	-65.810	-66.335	-65.915	-65.665

## Teilergebnisplan

<b>36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1</b>	
Notiz	Gestattungsvertrag endet an 30.06.2022

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.343,00	86.760	91.760	96.760	96.760	96.760
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.509,00	150.000	210.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.864,00	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	727.282,12	1.292.800	1.537.305	1.666.145	1.666.145	1.666.145
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.750,69	24.370	25.750	25.750	25.590	23.740
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,14	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.254.857,95	1.559.930	1.870.815	2.044.655	2.044.495	2.042.645
11	- Personalaufwendungen	2.164.906,22	2.504.805	3.567.115	3.567.115	3.567.115	3.567.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.496,45	526.830	617.327	306.527	307.337	307.427
14	- Abschreibungen	103.861,95	100.660	106.305	105.785	105.285	100.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	959.124,73	1.187.585	1.367.828	1.368.008	1.367.828	1.367.828
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.552.798,35	4.320.290	5.658.985	5.347.845	5.347.975	5.343.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.297.940,40	- 2.760.360	-3.788.170	-3.303.190	-3.303.480	-3.300.685
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.297.940,40	- 2.760.360	-3.788.170	-3.303.190	-3.303.480	-3.300.685
25	+ Außerordentliche Erträge	611,78	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.003,14	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 5.391,36	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.303.331,76	- 2.760.360	-3.788.170	-3.303.190	-3.303.480	-3.300.685
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.266,07	177.115	171.045	171.045	171.045	171.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 159.266,07	- 177.115	-171.045	-171.045	-171.045	-171.045
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.462.597,83	- 2.937.475	-3.959.215	-3.474.235	-3.474.525	-3.471.730

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.704.000	80.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.704.000	80.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.500	0	1.954.600	120.222,11	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	1.900.000	14.492,53	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	47.500	0	1.954.600	120.222,11	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-47.500	0	749.400	-40.222,11	0	0,00	

## Teilergebnisplan

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen
<b>Produktziel(e)</b>	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.940,67	86.400	91.400	96.400	96.400	96.400
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	88.631,40	85.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	915,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	394,27	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	408.509,00	150.000	210.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	408.509,00	150.000	210.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.864,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	2.450,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	414,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	593.276,92	956.700	1.264.729	1.393.569	1.393.569	1.393.569
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	0,00	164.700	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	331.925,26	340.000	557.160	686.000	686.000	686.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	216.150,80	400.000	635.683	635.683	635.683	635.683
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	700,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.500,86	51.000	70.886	70.886	70.886	70.886
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.750,69	24.370	25.750	25.750	25.590	23.740
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.075,69	22.695	24.075	24.075	24.030	23.440
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.675,00	1.675	1.675	1.675	1.560	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,14	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	109,14	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.120.450,42	1.223.470	1.597.879	1.771.719	1.771.559	1.769.709
11	- Personalaufwendungen	2.160.806,09	2.499.670	3.561.950	3.561.950	3.561.950	3.561.950
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.672.080,54	1.927.770	2.751.335	2.751.335	2.751.335	2.751.335
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.000,37	2.050	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	339.132,32	405.505	574.940	574.940	574.940	574.940
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	5.581,27	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	140.738,99	157.790	221.525	221.525	221.525	221.525
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.272,60	955	6.450	6.450	6.450	6.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.254,10	428.545	542.012	276.312	276.622	276.712
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.230,60	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.659,01	2.100	2.562	2.562	2.562	2.562
	- • 60510000 Strom	9.031,38	8.600	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 60520000 Gas	14.554,62	17.000	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 60550000 Treibstoffe	3.598,46	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	2.148,95	1.760	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	5.138,27	4.195	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	883,26	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	3.398,83	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	33.893,86	20.000	33.000	25.000	25.000	25.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	92,82	800	800	900	900	900
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	4.165,72	4.200	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	89.095,44	85.000	90.000	95.000	95.000	95.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.023,00	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.417,90	6.500	6.500	6.600	6.700	6.700
	- • 61610104 Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	5.966,23	0	10.000	0	0	0
	- • 61610116 Umbau Flüchtlingsunterkunft "Zum Fuchsstrauch1" als Kindergarten	120,00	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610125	Herstellen Überdachung für Fahrräder und Kinderwagen Kiga Fuchsstrauch	6.705,52	0	0	0	0	0
- • 61610126	Austausch Fenster Gruppenraum Kiga Oberstadt	6.033,30	0	0	0	0	0
- • 61610137	Kiga Muschenheim Sanierung Wasch- und Toilettenraum	0,00	40.000	0	0	0	0
- • 61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	0,00	65.000	74.000	0	0	0
- • 61610139	Kiga Oberstadt Blitzschutzanlage	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	0,00	18.000	8.000	0	0	0
- • 61610152	Ertüchtigung der Elektroinstallation - KIGA Muschenheim	0,00	0	30.000	0	0	0
- • 61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	0,00	0	9.000	0	0	0
- • 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	0,00	0	100.000	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.194,05	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	31.389,76	55.000	30.000	0	0	0
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	648,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	300,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	800	800	900	900	900
- • 61660000	Wartungskosten	1.758,03	2.640	2.700	2.800	2.800	2.800
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	3.055,92	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.302,05	1.300	1.300	1.400	1.400	1.400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.893,80	2.900	3.650	3.650	3.560	3.650
- • 61730000	Fremdreinigung	1.658,28	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	898,90	0	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	782,90	300	300	300	300	300
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	762,85	750	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68320000	Telefonkosten	2.993,92	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 68500000	Reisekosten	894,59	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.539,57	7.500	10.000	7.500	7.500	7.500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	916,31	950	950	950	950	950
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	649,93	700	700	700	700	700

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 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	74.724,65	71.305	76.975	76.455	75.955	71.220
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	30,35	0	365	365	365	365
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	56.123,25	56.500	58.670	58.670	58.670	58.670
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	314,98	0	1.890	1.890	1.890	1.890
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	7.068,95	4.450	6.030	5.770	5.685	5.535
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.740,12	4.605	5.040	4.780	4.780	4.760
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.979,24	5.000	4.980	4.980	4.565	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.467,76	750	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	26.007,47	13.000	18.792	18.972	18.792	18.792
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	25.739,57	13.000	18.792	18.972	18.792	18.792
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	267,90	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	2.521.201,31	3.012.930	4.200.139	3.934.099	3.933.729	3.929.084
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.400.750,89	- 1.789.460	-2.602.260	-2.162.380	-2.162.170	-2.159.375
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.400.750,89	- 1.789.460	-2.602.260	-2.162.380	-2.162.170	-2.159.375
25	+ Außerordentliche Erträge	611,78	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	611,78	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	6.003,14	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	6.003,14	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 5.391,36	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.406.142,25	- 1.789.460	-2.602.260	-2.162.380	-2.162.170	-2.159.375
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.172,21	119.875	115.765	115.765	115.765	115.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	101.172,21	119.875	115.765	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 101.172,21	- 119.875	-115.765	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.507.314,46	- 1.909.335	-2.718.025	-2.278.145	-2.277.935	-2.275.140

## Teilergebnisplan

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III</b>	
Notiz	Zuschüsse aus Hessenkasse III für verschiedene Sanierungsmaßnahmen bei den Konten 61610137, 61610138, 61610139, 61610140, 61620053
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita sowie zzgl. 196.000 € Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen lt. Programm Starke Heimat Hessen
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden</b>	
Notiz	I-Maßnahmen
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54800000 Kostenerstattungen vom Bund</b>	
Notiz	Kostenerstattung BUFDI 2x12x250 €
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60510000 Strom</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60520000 Gas</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60560000 Wasser</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60570000 Abwasser</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita

## Teilergebnisplan

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60810000 Reinigungsmaterial</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita u.a Putzwagen ~ ca. 900,00 €
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610104 Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas</b>	
Notiz	5.000 € - Umbau Eingangstür sowie Zutrittskontrolle KIGA Muschenheim 5.000 € - Umbau Eingangstür sowie Zutrittskontrolle KIGA Oberstadt
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610138 Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure</b>	
Notiz	55.000€ - Erneuerung Fensterfläche einschl. Sonnenschutz; 10.000€ - Austausch von Einfachverglasung im Innenbereich; 9.000€ - Umgestaltung der Flurbereiche
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610140 Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren</b>	
Notiz	Erneuerung der Beleuchtung
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610152 Ertüchtigung der Elektroinstallation - KIGA Muschenheim</b>	
Notiz	Die Elektrohauptverteilung sowie Teile der Elektroinstallation muss komplett erneuert werden.
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610153 Montage von Fingerklemmschutz KIGA</b>	
Notiz	Auflage aus der UVV-Kindergärten
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61620053 Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas</b>	
Notiz	Restarbeiten im Kindergarten Oberstadt 2019 sowie Arbeiten im Kindergarten Muschenheim 2020
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Webkita 2.500 €, Ekita 580 €, Hosting BOS-ekita 1.300 €
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita

## Teilergebnisplan

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</b>	
Notiz	Miete Fuchsstrauch 12x3437,50 €
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</b>	
Notiz	Pflichtfortbildungen Bufdi's
<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostenausgleich § 28

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	2.704.000	80.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	2.704.000	80.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	40.000	0	1.949.600	117.162,74	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	40.000	0	1.949.600	117.162,74	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.000	0	754.400	-37.162,74	0	0,00	

**36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen**

Notiz	Anschaffung Gewerbspülmaschine
-------	--------------------------------

**36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	Spielecken, Schränke etc
Notiz	Sonnenschutz und Spielgeräte

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.875,14	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.875,14	9.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.875,14	- 9.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	64.447,46	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	64.447,46	35.000	30.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 64.447,46	- 35.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 039-Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstrauch1" Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	80.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.600	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	80.000,00	- 5.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	2.704.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	2.704.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.492,53	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	14.492,53	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.492,53	1.900.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.492,53	804.000	0	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Lebenshilfe Gießen e.V., Ev. Kirchengemeinde Langsdorf
<b>Produktziel(e)</b>	Familientlastung und - unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	I.2 Bürgerdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Repp
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	402,33	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	402,33	360	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	134.005,20	336.100	272.576	272.576	272.576	272.576
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	0,00	57.100	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	- 7.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	132.159,20	268.000	260.576	260.576	260.576	260.576
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	6.846,00	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.500,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	134.407,53	336.460	272.936	272.936	272.936	272.936
11	- Personalaufwendungen	4.100,13	5.135	5.165	5.165	5.165	5.165
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.046,03	1.800	1.780	1.780	1.780	1.780
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.735,56	2.800	2.870	2.870	2.870	2.870
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	214,00	385	370	370	370	370
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	104,54	150	145	145	145	145
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.242,35	98.285	75.315	30.215	30.715	30.715
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	100,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	2.852,10	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	- • 60520000 Gas	1.482,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 60540000 Heizöl	3.464,65	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700
	- • 60560000 Wasser	436,54	505	505	505	505	505
	- • 60570000 Abwasser	1.117,81	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	679,47	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	255,08	800	800	900	1.000	1.000	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	126,26	450	450	450	450	450	
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	300	300	300	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	882,36	845	845	845	845	845	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.506,95	5.000	5.000	5.100	5.200	5.200	
- • 61610141	Kiga Langsdorf Erneuerung Bodenbelag Turnraum	0,00	6.000	0	0	0	0	
- • 61610142	Kiga Nieder-Bessingen Erneuerung Bodenbelag, Holzpodest für Notausgang, Blitzschutz	0,00	41.000	0	0	0	0	
- • 61610149	Kiga Eberstadt Erneuerung Bodenbelag, Elektroinstallation, Sanierung Lichtschächte	0,00	17.000	0	0	0	0	
- • 61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	0,00	0	9.500	0	0	0	
- • 61610154	Umbau Sanierung der WC's - KIGA Langsdorf	0,00	0	16.000	0	0	0	
- • 61610155	Montage Sonnenschutz KIGA's	0,00	0	3.000	0	0	0	
- • 61610157	Erneuerung Geländer und Handläufe - KIGA Nieder-Bessingen	0,00	0	8.000	0	0	0	
- • 61610158	Montage Stahlfluchttreppe - KIGA Nieder-Bessingen	0,00	0	9.500	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.767,72	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700	
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	44.305,61	5.000	0	0	0	0	
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	500	500	500	
- • 61660000	Wartungskosten	1.610,31	1.770	1.800	1.900	1.900	1.900	
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	488,00	400	400	500	500	500	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.523,40	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	643,49	660	660	660	660	660	
14	- Abschreibungen	29.137,30	29.355	29.330	29.330	29.330	29.330	
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.086,82	27.500	26.090	26.090	26.090	26.090	
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.746,46	550	1.935	1.935	1.935	1.935	
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	933.117,26	1.174.585	1.349.036	1.349.036	1.349.036	1.349.036	
- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.360,00	3.360	4.460	4.460	4.460	4.460	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	795.462,46	903.225	1.084.000	1.084.000	1.084.000	1.084.000
	- • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	134.294,80	268.000	260.576	260.576	260.576	260.576
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.031.597,04	1.307.360	1.458.846	1.413.746	1.414.246	1.414.246
20	= Verwaltungsergebnis	- 897.189,51	- 970.900	-1.185.910	-1.140.810	-1.141.310	-1.141.310
24	= Ordentliches Ergebnis	- 897.189,51	- 970.900	-1.185.910	-1.140.810	-1.141.310	-1.141.310
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 897.189,51	- 970.900	-1.185.910	-1.140.810	-1.141.310	-1.141.310
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.093,86	57.240	55.280	55.280	55.280	55.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	58.093,86	57.240	55.280	55.280	55.280	55.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 58.093,86	- 57.240	-55.280	-55.280	-55.280	-55.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 955.283,37	- 1.028.140	-1.241.190	-1.196.090	-1.196.590	-1.196.590

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	7.500	0	5.000	3.059,37	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	7.500	0	5.000	3.059,37	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.500	0	-5.000	-3.059,37	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.059,37	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.059,37	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.059,37	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 007 Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Beschaffung Spielgeräte U3								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 008-Umgestaltung der Außenspielgeände</b>										
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

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,81	2.410	7.750	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.677,39	133.640	152.250	152.285	152.320	152.320
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.206,33	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.735,54	32.800	32.670	31.800	26.170	16.350
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	120.606,71	170.350	194.170	192.985	187.390	177.570
11	- Personalaufwendungen	76.403,30	100.280	117.025	117.025	117.025	117.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.202,42	136.700	148.075	131.560	132.050	132.140
14	- Abschreibungen	95.258,31	96.185	95.400	95.400	94.465	94.465
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	53.899,60	53.800	57.000	57.000	57.000	57.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	2.832,15	200	2.500	200	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	366.595,78	387.165	420.000	401.185	403.040	403.130
20	= Verwaltungsergebnis	- 245.989,07	- 216.815	-225.830	-208.200	-215.650	-225.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 245.989,07	- 216.815	-225.830	-208.200	-215.650	-225.560
26	- Außerordentliche Aufwendungen	13.532,39	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 13.532,39	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 259.521,46	- 216.815	-225.830	-208.200	-215.650	-225.560
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.615,04	69.515	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.615,04	- 69.515	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 282.136,50	- 286.330	-292.960	-275.330	-282.780	-292.690

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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 Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	350.000	0	83.500	7.673,60	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	350.000	0	83.500	7.673,60	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-350.000	0	-83.500	- 7.673,60	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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	0	0	0
	+ • 50020000 Eintrittsgelder	0,00	0	350	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.206,33	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2.206,33	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.206,33	0	350	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.182,36	10.515	10.730	10.730	10.730	10.730
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.504,61	6.700	6.835	6.835	6.835	6.835
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.795,69	1.840	1.890	1.890	1.890	1.890
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.336,18	1.415	1.450	1.450	1.450	1.450
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	545,88	560	555	555	555	555
14	- Abschreibungen	2.511,40	2.560	2.390	2.390	2.390	2.390
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.511,40	2.560	2.390	2.390	2.390	2.390
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	17.917,33	17.300	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.711,00	15.800	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	2.206,33	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	2.832,15	200	2.500	200	2.500	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.832,15	200	2.500	200	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	33.443,24	30.575	42.120	39.820	42.120	42.120
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.236,91	- 30.575	-41.770	-39.820	-42.120	-42.120
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.236,91	- 30.575	-41.770	-39.820	-42.120	-42.120
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 31.236,91	- 30.575	-41.770	-39.820	-42.120	-42.120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 31.236,91	- 30.575	-41.770	-39.820	-42.120	-42.120

## Teilergebnisplan

<b>42101 Sportförderung 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Sperrvermerk	Der Sperrvermerk gilt so lange bis die "Richtlinien für die Förderung der Vereine, Verbände und sonstige Organisationen der Stadt Lich" überarbeitet wurden. Die Aufhebung des Sperrvermerkes obliegt der Stadtverordnetenversammlung.

### Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

#### 42.1.01 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	7.500	0,00	0	0,00	
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>							
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

#### 42101 Sportförderung 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss an den VfR Lich zum Austausch der Flutlichtbeleuchtung (20.000 €); Zuschuss Dachsanierung Karate-Dojo-Lich (5.000 €)
-------	--

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42101-Sportförderung</b> <b>Maßnahme: 010-Investitionszuschüsse an Vereine</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	25.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>									
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>42101 Sportförderung 010 Investitionszuschüsse an Vereine 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen</b>	
Notiz	Zuschuss an den VfR Lich zum Austausch der Flutlichtbeleuchtung (20.000 €); Zuschuss Dachsanierung Karate-Dojo-Lich (5.000 €)

## 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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,81	2.410	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.403,81	2.410	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	81.677,39	133.640	152.250	152.285	152.320	152.320
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	53.909,68	100.000	118.575	118.575	118.575	118.575
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	25.662,30	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.105,41	2.140	2.175	2.210	2.245	2.245
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.735,54	32.800	32.670	31.800	26.170	16.350
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.735,54	32.800	32.670	31.800	26.170	16.350
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.583,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.583,64	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	118.400,38	170.350	193.820	192.985	187.390	177.570
11	- Personalaufwendungen	66.220,94	89.765	106.295	106.295	106.295	106.295
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	50.135,98	67.950	80.980	80.980	80.980	80.980
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.797,37	1.840	1.890	1.890	1.890	1.890
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.162,32	14.295	16.970	16.970	16.970	16.970
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.125,27	5.680	6.455	6.455	6.455	6.455
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.202,42	136.700	148.075	131.560	132.050	132.140
	- • 60510000 Strom	29.050,84	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 60520000 Gas	2.301,85	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60530000 Fernwärme	30.326,29	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 60540000 Heizöl	5.338,06	7.500	7.500	7.600	7.700	7.700
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60560000 Wasser	13.972,73	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 60570000	Abwasser	16.271,02	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
	- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.839,19	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
	- • 60610010	Material für Erneuerung Duschen Sportheim Langsdorf	929,63	0	0	0	0	0
	- • 60610011	Material für Dachsanierung Kassenhaus Waldschwimmbad	2.000,00	0	0	0	0	0
	- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	904,57	800	800	900	900	900
	- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	0	7.000	0	0	0
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.429,89	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 61610093	Sanierung Terrassenfläche Sportheim Langsdorf	152,19	0	0	0	0	0
	- • 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	0,00	0	10.200	0	0	0
	- • 61610143	Sportheim Langsdorf Erneuerung Außentreppe	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.510,82	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 61620054	Sanierung Toiletten Waldschwimmbad	17.500,00	0	0	0	0	0
	- • 61660000	Wartungskosten	1.216,22	3.020	3.100	3.200	3.200	3.200
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.304,54	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.210,81	4.280	4.375	4.460	4.550	4.640
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.943,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	-	Abschreibungen	92.746,91	93.625	93.010	93.010	92.075	92.075
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	59.149,70	59.500	59.410	59.410	59.410	59.410
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	33.597,21	34.000	33.600	33.600	32.665	32.665
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	0,00	125	0	0	0	0
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	35.982,27	36.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	35.432,37	36.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71750000	sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	549,90	0	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.152,54	356.590	377.880	361.365	360.920	361.010
20	=	Verwaltungsergebnis	- 214.752,16	- 186.240	-184.060	-168.380	-173.530	-183.440
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 214.752,16	- 186.240	-184.060	-168.380	-173.530	-183.440
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	13.532,39	0	0	0	0	0
	- • 79700000	periodenfremde Aufwendungen	13.532,39	0	0	0	0	0

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 13.532,39	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 228.284,55	- 186.240	-184.060	-168.380	-173.530	-183.440
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.615,04	69.515	67.130	67.130	67.130	67.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	22.615,04	69.515	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 22.615,04	- 69.515	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 250.899,59	- 255.755	-251.190	-235.510	-240.660	-250.570

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen

Notiz Zusammensetzung der Kostenerstattung durch Hallenbadverein:  
 Stromkosten netto 21.000 €, Fernwärme netto 36.000 €, Wasser/Abwasser 5.000 € zzgl. Personalkosten 2. Schwimmmeister, 18.575 € Personalgestellung

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)

Notiz Erstattung/Verrechnung Betriebskosten von Sportvereinen lt. Übertlassungsverträgen Sportheime/Sportplätze

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60510000 Strom

Notiz Hallenbad netto 21.000 €; Sportheime etc. 11.000 € nach VZ 2018

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60530000 Fernwärme

Notiz Fernwärmelieferung von BHKW Schule (Stadtwerke Gießen) an Hallenbad

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz Kühlaggregat Kühlraum Birklar 4000 Tür und Anstrich Fasanerie 3000

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 61610108 Pflegemaßnahmen Sportplätze

Notiz 7.500 € - Birklar  
 2.700€ - Langsdorf; Austausch Beregnungspumpe sowie sonstige Maßnahmen

#### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen

Notiz Pacht 2019 = 4.286,60 € zzgl. 2,0% voraussichtl. Inflation = 4.375 €

## Teilergebnisplan

<b>42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Pauschale Zuschüsse an Sportvereine f. Bewirtschaftung Sportheime/Sportplätze lt. Verträgen

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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 Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	325.000	0	76.000	7.673,60	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	325.000	0	76.000	7.673,60	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-325.000	0	-76.000	- 7.673,60	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.673,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	114.628,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.673,60	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.673,60	- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	260.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-260.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 013-Neubau Abwassersammelgrube Waldschwimmbad</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 36.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 014-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 015-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar</b>										
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

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.031,25	252.000	292.000	292.000	292.000	292.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.112,08	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	24.588,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	453,71	455	450	450	450	450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	188.185,66	264.955	304.950	304.950	304.950	304.950
11	- Personalaufwendungen	66.291,98	68.225	70.065	70.065	70.065	70.065
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.986,27	117.585	121.500	67.400	68.000	68.000
14	- Abschreibungen	23.688,35	19.020	12.290	12.140	11.465	10.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	60.747,50	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.714,10	261.730	260.755	206.505	206.430	205.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.528,44	3.225	44.195	98.445	98.520	99.470
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.528,44	3.225	44.195	98.445	98.520	99.470
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.528,44	3.225	44.195	98.445	98.520	99.470
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	126.702,33	185.330	180.590	160.590	180.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 126.702,33	- 165.330	-160.590	-140.590	-160.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 155.230,77	- 162.105	-116.395	-42.145	-62.070	-61.120

**Teilfinanzhaushalt**

A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.10.2.13 THH Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	45.000	0	41.700	15.121,53	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	41.700	15.121,53	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-41.700	-15.121,53	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für Friedhofs- und Bestattungsordnung
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Bestattungsunternehmen
<b>Produktziel(e)</b>	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
<b>Zielgruppe(n)</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Römer
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	140.728,75	120.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	55.267,59	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	85.461,16	60.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	1.112,08	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.112,08	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	24.588,62	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	24.588,62	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	455	450	450	450	450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	455	450	450	450	450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	166.883,16	130.455	170.450	170.450	170.450	170.450
11	- Personalaufwendungen	35.287,41	25.465	26.065	26.065	26.065	26.065
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.028,94	19.270	19.765	19.765	19.765	19.765
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.521,30	4.020	4.120	4.120	4.120	4.120
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	563,97	600	600	600	600	600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.173,20	1.575	1.580	1.580	1.580	1.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.891,02	110.335	114.300	60.200	60.800	60.800
	- • 60510000 Strom	2.454,51	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60540000 Heizöl	1.517,63	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200
	- • 60550000 Treibstoffe	608,89	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60560000 Wasser	2.526,15	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.834,36	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	4.283,23	3.000	3.000	3.100	3.300	3.300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	5,95	200	200	300	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	222,24	200	200	200	200	200
	- • 60640000 Materialaufwand für Kfz	0,00	150	150	150	150	150

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	2,00	250	250	250	250	250	
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	11.938,37	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.780,13	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700	
- • 61610062	Wegebau Friedhof Kernstadt	0,00	30.000	0	0	0	0	
- • 61610075	Renovierungsarbeiten Leichenhalle Friedhof Eberstadt	0,00	3.000	0	0	0	0	
- • 61610079	Abdichtung Garagendächer Friedhof Lich	0,00	5.000	0	0	0	0	
- • 61610133	Dachsanierung alte Trauerhalle Friedhof Lich	14.280,00	9.000	0	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	545,39	1.000	1.000	1.100	1.200	1.200	
- • 61620057	Erneuerung Zählerschacht	0,00	0	12.400	0	0	0	
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500	
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.770,34	3.500	3.500	3.600	3.700	3.700	
- • 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	0	17.500	0	0	0	
- • 61650019	Friedhof Bettenhausen Sanierung Ehrenmal	0,00	4.000	0	0	0	0	
- • 61660000	Wartungskosten	468,85	970	1.000	1.100	1.100	1.100	
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.798,50	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	4.130,91	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	50	75	75	75	75	
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.974,57	8.800	8.800	8.900	8.900	8.900	
- • 67300000	Gebühren	25,56	55	55	55	55	55	
- • 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	25.000	0	0	0	
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	956,00	700	700	700	700	700	
- • 68320000	Telefonkosten	1,42	10	10	10	10	10	
- • 68500000	Reisekosten	337,48	400	400	400	400	400	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	293,23	300	310	310	310	310	
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65	
14	- Abschreibungen	19.410,48	16.970	12.225	12.075	11.400	10.450	
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	5.260,23	5.225	220	75	0	0	
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.606,95	10.500	10.630	10.625	10.140	9.675	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	198,25	200	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	415,23	345	755	755	640	155
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	617,31	700	620	620	620	620
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	312,51	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	860,10	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	860,10	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	116.449,01	153.270	153.090	98.840	98.765	97.815
20	= Verwaltungsergebnis	50.434,15	- 22.815	17.360	71.610	71.685	72.635
24	= Ordentliches Ergebnis	50.434,15	- 22.815	17.360	71.610	71.685	72.635
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.434,15	- 22.815	17.360	71.610	71.685	72.635
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	122.512,60	138.330	133.590	113.590	133.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	122.512,60	138.330	133.590	113.590	133.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 122.512,60	- 118.330	-113.590	-93.590	-113.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.078,45	- 141.145	-96.230	-21.980	-41.905	-40.955

#### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Sperrvermerk Die Mittel werden gesperrt. Der Sperrvermerk ist durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufzuheben.

#### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Notiz Erhöhung aufgrund angepasster Gebührensatzung

#### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Notiz Konzept für die Bewirtschaftung der Friedhöfe

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	45.000	0	26.700	14.675,28	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	45.000	0	26.700	14.675,28	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.000	0	-26.700	-14.675,28	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 014-Erstellung Friedhofskataster Stadtteile</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 015-Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.580,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.580,19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.580,19	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 018-Beschaffung Findlinge für Urnenrasengräber Bettenhausen u. Muschenheim</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 019-Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 022-Herstellen Wasserleitung einschl. Zählerschacht Friedhof Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.400	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.400	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 023-Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.800	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.800	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 024-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 025-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen</b>										
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

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Bereitstellen von Grabstätten im Bereich des Friedwaldes, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
<b>Produktart</b>	Extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Friedwald- und Bestattungsordnung, Gebührenordnung für den Friedwald
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Stadtwald, Bestattungsunternehmen, FriedWald GmbH
<b>Produktziel(e)</b>	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen im Rahmen einer alternativen naturverbundenen Bestattungsform
<b>Zielgruppe(n)</b>	Angehörige von Verstorbenen, Trauernde, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.302,50	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.930,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.372,50	120.000	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	21.302,50	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
11	- Personalaufwendungen	31.004,57	42.760	44.000	44.000	44.000	44.000
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.173,54	33.500	34.110	34.110	34.110	34.110
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.292,23	6.965	7.595	7.595	7.595	7.595
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.538,80	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.095,25	7.250	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.857,90	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	119,42	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	855,35	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	6,35	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	192,53	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	63,70	150	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.277,87	2.050	65	65	65	65
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	4.277,87	2.050	65	65	65	65
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.887,40	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	59.887,40	56.400	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.265,09	108.460	107.665	107.665	107.665	107.665
20	= Verwaltungsergebnis	- 78.962,59	26.040	26.835	26.835	26.835	26.835
24	= Ordentliches Ergebnis	- 78.962,59	26.040	26.835	26.835	26.835	26.835
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 78.962,59	26.040	26.835	26.835	26.835	26.835
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.189,73	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	917,93	0	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald Friedwald)	3.271,80	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	- 4.189,73	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.152,32	- 20.960	-20.165	-20.165	-20.165	-20.165

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	15.000	446,25	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	15.000	446,25	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-15.000	-446,25	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	446,25	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	446,25	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 446,25	- 15.000	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 6.684,18	845	735	665	585	585
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.031.835,81	15.026.050	16.591.340	17.045.125	17.533.645	18.047.065
6	+ Erträge aus Transferleistungen	512.208,00	525.000	525.010	543.385	559.685	573.675
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	4.366.241,00	6.121.410	7.076.503	7.167.351	6.796.965	6.513.089
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	198.116,67	218.300	171.780	163.725	156.865	151.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	379.846,32	372.200	372.200	372.200	372.200	372.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.481.563,62	22.263.805	24.737.568	25.292.451	25.419.945	25.657.614
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374,52	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	70.189,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.236.291,02	11.737.095	11.769.141	12.377.865	12.516.406	12.769.287
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.318.855,16	11.752.345	11.784.391	12.393.115	12.531.656	12.784.537
20	= Verwaltungsergebnis	10.162.708,46	10.511.460	12.953.177	12.899.336	12.888.289	12.873.077
21	+ Finanzerträge	103.495,86	49.420	55.075	55.075	55.075	55.075
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.134,89	279.985	254.735	143.010	113.320	101.455
23	= Finanzergebnis	- 176.639,03	- 230.565	-199.660	-87.935	-58.245	-46.380
24	= Ordentliches Ergebnis	9.986.069,43	10.280.895	12.753.517	12.811.401	12.830.044	12.826.697
25	+ Außerordentliche Erträge	58.838,52	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	90.238,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 31.399,48	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.954.669,95	10.280.895	12.753.517	12.811.401	12.830.044	12.826.697
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.954.669,95	10.280.895	12.753.517	12.811.401	12.830.044	12.826.697

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346.000	0	315.000	223.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	196.380	0	197.900	230.128,96	0	0,00	
		196.380	0	197.900	230.128,96	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	542.380	0	512.900	453.128,96	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	542.380	0	512.900	453.128,96	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
<b>Zielgruppe(n)</b>	Energieversorgungsunternehmen
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	349.201,45	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	349.201,45	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
10	= Summe der ordentlichen Erträge	349.201,45	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	349.201,45	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
24	= Ordentliches Ergebnis	349.201,45	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	349.201,45	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	349.201,45	341.520	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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.
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
<b>Zielgruppe(n)</b>	Energieversorgungsunternehmen
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	30.244,71	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	30.244,71	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.244,71	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	30.244,71	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
24	= Ordentliches Ergebnis	30.244,71	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
25	+ Außerordentliche Erträge	247,80	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	247,80	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	247,80	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.492,51	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.492,51	30.680	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung über die Erhebung einer Hundesteuer im Gebiet der Stadt Lich, Spielapparatesteuersatzung, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltsatzung, GemHVO, GemKVO
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, andere Fachbehörden, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, Städtische Gremien
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	16.031.835,81	15.026.050	16.591.340	17.045.125	17.533.645	18.047.065
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.529.412,85	8.015.850	8.320.450	8.744.795	9.208.265	9.696.305
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	721.318,03	704.200	724.890	740.830	756.380	772.260
	+ • 55510000 Grundsteuer A	92.778,59	92.000	93.500	93.000	92.500	92.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.042.028,42	2.000.000	2.051.000	2.065.000	2.075.000	2.085.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	5.428.954,45	4.000.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000	5.200.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	163.302,47	160.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	54.041,00	54.000	56.500	56.500	56.500	56.500
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	512.208,00	525.000	525.010	543.385	559.685	573.675
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	512.208,00	525.000	525.010	543.385	559.685	573.675
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	4.366.241,00	6.121.410	7.076.503	7.167.351	6.796.965	6.513.089
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	4.366.241,00	6.121.410	7.076.503	7.167.351	6.796.965	6.513.089
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	198.116,67	218.300	171.780	163.725	156.865	151.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	198.116,67	218.300	171.780	163.725	156.865	151.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.108.401,48	21.890.760	24.364.633	24.919.586	25.047.160	25.284.829
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	11.236.291,02	11.737.095	11.769.141	12.377.865	12.516.406	12.769.287
	- • 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	0,00	0	314.170	314.170	314.170	314.170
	- • 73541000 Kreisumlage	8.298.142,00	8.100.000	7.748.655	7.731.775	7.800.581	7.853.317
	- • 73541001 Kreisumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	- 1.116.733,51	- 499.885	-413.610	11.060	35.060	151.730
	- • 73542000 Schulumlage	3.448.579,00	3.624.000	3.818.176	3.809.860	3.843.765	3.869.750
	- • 73542001 Schulumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	- 451.319,88	- 198.130	-203.805	5.445	17.275	74.765
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.057.623,41	711.110	505.555	505.555	505.555	505.555
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.236.291,02	11.737.095	11.769.141	12.377.865	12.516.406	12.769.287
20	= Verwaltungsergebnis	9.872.110,46	10.153.665	12.595.492	12.541.721	12.530.754	12.515.542

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	102.214,44	48.500	54.155	54.155	54.155	54.155
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	13.592,19	13.500	14.155	14.155	14.155	14.155
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	88.622,25	35.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.599,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.599,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
23	= Finanzergebnis	95.615,19	36.500	42.155	42.155	42.155	42.155
24	= Ordentliches Ergebnis	9.967.725,65	10.190.165	12.637.647	12.583.876	12.572.909	12.557.697
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.967.725,65	10.190.165	12.637.647	12.583.876	12.572.909	12.557.697
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.967.725,65	10.190.165	12.637.647	12.583.876	12.572.909	12.557.697

#### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen

Notiz | lt. Planungsdaten KFA 2020 HMdF v. 31.10.2019

#### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen

Notiz | Vervielfältiger 2020 ff. = 21,75 Punkte / durch Hebesatz 360% \* Gewerbesteueraufkommen

#### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73541000 Kreisumlage

Notiz | Umlagegrundlage 2020 = 22.459.861 € - Hebesatz Kreisumlage 34,50%

#### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73542000 Schulumlage

Notiz | Umlagegrundlage 2020 = 22.459.861 € - Hebesatz Schulumlage 17,00%

#### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73801000 Gewerbesteuerumlage

Notiz | Vervielfältiger 2020 ff. = 35 Punkte / durch Hebesatz 360% \* Gewerbesteueraufkommen

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	346.000	0	315.000	223.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	346.000	0	315.000	223.000,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.000	0	315.000	223.000,00	0	0,00	

**61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | Investitionsstrukturpauschale 215.000 € und Investitionspauchale für Mittelzentren 131.000 € lt. KFA 2020 HMdF v. 31.10.2019

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	223.000,00	315.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	223.000,00	315.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000,00	315.000	346.000	0	346.000	346.000	346.000	0	0

<b>61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale) 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>										
Notiz		Investitionsstrukturpauschale 215.000 € und Investitionspauschale für Mittelzentren 131.000 € lt. KFA 2020 HMdF v. 31.10.2019								

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Kapitalanlage und Schuldenmanagement, Zinserträge, Kredite, Kreditbeschaffungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Geldanlagen einschl. Zinsen im Kontokorrentverkehr, Zinsen für Kassenkredite, Kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO, GemHVO-Doppik
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Kreditinstitute, Städtische Gremien
<b>Produktziel(e)</b>	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	- 6.684,18	845	735	665	585	585
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	- 6.684,18	845	735	665	585	585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	400,16	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,16	0	0	0	0	0
	+ • 53991000 andere sonstige betriebliche Erträge PWB	400,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	- 6.284,02	845	735	665	585	585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.374,52	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.492,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	363,20	0	0	0	0	0
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	238,29	250	250	250	250	250
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	3.280,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	70.189,62	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	46.596,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66720000 Einzelwertberichtigungen	21.093,19	0	0	0	0	0
	- • 66730000 Pauschalwertberichtigungen	2.500,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.564,14	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 88.848,16	- 14.405	-14.515	-14.585	-14.665	-14.665
21	+ Finanzerträge	1.281,42	920	920	920	920	920
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	70	70	70	70
	+ • 57100000 Bankzinsen	0,00	50	50	50	50	50
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	33,30	200	200	200	200	200
	+ • 57640000 Stundungszinsen	735,75	500	500	500	500	500
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	445,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	273.535,64	267.985	242.735	131.010	101.320	89.455

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77100000 Bankzinsen	239.620,28	233.325	204.285	95.925	88.715	76.950
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	28.335,00	27.060	6.055	6.055	6.055	6.055
	- • 77300000 Auflösung von Disagio	7.509,60	0	0	0	0	0
	- • 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	0,00	0	305	300	295	285
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	3.690,47	2.600	1.525	1.360	1.255	1.165
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	25.565	22.370	0	0
	- • 77901000 Zinsabgrenzung Aufwand	- 5.619,71	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	- 272.254,22	- 267.065	-241.815	-130.090	-100.400	-88.535
24	= Ordentliches Ergebnis	- 361.102,38	- 281.470	-256.330	-144.675	-115.065	-103.200
25	+ Außerordentliche Erträge	58.590,72	0	0	0	0	0
	+ • 59890002 sonstige periodenfremde Erträge aus der Auflösung von EWB	46.379,05	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	12.211,67	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	90.238,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	90.238,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 31.647,28	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 392.749,66	- 281.470	-256.330	-144.675	-115.065	-103.200
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 392.749,66	- 281.470	-256.330	-144.675	-115.065	-103.200

#### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz Rückzahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds-Darlehen Abt. B

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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)	196.380	0	197.900	230.128,96	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	196.380	0	197.900	230.128,96	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.380	0	197.900	230.128,96	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.179,04	4.375	2.475	0	2.375	125	125	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.179,04	4.375	2.475	0	2.375	125	125	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	6.179,04	4.375	2.475	0	2.375	125	125	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.179,04	4.375	2.475	0	2.375	125	125	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	11.133,38	7.890	4.465	0	4.285	225	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	33.582,11	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	33.582,11	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	33.582,11	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.582,11	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	42.862,23	14.540	14.600	0	14.650	14.605	13.885	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum</b>										
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	91.130	65.570	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.509,40	5.535	5.565	0	5.590	5.620	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.509,40	5.535	5.565	0	5.590	5.620	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.509,40	5.535	5.565	0	5.590	5.620	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.509,40	5.535	5.565	0	5.590	5.620	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	10.802,75	10.860	10.915	0	10.970	11.025	11.080	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 006-Tilgung an Land</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	39.840,84	40.590	25.670	0	22.370	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.569,15	1.580	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  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	645.720,13	650.690	650.430	0	727.680	708.580	677.990	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	965.000,00	415.455	1.865.745	0	1.390.755	0	1.319.960	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	965.000,00	415.455	1.865.745	0	1.390.755	0	1.319.960	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	965.000,00	415.455	1.865.745	0	1.390.755	0	1.319.960	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	965.000,00	415.455	1.865.745	0	1.390.755	0	1.319.960	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 012-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	0	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.591,89	19.940	20.290	0	20.645	21.005	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	19.591,89	19.940	20.290	0	20.645	21.005	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	19.591,89	19.940	20.290	0	20.645	21.005	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.591,89	19.940	20.290	0	20.645	21.005	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	19.591,89	19.940	20.290	0	20.645	21.005	21.005	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	747,18	475	750	0	750	750	750	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, Haushaltssatzung, GemHVO, GemKVO,
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Städtische Gremien
<b>Produktziel(e)</b>	Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenden Fehlbeträgen aus Vorjahren
<b>Zielgruppe(n)</b>	Aufsichtsbehörde, Städtische Gremien, Verwaltungsführung
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.151,17	193.210	184.585	184.585	184.585	184.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	94.151,17	193.210	184.585	184.585	184.585	184.585
11	- Personalaufwendungen	209.573,22	84.370	66.765	66.765	66.765	66.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503,09	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
14	- Abschreibungen	561,75	270	780	605	515	215
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.638,06	105.340	88.245	88.070	87.980	87.680
20	= Verwaltungsergebnis	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	2.571,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.571,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.571,00	0	0,00	

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, GemHVO, Haushaltssatzung, Hauptsatzung
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	94.151,17	193.210	184.585	184.585	184.585	184.585
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	32.793,23	79.925	71.300	71.300	71.300	71.300
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	61.352,94	113.285	113.285	113.285	113.285	113.285
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5,00	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	94.151,17	193.210	184.585	184.585	184.585	184.585
11	- Personalaufwendungen	209.573,22	84.370	66.765	66.765	66.765	66.765
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	115.977,36	60.840	51.780	51.780	51.780	51.780
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	61.909,50	5.855	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.536,48	12.745	10.820	10.820	10.820	10.820
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.149,88	4.930	4.165	4.165	4.165	4.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.503,09	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	17.583,45	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	811,12	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	108,52	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	561,75	270	780	605	515	215
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	561,75	270	780	605	515	215
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	228.638,06	105.340	88.245	88.070	87.980	87.680
20	= Verwaltungsergebnis	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905

**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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 134.486,89	87.870	96.340	96.515	96.605	96.905

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	2.571,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	2.571,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-2.571,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11106-Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.571,00	0	0	0	0	0	0	0	0



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.159,94	559.495	583.030	583.030	583.030	583.030
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	684,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	67.290,15	0	0	0	0	0
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	21.999,63	0	32.500	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	679.133,72	559.495	615.530	583.030	583.030	583.030
11	- Personalaufwendungen	246.957,84	249.300	341.825	341.825	341.825	341.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.684,59	329.735	386.780	307.190	282.190	282.190
14	- Abschreibungen	543,33	270	1.865	1.865	1.775	1.585
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	2.003,09	2.005	2.095	2.095	2.095	2.095
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	620.518,85	594.640	745.895	666.305	641.215	641.025
20	= Verwaltungsergebnis	58.614,87	- 35.145	-130.365	-83.275	-58.185	-57.995
24	= Ordentliches Ergebnis	58.614,87	- 35.145	-130.365	-83.275	-58.185	-57.995
25	+ Außerordentliche Erträge	- 94,96	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 94,96	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.519,91	- 35.145	-130.365	-83.275	-58.185	-57.995
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,90	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.259,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.779,76	855	-94.365	-47.275	-22.185	-21.995

**Teilfinanzhaushalt**

A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.20.1.16 THH Stadtwald**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	32.000	0	0	200,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	32.000	0	0	200,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	-200,00	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Hessen Forst
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Hessen-Forst, Städtische Gremien
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Hessen Forst, Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Finanzdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Schuhmann
<b>Haushaltsvermerke</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	589.159,94	559.495	583.030	583.030	583.030	583.030
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	566.382,78	531.455	550.390	550.390	550.390	550.390
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	5.959,88	11.000	15.700	15.700	15.700	15.700
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	280,00	500	400	400	400	400
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.537,28	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	684,00	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	684,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und aktivierte	67.290,15	0	0	0	0	0
	+ • 52100000 Bestandsveränderungen an fertigen Erzeugnissen	67.290,15	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	21.999,63	0	32.500	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	21.999,63	0	32.500	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	679.133,72	559.495	615.530	583.030	583.030	583.030
11	- Personalaufwendungen	246.957,84	249.300	341.825	341.825	341.825	341.825
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	185.366,20	186.675	259.925	259.925	259.925	259.925
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.289,73	125	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.247,46	36.045	49.885	49.885	49.885	49.885
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.288,44	12.300	12.525	12.525	12.525	12.525
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.766,01	14.155	19.490	19.490	19.490	19.490
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.684,59	329.735	386.780	307.190	282.190	282.190
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	1.358,00	1.400	1.120	1.120	1.120	1.120
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	29.255,66	41.255	51.400	51.400	51.400	51.400
	- • 60550000 Treibstoffe	1.645,40	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	1.876,48	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	157.223,03	160.190	249.240	200.000	175.000	175.000

### 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	
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61000010	Beförsterungskosten	92.043,98	104.085	0	0	0	0
	- • 61000020	Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	0,00	0	29.750	29.750	29.750	29.750
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	37,89	1.500	500	500	500	500
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.500	500	500	500	500
	- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	200,08	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	71.798,65	11.900	40.350	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	400,37	420	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 68320000	Telefonkosten	400,30	450	800	800	800	800
	- • 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70,00	70	70	70	70	70
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	125,00	500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	79,27	80	85	85	85	85
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	421,44	425	505	505	505	505
	- • 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		543,33	270	1.865	1.865	1.775	1.585
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	1.520	1.520	1.520	1.520
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	183,33	175	185	185	185	65
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	160,00	95	160	160	70	0
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	200,00	0	0	0	0	0
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		2.003,09	2.005	2.095	2.095	2.095	2.095
	- • 70200000	Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70300000	Kfz-Steuer	29,00	30	120	120	120	120
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		620.518,85	594.640	745.895	666.305	641.215	641.025
20	= Verwaltungsergebnis		58.614,87	- 35.145	-130.365	-83.275	-58.185	-57.995

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	58.614,87	- 35.145	-130.365	-83.275	-58.185	-57.995
25	+ Außerordentliche Erträge	- 94,96	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	- 94,96	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 94,96	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	58.519,91	- 35.145	-130.365	-83.275	-58.185	-57.995
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.837,90	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	11.566,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	3.271,80	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.578,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.578,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	12.259,85	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	70.779,76	855	-94.365	-47.275	-22.185	-21.995

#### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz	Zuschüsse für Pflanzemaßnahmen/Wiederaufforstungsmaßnahmen (Material, Pflanzen sowie Lohnkosten); Zuschüsse für Wegebaumaßnahme ("Schnitzelweg")
-------	---

#### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH

Notiz	Holzverkauf über die Holzverkaufsorganisation (HVO) Mittelhessen GmbH; Brennholzverkauf weiterhin über Stadtwald Lich
-------	---

#### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz	Wegebau mit Förderung geplant 35.350 € (Schnitzelweg) und Wegebau ohne Förderung 5.000 € (Ausbesserungen im gesamten Revvier)
-------	--

#### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz	Loga-Personalkostenabrechnung & Forst-EDV
-------	---

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	32.000	0	0	200,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	32.000	0	0	200,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.000	0	0	-200,00	0	0,00	

**55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	Ankauf von digitalen Daten für den Forstbetrieb
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung eines Traktors</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 200,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 006-Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-32.000	0	0	0	0	0	0

<b>55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 006 Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Ankauf von digitalen Daten für den Forstbetrieb								

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	32.539,90	22.800	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,61	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.547,51	22.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	103.812,39	77.885	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	528,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.790,30	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
14	- Abschreibungen	802,12	800	665	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	112.933,39	86.425	8.405	7.740	7.740	7.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.385,88	- 63.625	-8.405	-7.740	-7.740	-7.740
21	+ Finanzerträge	7.180,95	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23	= Finanzergebnis	7.180,95	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 73.204,93	- 50.525	4.695	5.360	5.360	5.360
25	+ Außerordentliche Erträge	527,73	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	527,73	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 72.677,20	- 50.525	4.695	5.360	5.360	5.360
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.677,20	- 50.525	4.695	5.360	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HGO, AO, GemKVO, GemHVO, Haushaltssatzung
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Revision des Landkreises Gießen
<b>Produktziel(e)</b>	zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmitteln
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Kassendienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.693,26	22.800	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	0,00	22.800	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	21.693,26	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7,61	0	0	0	0	0
	+ • 53990005 andere sonstige Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	7,61	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.700,87	22.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	83.072,84	55.840	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.300,26	39.515	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	19.697,99	4.925	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.076,38	8.180	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.998,21	3.220	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	528,58	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	528,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.743,71	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	85,68	90	90	90	90	90
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	908,50	700	700	700	700	700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	465,31	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	234,22	400	400	400	400	400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	802,12	800	665	0	0	0

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	795,87	800	665	0	0	0
-	• 66900001 Sonstige Abschreibungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	6,25	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	86.147,25	58.380	2.405	1.740	1.740	1.740
20	= Verwaltungsergebnis	- 64.446,38	- 35.580	-2.405	-1.740	-1.740	-1.740
21	+ Finanzerträge	218,45	100	100	100	100	100
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	218,45	100	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	218,45	100	100	100	100	100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 64.227,93	- 35.480	-2.305	-1.640	-1.640	-1.640
25	+ Außerordentliche Erträge	527,73	0	0	0	0	0
	+ • 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	527,73	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	527,73	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.700,20	- 35.480	-2.305	-1.640	-1.640	-1.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 63.700,20	- 35.480	-2.305	-1.640	-1.640	-1.640

#### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

Notiz	Wegfall der Personalkosten ab 2020 da alle Kassenbeschäftigten aus Lich entweder im Jahr 2019 in Pension gehen oder zum Gemeindeverwaltungsverband wechseln. Gilt auch für 63000000, 64000000, 64700000
-------	---

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Zwangsweise Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beitreibungsverfahren
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HessVwVfG, GemKVO, ZVG, VerVollstrG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Zahlungspflichtige, Landkreis Gießen als Vollstreckungsbehörde, Dritte, Gerichte
<b>Produktziel(e)</b>	rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsvollstreckung
<b>Zielgruppe(n)</b>	Zahlungspflichtige
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	II.1 Kassendienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	10.846,64	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	10.846,64	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	10.846,64	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	20.739,55	22.045	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.085,73	17.170	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.312,23	3.500	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.341,59	1.375	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.046,59	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	6.046,59	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.786,14	28.045	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 15.939,50	- 28.045	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Finanzerträge	6.962,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	- 481,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	7.443,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Finanzergebnis	6.962,50	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 8.977,00	- 15.045	7.000	7.000	7.000	7.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 8.977,00	- 15.045	7.000	7.000	7.000	7.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 8.977,00	- 15.045	7.000	7.000	7.000	7.000

### Teilergebnisplan

<b>11108 Vollstreckungswesen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	
Notiz	Wegfall der Personalkosten ab 2020 da alle Kassenbeschäftigten aus Lich entweder im Jahr 2019 in Pension gehen oder zum Gemeindeverwaltungsverband wechseln. Gilt auch für 63000000, 64000000, 64700000



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.302,38	96.950	96.295	96.295	96.295	96.295
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	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	2.655	2.650	2.650	2.650	2.650
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.538,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.796,92	108.005	107.345	107.345	107.345	107.345
11	- Personalaufwendungen	34.788,21	38.735	39.245	39.245	39.245	39.245
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.105,77	200	10.000	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.125,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.077,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	161.096,70	42.935	53.245	43.445	43.445	43.445
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.299,78	65.070	54.100	63.900	63.900	63.900
21	+ Finanzerträge	19.351,84	1.085	1.055	1.030	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	19.351,84	1.085	1.055	1.030	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.947,94	66.155	55.155	64.930	64.900	64.900
25	+ Außerordentliche Erträge	93.670,42	23.470	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	93.670,42	23.470	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	60.722,48	89.625	55.155	64.930	64.900	64.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	60.722,48	89.625	55.155	64.930	64.900	64.900

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	1.305.500	0	1.053.430	237.175,74	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.960	0	9.925	9.900,30	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.315.460	0	1.063.355	247.076,04	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	314.500	0	11.500	137.065,83	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	30.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	314.500	0	11.500	137.065,83	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.000.960	0	1.051.855	110.010,21	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht,- Miet- und Kaufvertragsrecht, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.1 Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.302,38	96.950	96.295	96.295	96.295	96.295
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	64.232,75	68.200	65.280	65.280	65.280	65.280
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	80	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	33.989,63	28.670	30.935	30.935	30.935	30.935
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.305,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.305,00	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	2.655	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	2.655	2.650	2.650	2.650	2.650
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	105.258,51	104.605	103.945	103.945	103.945	103.945
11	- Personalaufwendungen	34.788,21	38.735	39.245	39.245	39.245	39.245
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.985,20	27.845	28.335	28.335	28.335	28.335
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.311,50	2.585	2.645	2.645	2.645	2.645
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.403,16	5.875	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	- 2.149,71	125	145	145	145	145
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.238,06	2.305	2.320	2.320	2.320	2.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.204,31	200	10.000	200	200	200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	20.204,31	200	10.000	200	200	200
14	- Abschreibungen	1.125,00	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.125,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.117,52	38.935	49.245	39.445	39.445	39.445
20	= Verwaltungsergebnis	49.140,99	65.670	54.700	64.500	64.500	64.500

### Teilergebnisplan

#### 11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	49.140,99	65.670	54.700	64.500	64.500	64.500
25	+ Außerordentliche Erträge	93.670,42	23.470	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	93.670,42	23.470	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	93.670,42	23.470	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	142.811,41	89.140	54.700	64.500	64.500	64.500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	142.811,41	89.140	54.700	64.500	64.500	64.500

#### 11109 Grundstücksverkehr 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen

Notiz	außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Sportplatz Jahnstraße über Buchwert (Betrag wird im Jahresabschluss vertragsgemäß einer Sonderrücklage "Sozialer Wohnungsbau" zugeführt)
-------	---

#### 11109 Grundstücksverkehr 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz	Erhöhte Kosten durch die Langsdorfer Höhe
-------	---

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	1.305.500	0	1.053.430	237.175,74	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.305.500	0	1.053.430	237.175,74	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	314.500	0	11.500	137.065,83	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	30.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	314.500	0	11.500	137.065,83	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	991.000	0	1.041.930	100.109,91	0	0,00	

**11109 Grundstücksverkehr 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "In den Gräben" sowie "IM Wiesgarten" als auch "Carl-Benz-Ring"
Notiz	Einzahlung aus Mehrzuteilungen an private Unternehmen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Verkauf von bebauten Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	30.215,74	253.430	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	30.215,74	253.430	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	30.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.000,00	11.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	215,74	241.930	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	206.960,00	800.000	1.230.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	206.960,00	800.000	1.230.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.960,00	800.000	1.230.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>11109 Grundstücksverkehr 002 Verkauf von unbebauten Grundstücken 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</b>										
Notiz		Verkauf von Grundstücken im Baugebiet "In den Gräben" sowie "IM Wiesgarten" als auch "Carl-Benz-Ring"								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.754,46	0	314.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	100.754,46	0	314.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 100.754,46	0	-314.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Rückkauf Grundstücke HLG und Ablösung Verbindlichkeiten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 13.688,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	- 13.688,63	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	13.688,63	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	75.500	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	75.500	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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	75.500	0	0	0	0	0	0

**11109 Grundstücksverkehr 007 An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	Einzahlung aus Mehrzuteilungen an private Unternehmen
-------	---

## Teilergebnisplan

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

<b>Produkt</b>	52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
<b>Produktgruppe</b>	52.2 Wohnbauförderung
<b>Produktbereich</b>	52 Bauen und Wohnen

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Bereitstellung von Wohnbauland, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung des Mietspiegels, Allgemeine Förderung der Wohnbebauung, Erhebung der Fehlbelegungsabgabe
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	II. WoBauG, Wohnungsaufsichtsgesetz
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Wohnraumversorgung für einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigenumsbereich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Wohnungssuchende, Bewohnerinnen und Bewohner von Sozialwohnungen, Vermieter
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.1 Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.538,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	3.538,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.538,41	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.901,46	0	0	0	0	0
	- • 61610134 Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	100.901,46	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.077,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	4.077,72	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	104.979,18	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 101.440,77	- 600	-600	-600	-600	-600
21	+ Finanzerträge	19.351,84	1.085	1.055	1.030	1.000	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	10.932,94	1.085	1.055	1.030	1.000	1.000
	+ • 56501000 Erträge aus der Aufzinsung von Ausleihungen AV	8.418,90	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	19.351,84	1.085	1.055	1.030	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 82.088,93	485	455	430	400	400
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 82.088,93	485	455	430	400	400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 82.088,93	485	455	430	400	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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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)	9.960	0	9.925	9.900,30	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	9.960	0	9.925	9.900,30	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.960	0	9.925	9.900,30	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.900,30	9.925	9.960	0	9.985	10.010	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.900,30	9.925	9.960	0	9.985	10.010	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.900,30	9.925	9.960	0	9.985	10.010	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.900,30	9.925	9.960	0	9.985	10.010	10.010	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	20.534,93	20.455	20.525	20.525	20.525	19.945
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,10	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.538,03	20.455	20.525	20.525	20.525	19.945
11	- Personalaufwendungen	89.198,77	93.960	94.995	94.995	94.995	94.995
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.522,88	23.670	67.670	25.670	25.670	25.670
14	- Abschreibungen	77.178,91	68.000	62.875	62.875	62.875	61.860
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	86,59	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.987,15	185.630	225.540	183.540	183.540	182.525
20	= Verwaltungsergebnis	- 192.449,12	- 165.175	-205.015	-163.015	-163.015	-162.580
21	+ Finanzerträge	5.726,65	5.700	5.510	5.390	5.360	5.360
23	= Finanzergebnis	5.726,65	5.700	5.510	5.390	5.360	5.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 186.722,47	- 159.475	-199.505	-157.625	-157.655	-157.220
25	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	457.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.000	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	0	310.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 176.722,47	- 159.475	110.495	-157.625	-157.655	-157.220
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.155	2.080	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.155	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 176.722,47	- 161.630	108.415	-159.705	-159.735	-159.300

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.415	0	8.590	10.271,47	0	0,00	
		8.415	0	8.590	10.271,47	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	28.415	0	8.590	10.271,47	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	175.000	0	0	- 4.724,44	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	175.000	0	0	- 4.724,44	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-146.585	0	8.590	14.995,91	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung über die Gestaltung und Unterhaltung baulicher Anlagen in der Altstadt Lich, Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes "Altstadtkern", Allgemeines Planungsrecht
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Gewerbebetriebe, andere Fachbehörden, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.1 Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Frau Feike
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	17.065	17.055	17.055	17.055	17.055
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	14.700	14.695	14.695	14.695	14.695
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	2.365	2.360	2.360	2.360	2.360
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	17.065	17.055	17.055	17.055	17.055
11	- Personalaufwendungen	27.091,29	33.220	33.540	33.540	33.540	33.540
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.794,34	24.135	24.700	24.700	24.700	24.700
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.733,50	1.940	1.985	1.985	1.985	1.985
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.899,52	5.120	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.663,93	2.025	2.055	2.055	2.055	2.055
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.420,41	15.000	58.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	12.109,69	15.000	58.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	26.310,72	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.868,33	27.000	26.870	26.870	26.870	26.870
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	18.500	18.475	18.475	18.475	18.475
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	8.394,42	8.500	8.395	8.395	8.395	8.395
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	86,59	0	0	0	0	0
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	86,59	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.466,62	75.220	118.410	75.410	75.410	75.410
20	= Verwaltungsergebnis	- 75.404,38	- 58.155	-101.355	-58.355	-58.355	-58.355
21	+ Finanzerträge	881,85	700	510	390	360	360

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	881,85	700	510	390	360	360
23	= Finanzergebnis	881,85	700	510	390	360	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 74.522,53	- 57.455	-100.845	-57.965	-57.995	-57.995
25	+ Außerordentliche Erträge	10.000,00	0	457.000	0	0	0
	+ • 59909008 Strukturbeitrag Neubaugebiet "Im Weinberg" Kernstadt Lich	10.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	0,00	0	457.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	147.000	0	0	0
	- • 79900003 Aufwand für Wertabschöpfung städtische Grundstücke "In den Gräben"	0,00	0	147.000	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	10.000,00	0	310.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 64.522,53	- 57.455	209.155	-57.965	-57.995	-57.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 64.522,53	- 57.455	209.155	-57.965	-57.995	-57.995

#### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte

Notiz	Erhöhung der Verfahrenskosten "IN den Gräben"
-------	---

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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)	8.415	0	8.590	10.271,47	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	8.415	0	8.590	10.271,47	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.415	0	8.590	10.271,47	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	10.271,47	8.590	8.415	0	3.400	3.430	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.271,47	8.590	8.415	0	3.400	3.430	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	10.271,47	8.590	8.415	0	3.400	3.430	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	10.271,47	8.590	8.415	0	3.400	3.430	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauanträgen und Teilungsgenehmigungen hinsichtlich des gemeindlichen Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Belange bei Zustimmungs- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Stellplatz- und Ablösesatzung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Fachbehörden
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.1 Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	52.206,04	50.445	51.050	51.050	51.050	51.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.043,74	31.445	32.020	32.020	32.020	32.020
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.667,84	9.685	9.910	9.910	9.910	9.910
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.630,59	6.670	6.455	6.455	6.455	6.455
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.863,87	2.645	2.665	2.665	2.665	2.665
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.206,04	50.445	51.050	51.050	51.050	51.050
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.206,04	- 50.445	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.206,04	- 50.445	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.206,04	- 50.445	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.206,04	- 50.445	-51.050	-51.050	-51.050	-51.050

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Verwaltung von Liegenschaftsdaten, Führung und Bereitstellung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummerierungen, Ermittlung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Berechnung und Veranlagung von Beiträgen, Gebühren u.ä.
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Bereitstellung und Verwaltung von Information zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften
<b>Zielgruppe(n)</b>	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.1 Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	9.210,54	9.565	9.665	9.665	9.665	9.665
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.165,41	7.380	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.444,92	1.565	1.545	1.545	1.545	1.545
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	600,21	620	620	620	620	620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.081,30	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.081,30	4.130	4.130	4.130	4.130	4.130
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.291,84	13.695	13.795	13.795	13.795	13.795
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.291,84	- 13.695	-13.795	-13.795	-13.795	-13.795
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.291,84	- 13.695	-13.795	-13.795	-13.795	-13.795
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.291,84	- 13.695	-13.795	-13.795	-13.795	-13.795
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.291,84	- 13.695	-13.795	-13.795	-13.795	-13.795

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Planungsbüros, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III. Bauverwaltungsdienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	690,90	730	740	740	740	740
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	537,49	560	570	570	570	570
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	108,04	120	120	120	120	120
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	45,37	50	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	690,90	730	740	740	740	740
20	= Verwaltungsergebnis	- 690,90	- 730	-740	-740	-740	-740
24	= Ordentliches Ergebnis	- 690,90	- 730	-740	-740	-740	-740
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 690,90	- 730	-740	-740	-740	-740
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 690,90	- 730	-740	-740	-740	-740

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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 Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	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	0	0	0	5.000,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg</b>										
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

## 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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	3.472,69	3.390	3.470	3.470	3.470	2.890
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.472,69	3.390	3.470	3.470	3.470	2.890
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3,10	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3,10	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.475,79	3.390	3.470	3.470	3.470	2.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.021,17	4.540	5.540	6.540	6.540	6.540
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	0	1.000	2.000	2.000	2.000
	- • 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	1.130,98	570	570	570	570	570
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	720,00	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	50.310,58	41.000	36.005	36.005	36.005	34.990
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.234,24	34.900	29.925	29.925	29.925	29.925
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	6.076,34	6.100	6.080	6.080	6.080	5.065
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.331,75	45.540	41.545	42.545	42.545	41.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.855,96	- 42.150	-38.075	-39.075	-39.075	-38.640
21	+ Finanzerträge	4.844,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	4.844,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Finanzergebnis	4.844,80	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 46.011,16	- 37.150	-33.075	-34.075	-34.075	-33.640
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 46.011,16	- 37.150	-33.075	-34.075	-34.075	-33.640
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.155	2.080	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.155	2.080	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.155	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 46.011,16	- 39.305	-35.155	-36.155	-36.155	-35.720

#### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen

Notiz Gewinnausschüttung Solarpark Fernwald

#### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 61660000 Wartungskosten

Notiz Wartungskosten "Digitale Dorflinde" W-Lan Hotspots

#### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Notiz KöSt-Erklärung für BgA Solarpark

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	175.000	0	0	275,56	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	150.000	0	0	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	175.000	0	0	275,56	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-155.000	0	0	- 275,56	0	0,00	

Seite 365

<b>57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landeszuweisung Ausbau digitale Dorflinde

<b>57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen</b>	
Notiz	Nachverdichtung Breitbandausbau

<b>57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Notiz	Ausbau digitale Dorflinde

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmaking und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmaking &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	275,56	0	150.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	275,56	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 275,56	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

<b>57101 Stadtmaking und Wirtschaftsförderung 002 DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen</b>										
Notiz		Nachverdichtung Breitbandausbau								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmaking und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmaking &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

<b>57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 006 Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Landeszuweisung Ausbau digitale Dorflinde

<b>57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 006 Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Notiz	Ausbau digitale Dorflinde



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.530	8.520	8.520	8.520	8.520
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488,62	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.013,09	10.770	10.760	10.760	10.760	10.760
11	- Personalaufwendungen	236.894,72	223.825	319.440	319.440	319.440	319.440
12	- Versorgungsaufwendungen	2.299,56	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.871,78	111.980	114.960	69.760	70.460	70.460
14	- Abschreibungen	18.010,63	17.850	8.670	8.670	8.620	8.120
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.578,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.940,64	364.755	454.220	409.020	409.670	409.170
20	= Verwaltungsergebnis	- 327.927,55	- 353.985	-443.460	-398.260	-398.910	-398.410
24	= Ordentliches Ergebnis	- 327.927,55	- 353.985	-443.460	-398.260	-398.910	-398.410
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 327.927,55	- 353.985	-443.460	-398.260	-398.910	-398.410
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.937,46	53.795	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.937,46	- 53.795	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 344.865,01	- 407.780	-495.460	-450.260	-450.910	-450.410

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	100.000	0	0	175.980,87	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	175.980,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-175.980,87	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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)
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, Sanierungsträger, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
<b>Produktziel(e)</b>	Schaffung, Erhaltung und Modernisierung sämtlicher kommunaler Einrichtungen für die Stadt Lich und ihre Bürgerinnen und Bürger
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	8.530	8.520	8.520	8.520	8.520
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.385,47	3.390	3.385	3.385	3.385	3.385
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.140	5.135	5.135	5.135	5.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.488,62	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	1.373,62	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	115,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.013,09	10.770	10.760	10.760	10.760	10.760
11	- Personalaufwendungen	236.894,72	223.825	319.440	319.440	319.440	319.440
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	167.065,46	153.250	228.205	228.205	228.205	228.205
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	23.004,36	25.615	26.220	26.220	26.220	26.220
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.868,50	32.145	46.360	46.360	46.360	46.360
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.956,40	12.815	18.655	18.655	18.655	18.655
12	- Versorgungsaufwendungen	2.299,56	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.299,56	2.300	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.871,78	111.980	114.960	69.760	70.460	70.460
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	286,81	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	5.768,83	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60520000 Gas	370,69	350	350	350	350	350
	- • 60540000 Heizöl	3.187,42	3.000	3.000	3.100	3.200	3.200

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 60560000	Wasser	867,68	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
-	• 60570000	Abwasser	1.751,93	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
-	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	135,27	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200
-	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	853,24	2.500	2.500	2.600	2.700	2.700
-	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	26,98	100	100	100	100	100
-	• 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.381,06	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
-	• 61610121	Renovierung Wohnung Feuerwehrgäthehaus Kernstadt	15.536,90	0	0	0	0	0
-	• 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	15.000	27.000	0	0	0
-	• 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	0,00	19.000	19.000	0	0	0
-	• 61610146	Dorfladen Eberstadt Erneuerung Heizung	0,00	13.600	0	0	0	0
-	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.547,43	8.000	8.000	8.100	8.200	8.200
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.500	2.600	2.700	2.700
-	• 61660000	Wartungskosten	1.421,11	1.320	3.400	3.500	3.600	3.600
-	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	8.434,66	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.131,36	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 61730000	Fremdreinigung	166,60	145	145	145	145	145
-	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.375,41	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
-	• 61790011	Beseitigung von Sturmschäden	388,89	0	0	0	0	0
-	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.783,21	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	712,17	400	400	400	400	400
-	• 68320000	Telefonkosten	687,14	840	840	840	840	840
-	• 68500000	Reisekosten	3.090,41	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	966,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Abschreibungen	18.010,63	17.850	8.670	8.670	8.620	8.120
-	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.465,01	17.800	8.120	8.120	8.120	8.120
-	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545,62	50	550	550	500	0
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,86	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.578,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70200000 Grundsteuer	6.578,09	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	337.940,64	364.755	454.220	409.020	409.670	409.170
20	= Verwaltungsergebnis	- 327.927,55	- 353.985	-443.460	-398.260	-398.910	-398.410
24	= Ordentliches Ergebnis	- 327.927,55	- 353.985	-443.460	-398.260	-398.910	-398.410
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 327.927,55	- 353.985	-443.460	-398.260	-398.910	-398.410
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.937,46	53.795	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	16.937,46	52.395	50.600	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	- 16.937,46	- 53.795	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 344.865,01	- 407.780	-495.460	-450.260	-450.910	-450.410

Seite 376

#### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten

Notiz jährlicher Erbbachtzins von Baugenossenschaft Lich für Egelseeweg 54-56

#### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61610144 Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur

Notiz Die Schiefereindeckung vom Turm und Hauptdach ist teilweise sehr marode.

#### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61610145 Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer

Notiz In der Wohnung müssen Renovierungsarbeiten wie z.B. Bad und WC erfolgen.

#### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz REWE-Aufzug

#### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61660000 Wartungskosten

Notiz REWE-Aufzug

### Teilergebnisplan

<b>57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
---	--

Notiz	jährl. Kosten für neue Software: Straßen-, Spielplatz- u. Baumkontrolle
-------	---

<b>57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</b>	
--	--

Notiz	Interkommunale Zusammenarbeit GeoInformationssystem (GIS) über Landkreis Gießen
-------	---

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	100.000	0	0	175.980,87	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	0	175.980,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-100.000	0	0	-175.980,87	0	0,00	

**57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Projekt - sozialer Wohnungsbau
-------	--------------------------------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Sanierung und Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen (als Herberge und Museum)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	171.280,87	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	171.280,87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 171.280,87	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 013-Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.700,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 017-Abriss und Neubau Gießener Str. 24</b>										
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	-100.000	0	0	0	0	0	0

<b>57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 017 Abriss und Neubau Gießener Str. 24 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz			Projekt - sozialer Wohnungsbau							

## 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	16.760,68	18.035	18.100	18.170	18.240	18.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	433.735,98	448.335	413.790	403.785	375.765	351.505
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.421,27	11.200	11.200	11.200	11.200	11.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	475.524,18	479.570	445.090	435.155	407.205	382.945
11	- Personalaufwendungen	209.019,12	229.690	238.125	238.125	238.125	238.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.094.098,41	1.088.850	1.152.460	1.102.890	1.103.290	1.103.290
14	- Abschreibungen	806.181,33	842.475	692.290	677.395	596.110	568.525
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.350,18	11.495	11.560	11.630	11.700	11.700
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.124.707,00	2.172.570	2.094.495	2.030.100	1.949.285	1.921.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.649.182,82	- 1.693.000	-1.649.405	-1.594.945	-1.542.080	-1.538.755
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.649.182,82	- 1.693.000	-1.649.405	-1.594.945	-1.542.080	-1.538.755
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.649.182,82	- 1.693.000	-1.649.405	-1.594.945	-1.542.080	-1.538.755
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.384,00	730.800	706.160	706.160	706.160	706.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 467.384,00	- 730.800	-706.160	-706.160	-706.160	-706.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.116.566,82	- 2.423.800	-2.355.565	-2.301.105	-2.248.240	-2.244.915

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.265.000	0	1.865.600	229.531,12	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.265.000	0	1.865.600	229.531,12	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.188.000	2.300.000	2.183.000	1.191.558,24	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.188.000	2.300.000	2.183.000	1.191.558,24	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.923.000	-2.300.000	-317.400	-962.027,12	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, TÜV
<b>Produktziel(e)</b>	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielflächen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.500	2.500	2.290	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500,00	2.500	2.500	2.290	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	2.500	2.500	2.290	0	0
11	- Personalaufwendungen	16.497,53	16.615	17.275	17.275	17.275	17.275
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	12.880,60	12.855	13.450	13.450	13.450	13.450
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.532,42	2.680	2.715	2.715	2.715	2.715
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.084,51	1.080	1.110	1.110	1.110	1.110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.981,71	18.000	18.000	18.300	18.600	18.600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.672,57	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.821,26	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	25.486,85	4.000	4.000	4.100	4.200	4.200
	- • 61660000 Wartungskosten	2.001,03	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	30.575,36	32.275	29.130	26.305	9.510	4.855
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.107,99	1.150	1.110	745	240	240
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	20.042,50	21.700	18.595	16.135	1.860	1.240
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.424,87	9.425	9.425	9.425	7.410	3.375
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	83.054,60	66.890	64.405	61.880	45.385	40.730
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.554,60	- 64.390	-61.905	-59.590	-45.385	-40.730
24	= Ordentliches Ergebnis	- 80.554,60	- 64.390	-61.905	-59.590	-45.385	-40.730
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 80.554,60	- 64.390	-61.905	-59.590	-45.385	-40.730
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.848,73	79.460	76.735	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	40.848,73	79.460	76.735	76.735	76.735	76.735
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 40.848,73	- 79.460	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 121.403,33	- 143.850	-138.640	-136.325	-122.120	-117.465

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	15.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.000	0	-10.000	0,00	0	0,00	

**36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen**

Notiz | Auf den Spielplätzen soll das Angebot für die kleineren Kinder verbessert werden

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

**36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten 82081700 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von privaten Unternehmen**

Notiz Auf den Spielplätzen soll das Angebot für die kleineren Kinder verbessert werden

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	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
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	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
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
<b>Produktziel(e)</b>	Schaffung und Erhaltung einer bedarfsgerechten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrskonzeptes, Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit
<b>Zielgruppe(n)</b>	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Römer
<b>Haushaltsvermerke</b>	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.606,25	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.133,60	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	14.133,60	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	404.466,58	419.930	387.695	378.720	355.200	331.465
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	134.675,23	137.180	115.060	109.400	102.660	78.925
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.748,34	2.750	2.745	2.150	1.405	1.405
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	267.043,01	280.000	269.890	267.170	251.135	251.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.522,70	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.865,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.657,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	431.729,13	442.270	410.035	401.060	377.540	353.805
11	- Personalaufwendungen	133.206,26	141.660	148.410	148.410	148.410	148.410
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	86.803,24	90.430	96.280	96.280	96.280	96.280
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.958,53	24.535	25.100	25.100	25.100	25.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.162,86	19.130	19.070	19.070	19.070	19.070
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.281,63	7.565	7.960	7.960	7.960	7.960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	794.820,33	791.095	838.595	788.595	788.595	788.595
	- • 60510000 Strom	194.952,34	196.560	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.	5.400,64	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 61620048	Unterhaltungskosten E-Tankstellen	0,00	600	600	600	600	600
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	306.294,20	300.000	350.000	300.000	300.000	300.000
-	• 61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	12.303,57	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	17.858,12	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.239,98	2.365	2.365	2.365	2.365	2.365
-	• 61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	5.998,09	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
-	• 61660005	Wartungskosten Aufzugsanlage REWE	1.253,07	2.500	0	0	0	0
-	• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	413,64	0	0	0	0	0
-	• 67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	9.741,82	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
-	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	997,22	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
-	• 68500000	Reisekosten	2.353,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	688,38	0	0	0	0	0
14	-	Abschreibungen	725.517,13	764.715	621.475	609.830	547.185	524.910
-	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	9.153,58	8.300	10.865	9.830	9.830	9.405
-	• 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.403,96	1.200	1.405	1.275	205	0
-	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	700.864,26	750.000	603.580	593.285	531.770	510.125
-	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	555,14	0	1.115	1.115	1.115	1.115
-	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	8.905,14	950	245	60	0	0
-	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
-	• 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	374,85	0	0	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.653.543,72	1.697.470	1.608.480	1.546.835	1.484.190	1.461.915
20	=	Verwaltungsergebnis	- 1.221.814,59	- 1.255.200	-1.198.445	-1.145.775	-1.106.650	-1.108.110
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 1.221.814,59	- 1.255.200	-1.198.445	-1.145.775	-1.106.650	-1.108.110
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.221.814,59	- 1.255.200	-1.198.445	-1.145.775	-1.106.650	-1.108.110
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	199.778,11	263.010	253.995	253.995	253.995	253.995

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	199.778,11	263.010	253.995	253.995	253.995	253.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 199.778,11	- 263.010	-253.995	-253.995	-253.995	-253.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.421.592,70	- 1.518.210	-1.452.440	-1.399.770	-1.360.645	-1.362.105

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60520000 Gas

Notiz	Gaslaterne Rathausplatz
-------	-------------------------

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz	Erhöhung in 2020 aufgrund erwartende Zusatzarbeiten im Zuge der Kanalsanierung Stadtwerke in Eberstadt-Arnsburger Straße. In diesem Zuge soll dort die Restbreite der Straßenoberfläche repariert werden.
-------	---

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61660005 Wartungskosten Aufzugsanlage REWE

Notiz	Wegfall der Kosten, da diese ab 2020 im Hochbau Ihren Ansatz finden.
-------	--

#### 54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Notiz	Onlineverfahren Programm Erschließung
-------	---------------------------------------

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.250.000	0	1.730.600	229.531,12	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.250.000	0	1.730.600	229.531,12	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	2.860.000	2.225.000	1.980.000	1.110.629,72	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.860.000	2.225.000	1.980.000	1.110.629,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.610.000	-2.225.000	-249.400	-881.098,60	0	0,00	

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz	Anpassung der Einnahmen/Fördermittel zur Kostensteigerung gemäß Kostenschätzung vom 16.05.2019
-------	--

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 82081170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessenkasse III**

Notiz	Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel. Förderbescheid wird Anfang August 2019 erwartet.
-------	---

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**

Notiz	Erhebung von Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge. Aufgrund Verzögerung in 2019, ist ein Teilansatz der Vorausleistungen auf 2020 neu eingestellt.
Notiz	Verschiebung der Einnahmen in das Jahr, indem auch gebaut wird.
Notiz	Verschiebung der Einnahmen in das Jahr, indem auch gebaut wird.
Notiz	Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel. Förderbescheid wird Anfang August 2019 erwartet. Hinzu kommen noch die Anliegerbeiträge.
Notiz	Anpassung der Einnahmen aufgrund der aktuellen Kostenschätzung

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und der Submission
Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und der Submission

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

Seite 395

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.
Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und letzten Kostenstand
Notiz	Die Stadtwerke planen in 2020 in Eberstadt -Arnsburger Straße- Kanalbau, aufgrundessen wird die Maßnahme geschoben.
Notiz	Laut aktualisierter Kostenschätzung vom 16.05.2019 zum Förderantrag, belaufen sich die Neubaukosten der beiden Bauwerke 01-14 Weidgrabenbrücke und 01-15 Wetterbrücke auf insgesamt 750.000,-. Eine Sanierung ist nicht mehr Wirtschaftlich.
Notiz	Verschiebung der Maßnahme auf 2022-2023 aufgrund aktueller Ausbau der OD (Bauzeit 2 Jahre)
Notiz	Wegfall der Kosten in 2022/2023 aufgrund das der Stichweg Kronzahl weggefallen ist und demnach kein Endausbau der Stichwege erfolgen muss.
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.
Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund aktualisierter Kostenschätzung vom 25.06.2019 und erzielter Preise nach der Submission vom 24.07.2019
Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund aktualisierter Kostenschätzung vom 25.06.2019 und erzielter Preise nach der Submission vom 24.07.2019
Notiz	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr nach hinten.
Notiz	Verschiebung der Maßnahme auf 2022-2023 aufgrund aktueller Ausbau der OD (Bauzeit 2 Jahre)
Notiz	Aufgrund der absehbaren Bautätigkeiten der restlichen Baugrundstücke in 2020, sollen die Mittel für den Endausbau geschoben werden und in 2020 nur Planungskosten für den gesamten Endausbau Carl-Benz-Ring eingestellt werden.
Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund aktualisierter Kostenschätzung vom 25.06.2019 und erzielter Preise nach der Submission vom 24.07.2019
Notiz	Aktuell läuft die Planung der Neugestaltung für den Schulhof, die im Anschluss baulich umgesetzt werden soll.
Notiz	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr nach hinten
Notiz	Erhöhung der Kosten um 20 Tsd, aufgrund aktueller Kostenschätzung
Notiz	Erhöhung durch Erfahrungswerte der Kostenschätzung aus der Weidgrabenbrücke (Heuweg - BW 01-14). Brücke derzeit für den Verkehr gesperrt. Es wird angestrebt ähnlichen den beiden Brücke im Heuweg Fördermittel über das Amt für Bodenmanagement zu generieren.

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	
Notiz	Austausch der Elektrotankstelle am Bürgerpark-Ringstraße in ein Bezahlssystem, analog der Ladestellen am Hessentagsbrunnen und Parkplatz Kirchgasse.
Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund ungeplanter Baufeldfreimachung eines Steuerkabels der OVAG
Notiz	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen auf den alten Schulhöfen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Notiz	Software für die Straßenkontrolle für Aufnahme und Dokumentation der Straßenzustände

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.973,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.973,01	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.973,01	- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 024-Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt</b>										
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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 024 Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	540.000	450.000	0	0	135.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	540.000	450.000	0	0	135.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.272,07	200.000	330.000	0	350.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.272,07	200.000	330.000	0	350.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.272,07	340.000	120.000	0	-350.000	135.000	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**

Notiz	Erhebung von Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge. Aufgrund Verzögerung in 2019, ist ein Teilansatz der Vorausleistungen auf 2020 neu eingestellt.
-------	--

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und letzten Kostenstand
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.192,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.192,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.192,41	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 031-Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofgasse und Hattenröder Straße Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.687,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	49.687,81	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.687,81	100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 032-Erschließung Neubaugebiet Weinberg Wurstädcker Teil II Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.339,18	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.339,18	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.339,18	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 037-Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.759,35	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.759,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.759,35	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 040-Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt</b>										
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	5.000	5.000	0	280.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	280.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-158.000	30.500	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Die Stadtwerke planen in 2020 in Eberstadt -Arnsburger Straße- Kanalbau, aufgrundessen wird die Maßnahme geschoben.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet Schnepenhain Stadtteil Langsdorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	324.000	81.000	81.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	324.000	81.000	81.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	400.000	400.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	274.000	-319.000	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 065-Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	125.000	250.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	125.000	250.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	450.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	450.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-200.000	0	0	0	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 065 Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz Anpassung der Einnahmen/Fördermittel zur Kostensteigerung gemäß Kostenschätzung vom 16.05.2019

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 065 Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Laut aktualisierter Kostenschätzung vom 16.05.2019 zum Förderantrag, belaufen sich die Neubaukosten der beiden Bauwerke 01-14 Weidgrabenbrücke und 01-15 Wetterbrücke auf insgesamt 750.000,-. Eine Sanierung ist nicht mehr Wirtschaftlich.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 076-Erneuerung Mittelstraße Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	760,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	760,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 077-Erneuerung Am Weiher Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-100.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 077 Erneuerung Am Weiher Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme auf 2022-2023 aufgrund aktueller Ausbau der OD (Bauzeit 2 Jahre)								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	- 3.512,35	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	- 3.512,35	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.512,35	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	340.000	0	0	117.700	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	340.000	0	0	117.700	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.344,65	350.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.344,65	350.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.344,65	- 10.000	0	0	117.700	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.469,82	220.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.469,82	220.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.469,82	- 220.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 089 Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Wegfall der Kosten in 2022/2023 aufgrund das der Stichweg Kronzahl weggefallen ist und demnach kein Endausbau der Stichwege erfolgen muss.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 090-Erneuerung Straße "Hopfengarten"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	18.022,97	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	18.022,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.022,97	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  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 091-Erneuerung Georg-Frank-Straße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	447.493,83	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	447.493,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 447.493,83	22.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt</b>										
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	13.773,23	20.000	0	560.000 2021: 560.000	560.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.773,23	20.000	0	560.000	560.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.773,23	- 20.000	0	- 560.000	-312.000	62.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 103-Erneuerung Fußweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	900,23	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	900,23	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 900,23	- 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 104-Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Str</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.806,49	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.806,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.806,49	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b> <b>Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>										
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

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 105 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b> <b>Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>										
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

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 106 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 107-Erneuerung Langgasse Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	167.824,03	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	167.824,03	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.684,33	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.684,33	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.139,70	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 108-Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	36.400,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	36.400,69	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	36.400,69	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 115-Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 119-Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.892,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	53.892,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.892,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 120-Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz Rewe</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.606,84	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	62.606,84	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.606,84	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 122-Beschaffung von Software</b>										
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

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 122 Beschaffung von Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz Software für die Straßenkontrolle für Aufnahme und Dokumentation der Straßenzustände

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 123-Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	85.159,28	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	85.159,28	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 85.159,28	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  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	637,25	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	637,25	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.732,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	40.732,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.095,17	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	44.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.321,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	173.321,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 173.321,52	44.000	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  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 127-Erschließung "Am alten Marktplatz" Langsdorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	12.600	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	107.758,49	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	107.758,49	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 107.758,49	12.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle</b>										
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	20.000	0	340.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	340.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-80.800	64.800	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Verschiebung der Einnahmen in das Jahr, indem auch gebaut wird.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf</b>										
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	10.000	0	90.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	90.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	-50.000	10.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 129 Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Verschiebung der Einnahmen in das Jahr, indem auch gebaut wird.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	350.000	0	350.000	200.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	100.000	350.000	0	350.000	200.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	450.000	600.000	350.000 <small>2021: 350.000</small>	350.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	450.000	600.000	350.000	350.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	-250.000	- 350.000	0	200.000	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 131 Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**

Notiz	Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel. Förderbescheid wird Anfang August 2019 erwartet. Hinzu kommen noch die Anliegerbeiträge.
-------	---

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 131 Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund aktualisierter Kostenschätzung vom 25.06.2019 und erzielter Preise nach der Submission vom 24.07.2019
-------	--

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	132.000	132.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	300.000	300.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-168.000	-168.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert  EUR	Gesamtang. z. Maßnahme  EUR
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 134-Umrüstung Altstadtleuchten in LED-Technik</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.672,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.672,19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.672,19	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.786,31	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.786,31	60.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.786,31	- 60.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 135 Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erhöhung der Mittel aufgrund aktualisierter Kostenschätzung vom 25.06.2019 und erzielter Preise nach der Submission vom 24.07.2019								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 136-Erneuerung Straße "Am Schwanensee"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	260.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	520.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	520.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-260.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung Straße "Am Schwanensee" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr nach hinten.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 137-Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	62.500	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	180.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-117.500	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 138-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	275.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	50.000	550.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-50.000	-275.000	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 138 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz: Verschiebung der Maßnahme auf 2022-2023 aufgrund aktueller Ausbau der OD (Bauzeit 2 Jahre)

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 139-Allgemeine Planungskosten für Brückenbau</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 140-Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 140 Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und der Submission								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 141-Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	35.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-35.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 141 Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und der Submission								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 142-Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	280.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	280.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-280.000	0	-350.000	-350.000	-350.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 142 Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Aufgrund der absehbaren Bautätigkeiten der restlichen Baugrundstücke in 2020, sollen die Mittel für den Endausbau geschoben werden und in 2020 nur Planungskosten für den gesamten Endausbau Carl-Benz-Ring eingestellt werden.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 143-Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.102,79	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.102,79	10.000	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.102,79	- 10.000	-6.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 143 Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Austausch der Elektrotankstelle am Bürgerpark-Ringstraße in ein Bezahlsystem, analog der Ladestellen am Hessentagsbrunnen und Parkplatz Kirchgasse.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 144-Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baufeldfreimachung inkl. Mast und 20 kV-Kabelumlegung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 144 Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baufeldfreimachung inkl. Mast und 20 kV-Kabelumlegung 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz Erhöhung der Mittel aufgrund ungeplanter Baufeldfreimachung eines Steuerkabels der OVAG

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 145-Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	162.000	100.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	162.000	100.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	82.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 145 Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar 82081170 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land - Hessenkasse III**

Notiz Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel. Förderbescheid wird Anfang August 2019 erwartet.

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 145 Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Erhöhung der Mittel aufgrund aktualisierter Kostenschätzung vom 25.06.2019 und erzielter Preise nach der Submission vom 24.07.2019

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 146-Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 12.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 146 Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Aktuell läuft die Planung der Neugestaltung für den Schulhof, die im Anschluss baulich umgesetzt werden soll.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 147-Erneuerung Bergstraße, Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	420.000	100.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	420.000	100.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	500.000 <small>2023 : 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	-30.000	-400.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 147 Erneuerung Bergstraße, Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr nach hinten

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 148-Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 149-Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	152.000	38.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	152.000	38.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	340.000 <small>2021 : 340.000</small>	340.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	340.000	340.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	0	- 340.000	-188.000	38.000	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 149 Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**

Notiz Anpassung der Einnahmen aufgrund der aktuellen Kostenschätzung

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 149 Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Erhöhung der Kosten um 20 Tsd, aufgrund aktueller Kostenschätzung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 150-Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.000	0	0	15.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	60.000	0	0	15.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	125.000 <small>2021 : 125.000</small>	125.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	125.000	125.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	35.000	0	- 125.000	-110.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 151-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	350.000	50.000 <small>2021 : 50.000</small>	50.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	350.000	50.000	50.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-300.000	- 50.000	100.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 151 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Erhöhung durch Erfahrungswerte der Kostenschätzung aus der Weidgrabenbrücke (Heuweg - BW 01-14). Brücke derzeit für den Verkehr gesperrt. Es wird angestrebt ähnlichen den beiden Brücke im Heuweg Fördermittel über das Amt für Bodenmanagement zu generieren.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 152-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	300.000 2021: 300.000	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	300.000	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	- 300.000	-150.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 153-Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	116.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-116.000	0	0	0	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 153 Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz: Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen auf den alten Schulhöfen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 154-Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz", Kernstadt Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Beseitigung von Abfällen und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentliche Straßen, Wegen und Plätzen, Organisation und Durchführung des Winterdienstes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und über das Verbot missbräulicher Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Satzung über die Straßenreinigung, HStrG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, externe Unternehmen
<b>Produktziel(e)</b>	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lich, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Grundstückseigentümer, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III. 2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	872,85	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	872,85	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	872,85	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	6.873,83	6.930	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.366,90	5.360	5.605	5.605	5.605	5.605
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.055,05	1.120	1.130	1.130	1.130	1.130
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	451,88	450	465	465	465	465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.113,02	27.500	32.500	32.500	32.500	32.500
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	8.061,48	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.051,54	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.986,85	34.430	39.700	39.700	39.700	39.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 21.114,00	- 34.430	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
24	= Ordentliches Ergebnis	- 21.114,00	- 34.430	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 21.114,00	- 34.430	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.415	58.345	58.345	58.345	58.345
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	60.415	58.345	58.345	58.345	58.345
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 60.415	-58.345	-58.345	-58.345	-58.345
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 21.114,00	- 94.845	-98.045	-98.045	-98.045	-98.045

#### 54501 Straßenreinigung und Winterdienst 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz Erhöhung des Ansatzes aufgrund Kostensteigerung bei der Entsorgung der Straßenkehrriech

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Bau, Betrieb und Unterhaltung von öffentlichen Parkplätzen und Parkeinrichtungen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	HStrG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
<b>Produktziel(e)</b>	Sicherstellung eines ausreichenden Angebotes an Parkmöglichkeiten im Stadtgebiet
<b>Zielgruppe(n)</b>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	9.471,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	9.471,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.471,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.906,86	5.865	6.465	6.465	6.465	6.465
	- • 60510000 Strom	0,00	0	600	600	600	600
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.282,44	850	850	850	850	850
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.614,19	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	12.484,56	12.175	6.195	6.195	6.195	6.195
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	11.763,53	10.950	5.470	5.470	5.470	5.470
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721,03	725	725	725	725	725
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	500	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.391,42	18.040	12.660	12.660	12.660	12.660
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.920,42	- 18.040	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.920,42	- 18.040	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.920,42	- 18.040	-12.660	-12.660	-12.660	-12.660
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.456,30	8.955	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.456,30	8.955	8.650	8.650	8.650	8.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.456,30	- 8.955	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 10.376,72	- 26.995	-21.310	-21.310	-21.310	-21.310

## Teilergebnisplan

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 60510000 Strom</b>	
Notiz	Stromkosten Wohnmobilstellplätze

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	120.000	75.000	40.000	72.483,64	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	120.000	75.000	40.000	72.483,64	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-120.000	-75.000	-40.000	-72.483,64	0	0,00	

**54601 Bereitstellung von Parkplätzen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | Anpassung des Ansatzes aufgrund knapper Kalkulation/mittel in 2019

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 002-Herstellung von Parkplätzen "in den Turmgärten" Kernstadt Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	62.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.000,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.483,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.483,64	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.483,64	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 006-Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-10.000	0	0	0	0	0	0

**54601 Bereitstellung von Parkplätzen 006 Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz Anpassung des Ansatzes aufgrund knapper Kalkulation/mittel in 2019

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	65.000	75.000 2021 : 75.000	75.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	65.000	75.000	75.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	- 75.000	-75.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 008-Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	15.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	-15.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 009-Beleuchtung Bürgerhaus Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Anlagen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtische Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lich
<b>Zielgruppe(n)</b>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Lich, Verkehrsunternehmen, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.627,08	2.695	2.760	2.830	2.900	2.900
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.627,08	2.695	2.760	2.830	2.900	2.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.890,48	6.245	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.890,48	6.245	5.890	5.890	5.890	5.890
	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	8.517,56	14.940	14.650	14.720	14.790	14.790
11	- Personalaufwendungen	1.324,62	1.400	1.475	1.475	1.475	1.475
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.027,23	1.075	1.145	1.145	1.145	1.145
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	210,58	230	235	235	235	235
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	86,81	95	95	95	95	95
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.327,26	7.100	7.130	7.260	7.360	7.360
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	50	80	80	80
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.852,82	6.000	6.000	6.100	6.200	6.200
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.071,00	1.050	1.080	1.080	1.080	1.080
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.403,44	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	659,98	700	660	660	660	660
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	659,98	700	660	660	660	660
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.767,08	9.835	9.900	9.970	10.040	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"	2.627,08	2.695	2.760	2.830	2.900	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.078,94	19.035	19.165	19.365	19.535	19.535
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.561,38	- 4.095	-4.515	-4.645	-4.745	-4.745
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.561,38	- 4.095	-4.515	-4.645	-4.745	-4.745
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.561,38	- 4.095	-4.515	-4.645	-4.745	-4.745
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.975,10	15.290	14.765	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	16.975,10	15.290	14.765	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.975,10	- 15.290	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 29.536,48	- 19.385	-19.280	-19.410	-19.510	-19.510

#### 54701 Förderung des ÖPNV 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Notiz	Glasversicherung für Wartehallen zum 31.12.2018 gekündigt
-------	---

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	0	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 004-behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	35.000	35.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	0	0	0

## 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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	10.751,42	10.815	10.220	10.220	10.220	10.220
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.220,45	9.680	9.220	9.220	9.220	9.220
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.530,97	1.135	1.000	1.000	1.000	1.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554,72	200	200	200	200	200
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.239,55	200	200	200	200	200
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	315,17	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.306,14	11.015	10.420	10.420	10.420	10.420
11	- Personalaufwendungen	43.200,37	54.995	55.445	55.445	55.445	55.445
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.793,84	41.605	42.065	42.065	42.065	42.065
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.155,49	1.295	1.325	1.325	1.325	1.325
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.551,08	8.705	8.620	8.620	8.620	8.620
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.699,96	3.390	3.435	3.435	3.435	3.435
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.659,10	43.830	49.470	49.470	49.470	49.470
	- • 60510000 Strom	1.942,66	1.490	7.130	7.130	7.130	7.130
	- • 60550000 Treibstoffe	1.584,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	638,80	490	490	490	490	490
	- • 60570000 Abwasser	817,87	480	480	480	480	480
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.957,06	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	14.015,49	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	668,04	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	11.097,96	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.897,63	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	7.458,14	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	2.178,50	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	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	167,27	180	180	180	180	180
14	- Abschreibungen	29.825,44	25.600	29.710	29.440	29.370	29.310
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000,00	1.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	26.725,44	23.800	26.610	26.340	26.270	26.210
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.508,20	1.660	1.660	1.660	1.660	1.660
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.355,20	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	119.251,07	126.145	136.345	136.075	136.005	135.945
20	= Verwaltungsergebnis	- 106.944,93	- 115.130	-125.925	-125.655	-125.585	-125.525
24	= Ordentliches Ergebnis	- 106.944,93	- 115.130	-125.925	-125.655	-125.585	-125.525
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 106.944,93	- 115.130	-125.925	-125.655	-125.585	-125.525
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.050,28	235.660	227.990	227.990	227.990	227.990
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	115.484,18	223.660	215.990	215.990	215.990	215.990
	- • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	11.566,10	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 127.050,28	- 235.660	-227.990	-227.990	-227.990	-227.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 233.995,21	- 350.790	-353.915	-353.645	-353.575	-353.515

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 53099000 andere sonstige Nebenerlöse

Notiz Benutzungs-gelder für Toilettenanlage Bürgerpark

## Teilergebnisplan

<b>55101 Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Naturschutzverein Muschenheim für Kulturhistorischer Weg

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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-	3.000	0	3.000	8.444,88	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	3.000	0	3.000	8.444,88	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.000	0	-3.000	-8.444,88	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschaffung eines öffentl. Toilettencontainers für Bürgerpark</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.590,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.590,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.590,02	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark</b>										
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

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezialgesetzliche Regelungen
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
<b>Produktziel(e)</b>	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserschäden
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.819,67	7.880	5.375	4.555	3.930	3.930
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.819,67	7.880	5.375	4.555	3.930	3.930
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.819,67	7.880	5.375	4.555	3.930	3.930
11	- Personalaufwendungen	5.641,11	5.730	5.920	5.920	5.920	5.920
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.407,38	4.425	4.610	4.610	4.610	4.610
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	863,07	930	925	925	925	925
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	370,66	375	385	385	385	385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.283,92	141.000	145.840	145.840	145.840	145.840
	- • 60510000 Strom	1.538,88	1.160	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	36,00	40	40	40	40	40
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	690,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.233,95	7.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	129.784,41	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14	- Abschreibungen	4.131,96	3.960	2.595	2.595	2.595	2.595
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	129,27	150	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.593,99	2.400	2.595	2.595	2.595	2.595
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.408,70	1.410	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.074,90	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	4.074,90	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.131,89	150.690	154.355	154.355	154.355	154.355
20	= Verwaltungsergebnis	- 146.312,22	- 142.810	-148.980	-149.800	-150.425	-150.425

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 146.312,22	- 142.810	-148.980	-149.800	-150.425	-150.425
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.312,22	- 142.810	-148.980	-149.800	-150.425	-150.425
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.145,10	35.425	34.210	34.210	34.210	34.210
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	66.145,10	35.425	34.210	34.210	34.210	34.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 66.145,10	- 35.425	-34.210	-34.210	-34.210	-34.210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 212.457,32	- 178.235	-183.190	-184.010	-184.635	-184.635

#### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 60510000 Strom

Notiz Anpassung des Ansatzes an die bestehenden Kosten

#### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz Anpassung Ansatz an erhöhten Aufwand zur Pflege des Gewässers/Gräben durch Beauftragung Spezialunternehmen und externe Grabenräumung

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 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	10.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	10.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-10.000	0,00	0	0,00	

**55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz | Verschiebung der Mittel nach 2021. Da eine bauliche Umsetzung erst in 2021 realistisch ist.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	100.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	100.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-5.000	0	-100.000	0	0	0	0

<b>55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 012 Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Mittel nach 2021. Da eine bauliche Umsetzung erst in 2021 realistisch ist.								

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jagdgenossenschaften, Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Schädlingsbekämpfung, Flurbereinigungsverfahren
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
<b>Produktziel(e)</b>	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und funktionstüchtigen Wirtschaftswegnetzes
<b>Zielgruppe(n)</b>	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	2.307,83	965	2.110	2.110	525	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.111,11	530	2.110	2.110	525	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	196,72	435	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.307,83	965	2.110	2.110	525	0
11	- Personalaufwendungen	2.275,40	2.360	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.780,89	1.815	1.875	1.875	1.875	1.875
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	345,07	390	365	365	365	365
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	149,44	155	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.006,21	54.460	54.460	54.460	54.460	54.460
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.470,84	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	46,00	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	47.310,03	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68320000 Telefonkosten	179,34	360	360	360	360	360
14	- Abschreibungen	2.986,90	3.050	2.525	2.370	595	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	800	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.986,90	2.250	2.525	2.370	595	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.268,51	59.870	59.385	59.230	57.455	56.860
20	= Verwaltungsergebnis	- 51.960,68	- 58.905	-57.275	-57.120	-56.930	-56.860
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.960,68	- 58.905	-57.275	-57.120	-56.930	-56.860

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.960,68	- 58.905	-57.275	-57.120	-56.930	-56.860
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.130,38	32.585	31.470	31.470	31.470	31.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	14.130,38	32.585	31.470	31.470	31.470	31.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 14.130,38	- 32.585	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.091,06	- 91.490	-88.745	-88.590	-88.400	-88.330

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	135.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	135.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	135.000	0	140.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	135.000	0	140.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-135.000	0	-5.000	0,00	0	0,00	

**55501 Förderung der Landwirtschaft 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Anpassung der Kosten in 2021 gemäß Kostenschätzung
Notiz	Herstellung eines Feldweges zum RÜB beim Baugebiet "Sportplatz" Eberstadt

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Erneuerung von Feldwegen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	15.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	110.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	110.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	-110.000	0	0	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung der Kosten in 2021 gemäß Kostenschätzung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neubau/Herstellung von Feldwegen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 011 Neubau/Herstellung von Feldwegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Herstellung eines Feldweges zum RÜB beim Baugebiet "Sportplatz" Eberstadt								

## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.931,38	24.720	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.468,43	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	9.955	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	114.503,59	82.675	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	980.789,72	1.081.630	1.069.975	1.075.495	1.075.495	1.075.495
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.078,95	206.815	221.755	161.565	161.965	161.965
14	- Abschreibungen	145.682,69	132.705	157.020	139.895	135.770	118.530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.305,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,74	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.297.193,45	1.431.620	1.459.220	1.387.425	1.383.700	1.366.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.182.689,86	- 1.348.945	-1.385.760	-1.313.965	-1.310.240	-1.293.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.182.689,86	- 1.348.945	-1.385.760	-1.313.965	-1.310.240	-1.293.000
25	+ Außerordentliche Erträge	11.999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.999,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.170.690,86	- 1.348.945	-1.385.760	-1.313.965	-1.310.240	-1.293.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.486,65	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.414,94	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	908.071,71	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 262.619,15	0	-83.055	-11.260	-7.535	9.705

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

**1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.900,00	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	23.900,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	129.000	0	92.500	112.820,97	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	129.000	0	92.500	112.820,97	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	-92.500	-88.920,97	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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark
<b>Produktart</b>	extern/intern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Fachdienste, Städtische Gremien, Externe Unternehmen
<b>Produktziel(e)</b>	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
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.3 Manueller Dienst
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.931,38	24.720	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.720,00	24.720	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	211,38	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	79.468,43	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	42.252,01	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	903,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	28.720,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	7.593,12	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	9.955	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.953,78	9.955	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	150,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	114.503,59	82.675	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	980.789,72	1.081.630	1.069.975	1.075.495	1.075.495	1.075.495
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	760.769,74	834.825	828.300	828.300	828.300	828.300
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.979,14	174.585	174.975	174.975	174.975	174.975
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.040,84	72.220	66.700	72.220	72.220	72.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.078,95	206.815	221.755	161.565	161.965	161.965
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	2.682,90	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60530000 Fernwärme	12.146,54	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	- • 60550000 Treibstoffe	36.585,08	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60560000 Wasser	332,15	305	305	305	305	305

### 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
			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60570000	Abwasser	2.863,64	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765	
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	613,78	1.500	1.500	1.600	1.700	1.700	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	4.087,40	500	500	600	700	700	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	11.176,23	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
- • 60630007	Erneuerung der Bestuhlung Bauhof	0,00	0	4.000	0	0	0	
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	20.629,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
- • 60640001	Material für Ladungssicherung	0,00	0	500	0	0	0	
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	113,10	100	100	200	200	200	
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.	6.181,17	7.500	15.000	6.000	6.000	6.000	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	485,00	485	485	485	485	485	
- • 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	0	1.000	0	0	0	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.348,97	2.000	2.000	2.100	2.200	2.200	
- • 61610097	Erneuerung von 3 Toranlagen	0,00	0	20.000	0	0	0	
- • 61610123	Austausch Fenster in den Werkstätten	4.891,63	0	0	0	0	0	
- • 61610124	Reparatur Dachflächen	4.635,50	0	0	0	0	0	
- • 61610136	Erneuerung Dacheindeckung Verwaltungsgebäude und Werkstatt Stadtwerke	0,00	46.000	0	0	0	0	
- • 61610151	Dachsanierung im Bereich Werkstatt Stadtwerke	0,00	0	25.000	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	7.423,65	500	500	600	700	700	
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	192,41	0	0	0	0	0	
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	27.102,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
- • 61660000	Wartungskosten	2.199,12	2.000	2.100	2.200	2.200	2.200	
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	300	300	300	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	201,49	50	50	50	50	50	
- • 61730000	Fremdreinigung	95,20	100	250	250	250	250	
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	70,14	160	400	160	160	160	
- • 68320000	Telefonkosten	998,66	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050	
- • 68500000	Reisekosten	0,00	150	300	150	150	150	
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.667,20	6.000	4.000	3.000	3.000	3.000	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	562,14	580	580	580	580	580	

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	10.034,65	10.500	14.800	14.800	14.800	14.800
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	59,00	0	0	0	0	0
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	700	700	700	700	700
14	- Abschreibungen	145.682,69	132.705	157.020	139.895	135.770	118.530
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.682,44	15.700	15.685	15.685	15.685	13.915
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	0	110	110	110	110
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.446,17	2.450	1.975	835	520	390
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	17.492,66	17.800	6.300	4.635	4.070	3.195
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	109.161,05	95.000	132.950	118.630	115.385	100.920
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	255,00	255	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	535,50	1.500	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.305,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	2.305,35	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.336,74	5.470	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	2.868,58	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.297.193,45	1.431.620	1.459.220	1.387.425	1.383.700	1.366.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.182.689,86	- 1.348.945	- 1.385.760	- 1.313.965	- 1.310.240	- 1.293.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.182.689,86	- 1.348.945	- 1.385.760	- 1.313.965	- 1.310.240	- 1.293.000
25	+ Außerordentliche Erträge	11.999,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	11.999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	11.999,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.170.690,86	- 1.348.945	- 1.385.760	- 1.313.965	- 1.310.240	- 1.293.000
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.386.486,65	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.386.486,65	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	478.414,94	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	478.414,94	0	0	0	0	0

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	908.071,71	1.348.945	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 262.619,15	0	-83.055	-11.260	-7.535	9.705

#### 11110 Bauhof 60530000 Fernwärme

Notiz | 12\*1.1100 € mtl. VZ 2020 = 13.320 €

#### 11110 Bauhof 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.

Notiz | Einheitliche Ausstattung der Mitarbeiter

#### 11110 Bauhof 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen

Notiz | Kosten für Mietgeräte (Rüttelplatte u.ä.)

#### 11110 Bauhof 61610151 Dachsanierung im Bereich Werkstatt Stadtwerke

Notiz | Die Dacheindeckung wurde im Jahre 1976 mit Asbest Wellenplatten eingedeckt. Die Platten zeigen Verwitterungs- und altersbedingte Schäden auf. Erneuerung der Dacheindeckung mittels Sandwichplatten, gedämmte Ausführung.

#### 11110 Bauhof 61730000 Fremdreinigung

Notiz | zusätzliche Fensterfläche

#### 11110 Bauhof 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen

Notiz | Fachliteratur (Straßenunterhalt, Spielplätze, o.ä.)

**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
		2020 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2019 EUR		2018 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	11.900,00	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	12.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	23.900,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	129.000	0	92.500	112.820,97	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	129.000	0	92.500	112.820,97	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.000	0	-92.500	-88.920,97	0	0,00	

**11110 Bauhof 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz Ersatz für GI-HM 708 aus 2008

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	11.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	100.599,93	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	100.599,93	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 88.699,93	- 45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

**11110 Bauhof 001 Kauf von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz Ersatz für GI-HM 708 aus 2008

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.134,56	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.134,56	8.000	10.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.134,56	- 8.000	-10.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung Frontmäherwerk für Kleinschlepper/ Rasentraktor</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 012-Neuanschaffung Grassauger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 015-Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog</b>										
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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 018-Erneuerung Hallentore</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.060,31	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.060,31	2.500	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.060,31	- 2.500	-5.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 033-Anschaffung Spinde</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.026,17	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.026,17	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.026,17	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 034-Anschaffung Siebschaufel für Bagger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 035-Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog</b>										
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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 036-Beschaffung Mulchkopf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	9.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 037-Neuanschaffung eines Separators für Bagger</b>										
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



## **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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.843,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.128,00	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	24.960	49.920	49.920	49.920
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.330,10	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	57.277,09	39.150	65.610	90.570	90.570	90.570
11	- Personalaufwendungen	42.320,15	44.530	83.420	121.570	121.570	121.570
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.254,58	68.135	119.155	94.135	94.135	94.135
14	- Abschreibungen	3.465,43	3.500	2.700	1.645	780	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	97.040,16	116.165	205.275	217.350	216.485	215.705
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.763,07	- 77.015	-139.665	-126.780	-125.915	-125.135
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.763,07	- 77.015	-139.665	-126.780	-125.915	-125.135
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.763,07	- 77.015	-139.665	-126.780	-125.915	-125.135
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.782,51	34.445	45.265	33.265	33.265	33.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.782,51	- 34.445	-45.265	-33.265	-33.265	-33.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 56.545,58	- 111.460	-184.930	-160.045	-159.180	-158.400

## 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

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

### 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	2.975,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.843,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.843,99	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	34.128,00	20.900	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.072,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	26.056,00	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.946,99	38.900	40.400	40.400	40.400	40.400
11	- Personalaufwendungen	10.463,69	11.585	11.785	11.785	11.785	11.785
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.026,08	8.685	9.140	9.140	9.140	9.140
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.827,02	2.185	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	610,59	715	670	670	670	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.871,63	5.870	30.890	5.870	5.870	5.870
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	4.480,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61610160 Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	0,00	0	25.000	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9,28	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	382,35	370	390	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.335,32	17.455	42.675	17.655	17.655	17.655
20	= Verwaltungsergebnis	34.611,67	21.445	-2.275	22.745	22.745	22.745
24	= Ordentliches Ergebnis	34.611,67	21.445	-2.275	22.745	22.745	22.745
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.611,67	21.445	-2.275	22.745	22.745	22.745
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	965,38	265	255	255	255	255
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	965,38	265	255	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 965,38	- 265	-255	-255	-255	-255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.646,29	21.180	-2.530	22.490	22.490	22.490

#### 53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 61610160 Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof

Notiz | Verlegung Wertstoffhof aus Platz- und Kapazitätsgründen an die Fasanerie

## 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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung der Stadt Lich zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB, BNatG, HessNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Planungsbüros, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Linke
<b>Haushaltsvermerke</b>	Die bei dem Sachkonto 61790008 "Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen" am Jahresende 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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 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	7.330,10	250	250	250	250	250
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	7.330,10	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.330,10	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	20.479,21	21.175	21.525	21.525	21.525	21.525
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.027,80	16.335	16.835	16.835	16.835	16.835
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.105,85	3.470	3.285	3.285	3.285	3.285
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.345,56	1.370	1.405	1.405	1.405	1.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.722,63	59.260	73.260	73.260	73.260	73.260
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.353,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	6.420,04	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	17.766,48	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	1.896,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	14.144,84	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 68500000 Reisekosten	484,75	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	3.500	2.700	1.645	780	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.465,43	3.500	2.700	1.645	780	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.667,27	83.935	97.485	96.430	95.565	94.785
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.337,17	- 83.685	-97.235	-96.180	-95.315	-94.535
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.337,17	- 83.685	-97.235	-96.180	-95.315	-94.535
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.337,17	- 83.685	-97.235	-96.180	-95.315	-94.535
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.362,85	30.185	41.150	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	15.362,85	30.185	29.150	29.150	29.150	29.150
-	• 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	0	12.000	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 15.362,85	- 30.185	-41.150	-29.150	-29.150	-29.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 75.700,02	- 113.870	-138.385	-125.330	-124.465	-123.685

#### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790006 Kosten für Baumpflege

Notiz Erhöhung wegen Eichenprozessionsspinner-Bekämpfung (in 2019 alleine 15.000 €)

#### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen

Notiz und Restmittelübertragung aus dem Vorjahr

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen</b>										
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

## Teilergebnisplan

### 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

**Produkt** 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz  
**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen  
**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bevölkerung der Stadt Lich, Allgemeinheit, weitere Fachbehörden
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
<b>Produktverantwortliche/r</b>	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
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	24.960	49.920	49.920	49.920
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	24.960	49.920	49.920	49.920
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	24.960	49.920	49.920	49.920
11	- Personalaufwendungen	11.377,25	11.770	50.110	88.260	88.260	88.260
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.904,34	9.075	38.855	68.355	68.355	68.355
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.725,46	1.930	8.025	14.225	14.225	14.225
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	747,45	765	3.230	5.680	5.680	5.680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.660,32	3.005	15.005	15.005	15.005	15.005
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	2.358,56	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	301,72	1.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,04	5	5	5	5	5
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.037,57	14.775	65.115	103.265	103.265	103.265
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.037,57	- 14.775	-40.155	-53.345	-53.345	-53.345
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.037,57	- 14.775	-40.155	-53.345	-53.345	-53.345
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.037,57	- 14.775	-40.155	-53.345	-53.345	-53.345
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454,28	3.995	3.860	3.860	3.860	3.860
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	454,28	3.995	3.860	3.860	3.860	3.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 454,28	- 3.995	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.491,85	- 18.770	-44.015	-57.205	-57.205	-57.205

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Sperrvermerk Der Betrag von 10.000 € für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.

### Teilergebnisplan

<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund</b>	
Notiz	Landesförderung für einen Klimaschutzmanager
<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln</b>	
Notiz	Mehr Spender = mehr Tüten
<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen (10.000 €); sonstiges (1.000 €)
<b>56101 Kommunalen Umweltschutz 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)</b>	
Notiz	Einstellung eines Klimaschutzmanagers



# **S T E L L E N P L A N**

**Stadt Lich**

**2 0 2 0**



# Erläuterungen zum Stellenplan 2020

## Teil A: Beamte

Der Stellenplan enthielt bisher für die Leitung des Fachbereichs II „Finanzen“ unter den Produkten 111.06, 111.07 und 555.02 die Planstelle Nr. 101. Der Stelleninhaber wurde mit Ablauf des 31.01.2019 in den Ruhestand versetzt. Eine Neubesetzung dieser Stelle erfolgt nicht mehr, da der Aufgabenbereich „Finanzen, Steuern, Haushalt und Kasse“ im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Laubach und Lich von dem Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach - Lich“ (GemVwV) wahrgenommen wird. Vor diesem Hintergrund war die Stelle bereits im Stellenplan 2019 mit einem Wegfallvermerk ab 01.02.2019 gekennzeichnet und wurde aus dem Stellenplan 2020 heraus genommen.

Entsprechendes gilt auch für die im vergangenen Jahr unter dem Produkt 111.07 ausgewiesene Stelle Nr. 106. Die Stelleninhaberin wurde in den Ruhestand versetzt und deren Aufgaben sind auf den GemVwV übergegangen. In Folge des im Stellenplan 2019 enthaltenen kw-Vermerks zum 01.04.2019, erfolgt künftig keine Neubesetzung. Daher ist auch diese Stelle im Stellenplan 2020 nicht mehr mit enthalten.

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Neben dem Aufgabenbereich „Finanzen, Steuern, Haushalt und Kasse“ wurden auch die Bereiche „Personal“ und „Versicherungen“, entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zielsetzungen, an den GemVwV zum 01.01.2019 abgegeben. Die Arbeitsverhältnisse der hiervon betroffenen Beschäftigten bestehen unverändert fort, sie sind jedoch nach § 4 TVöD im Rahmen einer Personalgestellung im GemVwV eingesetzt. Vor diesem Hintergrund bleiben die hierfür erforderlichen Stellen weiterhin im Stellenplan enthalten.

Durch die Übertragung der beiden v.g. Aufgabenkomplexe ist jedoch eine Neuverteilung der von den Stelleninhabern bislang wahrgenommenen aber nicht zum Personal- und Versicherungswesen gehörenden Aufgaben erforderlich, da diese noch nicht an den Verband, aufgrund der retrogradierten Zusammenlegung aller Aufgaben beider Kommunen durch die Stadt Laubach, abgegeben werden konnten. Darüber hinaus bedurfte es Veränderungen bei den Zuordnungen zu den Produkten.

Daraus resultieren die nachstehend aufgeführten Anpassungen der Arbeitszeitvolumen und folglich auch die Adaption der Stellenanteile bei folgenden Produkten:

### Produkt 111.02:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
205	0,05	0,00	- 0,05
insgesamt	0,05	0,00	- 0,05

### Produkt 111.04:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
205	0,95	0,18	- 0,77
215	0,50	0,82	+ 0,32
insgesamt	1,45	1,00	- 0,45

Produkt 111.05:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
205	0,00	0,82	+ 0,82
insgesamt	0,00	0,82	+ 0,82

Des Weiteren ist die Qualität und die Quantität der Anforderungen, durch die Zusammenlegung der Bereiche Personal und Versicherungen mit der Stadt Laubach sowie der damit verbundenen Übertragung an den GemVwV, bei der unter den Produkten 111.02 und 111.05 ausgewiesenen Planstelle Nr. 281 gestiegen.

Bislang lag die Verantwortlichkeit des Stelleninhabers alleine in Lich bei der Betreuung von ca. 160 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern (inkl. Stadtwerke). Mit der vollständigen personellen Ausstattung des Kindergartens auf dem Gelände der Asklepios Klinik Lich kommen ca. 15 – 20 (Teilzeit-) Kräfte hinzu. Bei der Stadt Laubach (inkl. Abwasserverband, Kultur- und Bäder GmbH sowie Tourismus- und Service GmbH) sind es ca. 135 Mitarbeiter/innen.

Bedingt durch die wesentlich höhere Anzahl der Personalfälle, verändert sich folglich auch die Vielfältigkeit der arbeitsrechtlichen Materie sowie die für die Eingruppierung relevanten auszuübenden Tätigkeitsmerkmale, mit mindestens der Hälfte von Arbeitsvorgängen der höheren Entgeltgruppe.

Bisher war die Stelle Nr. 281 nach der Entgeltgruppe 10 TVöD ausgewiesen. Bedingt durch die erhöhten Anforderungen sowie im Vergleich zu Stellen benachbarter Kommunen bzw. Arbeitgeber die unter den TVöD fallen, ist die Leitung des Fachdienstes „Personal-Versicherungen“ nunmehr der Entgeltgruppe 11 TVöD zuzuordnen.

Durch die Tradierung von Aufgaben auf den GemVwV aus dem Bereich der „Kasse“ ist auch die Besetzung der unter den Produkten 111.07 und 111.08 ausgewiesenen Stellen Nr. 105 und 211 nicht mehr erforderlich. Daher wurden beide Vollzeitstellen aus dem Stellenplan herausgenommen.

Die unter dem Produkt 111.10 ausgewiesene Planstelle Nr. 308 war bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet. Dies vor dem Hintergrund, da der Stelleninhaber bislang ausschließlich als städt. Arbeiter in allen Aufgabenbereichen des Bauhofes eingesetzt war. Zwischenzeitlich wurde dieser Mitarbeiter zum stellvertretenden Bauhofleiter bestellt.

Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten nach den Merkmalen des Teils A Allgemeiner Teil. Aufgrund dieser Tarifautomatik ist einer/einem Beschäftigten Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie/er eingruppiert ist. Nach Abs. 2 ist die/der Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen.

Danach sind Beschäftigte dieser Berufsgruppe in die Entgeltgruppe 7 TVöD einzugruppieren, die besonders hochwertige Arbeiten verrichten. Besonders hochwertig sind Arbeiten, die neben vielseitigem, hochwertigem fachlichem Können besondere Umsicht und Zuverlässigkeit erfordern. Diese Voraussetzungen sind für diese Stelle erfüllt. Insofern war die Eingruppierung in die Entgeltgruppe 7 TVöD entsprechend anzupassen.

Des Weiteren war die unter dem gleichen Produkt ausgewiesene Planstelle Nr. 313 bisher in der Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesen. Da die von den Mitarbeitern des Bauhofes wahrzunehmenden Tätigkeiten auch nur mit qualifiziertem Fachpersonal wirtschaftlich rationell und effektiv erledigt werden können, ist eine Adaption der Eingruppierung in die Entgeltgruppe 5 TVöD vorzunehmen.

Seit dem 01.01.2015 werden die im Personenstandswesen anfallenden Aufgaben gemeinsam mit den Städten Laubach, Hungen und Grünberg sowie der Gemeinde Reiskirchen im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit erledigt. Die für diese Kooperation gemeinsam mit den hieran beteiligten Kommunen aufgestellten Ziele konnten bislang auch entsprechend realisiert werden, insbesondere die Verbesserung der Effizienz bei der Aufgabenerledigung, die Spezialisierung durch das Bündeln von Kräften, die Wirtschaftlichkeit sowie die Service- und Bürgerorientierung.

Für diesen Aufgabenbereich standen bisher insgesamt 4,5 Vollzeitäquivalente zur Verfügung, von denen 2,5 Kräfte aus Laubach, Hungen und Reiskirchen im Rahmen einer Personalgestellung eingesetzt sind.

Zwischenzeitlich haben sich jedoch quantitative Veränderungen im Bereich der Geburten ergeben. Bedingt durch die Schließung von Entbindungsstationen benachbarter Geburtskliniken (Alsfeld, Marburg) ist das Einzugsgebiet der Asklepios Klinik Lich größer geworden und folglich die Geburtenrate in Lich angestiegen (2015 = 960 Geburten, 2018 = 1062 Geburten).

Darüber hinaus wurden die Außenstellen des Jugendamtes vom Landkreis Gießen in Lich und Grünberg geschlossen. Dies wiederum hat zur Folge, dass die Anzahl der Vaterschaftsanerkennungen zugenommen hat.

Des Weiteren besteht ein weitaus größerer Bedarf an Urkunden und Auskünften aus dem Geburtenregister. Allein mit der Änderung des Personenstandsgesetzes im Jahr 2008 hat dieses Register eine größere Bedeutung gewonnen. Denn zu jeder eingetragenen Geburt sind Folgebeurkundungen und Hinweise aufzunehmen, die vorher in dem heute nicht mehr existierenden Familienbuch vermerkt wurden.

Um den zusätzlichen Zeitaufwand hierfür personell zu kompensieren und eine/n standesamtliche/n Mitarbeiter/in einzustellen, wurde unter dem Produkt 122.05 die Vollzeitstelle Nr. 298 neu ausgewiesen.

Für die im Bürgerbüro anfallenden Aufgaben enthält der Stellenplan unter den Produkten 122.04 und 351.01 mehrere Stellen mit unterschiedlich hohen Stellenanteilen. Bedingt durch die unbefristete Reduzierung der Wochenarbeitszeit bei der auf der Stelle Nr. 221 beschäftigten Mitarbeiterin und der damit verbundenen Kompensierung durch Arbeitszeitveränderungen bei den Beschäftigten der Stellen Nr. 219 und 220 haben sich die Stellenanteile gegenüber dem Vorjahr wie folgt verändert:

Produkt 122.04:

Stelle Nr.	Stellenanteil		Differenz
	bisher	neu	
219	0,38	0,51	+ 0,13
220	0,38	0,45	+ 0,07
221	0,42	0,27	- 0,15
insgesamt	1,94	1,99	+ 0,05

Produkt 351.01:

Stelle Nr.	Stellenanteil		Differenz
	bisher	neu	
219	0,12	0,16	+ 0,04
220	0,12	0,14	+ 0,02
221	0,38	0,27	- 0,11
insgesamt	1,94	1,99	- 0,05

Das Stellenvolumen insgesamt bleibt hiervon jedoch unberührt.

Neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 361.01 eine Teilzeitstelle mit der Nummer 296 für hauswirtschaftliche Aufgaben im Kindergarten „Zum Fuchsstrauch“. Die Anzahl der an der Mittagessenversorgung in dieser Einrichtung teilnehmen Kinder ist gegenüber den Vorjahren gestiegen. Um den zeitlichen Aufwand hierfür zu kompensieren und die im Sozial- und Erziehungsdienst eingesetzten Fachkräfte zu entlasten, ist eine Kraft mit 15,00 Stunden/Woche erforderlich.

Bisher standen für hauswirtschaftliche Aufgaben im Kindergarten „Am Gründchen“ und in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ jeweils 20,00 Stunden/Woche (= 4,00 Stunden/Tag) zur Verfügung. Auch in diesen Einrichtungen ist die Anzahl der an der Mittagessenversorgung teilnehmen Kinder enorm gestiegen. Damit fällt auch der zeitliche Aufwand für die hauswirtschaftlichen Aufgaben in diesen Einrichtungen entsprechend höher aus. Vor diesem Hintergrund musste die durchschnittliche tägliche Arbeitszeit für die unter dem Produkt 361.01 auf den Planstellen Nr. 279 und Nr. 280 beschäftigten Hauswirtschaftshelferinnen im Kindergarten „Am Gründchen“ sowie der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ von bisher 4,00 Stunden auf 5,00 Stunden angehoben werden. Daraus resultiert die Anhebung der Stellenanteile um jeweils 0,13 Stellen.

Des Weiteren enthielt bereits der Stellenplan 2019 unter dem Produkt 361.01 für den Kindergarten auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich eine Stelle mit einem Volumen von 15,00 Stunden/Woche (= 0,39 Stellen) für die Hauswirtschaft. Anhand der aktuellen Platzsituation sowie des zu erwartenden Bedarfs im Bereich der Essensversorgung, können die in diesem Aufgabenbereich anfallenden Aufgaben innerhalb des bisherigen personellen Rahmens nicht gedeckt werden. Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Essensversorgung aufgrund der erweiterten Öffnungszeiten im 12-Stunden-Betrieb nicht nur auf den Mittagstisch konzentriert werden kann, sondern dass den Kindern weitere Essensangebote zur Verfügung gestellt werden müssen. Um dies zu ermöglichen, wurde das Volumen der Planstelle Nr. 283 um 0,39 Stellen auf 0,78 Stellen angehoben.

Neben dem Sozial- und Erziehungsdienst für Kinder im Alter vom ersten Lebensjahr bis zum Schuleintritt, wird in dem Betriebskindergarten Asklepios Klinik zusätzlich ein Familienzentrum etabliert, mit dem Ziel, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu stärken sowie ein Angebot für Eltern mit Beratungsbedarf zu schaffen. Dies impliziert nicht nur die Zunahme von Aufgaben im pädagogischen Bereich, sondern auch der damit verbundene administrative Aufwand steigt hierdurch an. Um diesen zeitlichen Aufwand personell zu kompensieren und die im Sozial- und Erziehungsdienst eingesetzten

Fachkräfte zu entlasten, wurde unter dem Produkt 361.01 die Planstelle Nr. 297 mit einem Stellenanteil von 0,50 mit aufgenommen.

Der Landesbetrieb Hessen Forst hatte in der Vergangenheit neben der Beförderung des kommunalen Stadtwaldes auch die Vermarktung des Rundholzes wahrgenommen. Nachdem die Bundeskartellbehörde die Praxis der gemeinsamen Vermarktung von Rundholz aus hessischen Staatswäldern und kommunalem Waldbesitz beanstandet hatte, hat das Hessische Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz den Ausstieg von Hessen Forst aus der Holzvermarktung für kommunale Waldbesitzer verfügt.

Aufgrund der Tatsache, dass der Landesbetrieb Hessen-Forst durch den Wegfall der Rundholzvermarktung nunmehr keine vollumfängliche Betreuung des Stadtwaldes Lich mehr anbieten darf, ist die Stadt Lich aus der staatlichen Beförderung zum 31.12.2019 ausgeschieden. Voraussetzung für diesen Ausstieg ist jedoch, dass die ordnungsgemäße forstliche Bewirtschaftung mit einer entsprechenden Fachkraft sichergestellt sein muss.

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, wurde hierfür eine Vollzeitstelle unter dem Produkt 555.02 mit der Nr. 299 neu mit aufgenommen.

Bisher war im Stellenplan für die Reinigung der Sport- und Kulturhalle sowie des Kommunikationszentrums im Stadtteil Muschenheim ausschließlich die Stelle Nr. 405 mit einem Arbeitszeitvolumen von maximal 10,00 Stunden/Woche enthalten. Diese Zeiten reichen jedoch nicht aus, um den personellen Aufwand für die Unterhaltsreinigung zu decken. Auf der Grundlage der derzeitigen Nutzung beider Objekte musste der Bedarf für die Reinigungsleistungen neu berechnet und der Reinigungsrythmus entsprechend angepasst werden. Im Ergebnis fällt der Reinigungsaufwand künftig mit insgesamt 3,50 Stunden/Woche höher aus. Vor diesem Hintergrund wurde unter dem Produkt 573.02 die Stelle Nr. 406 neu ausgewiesen, was zu einem höheren Personalbedarf von insgesamt 0,09 Stellen führt.

Neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 561.01 eine Vollzeitstelle mit der Stellennummer 102. Diese ist für die Einstellung eines/einer Klimaschutzmanagers/in vorgesehen.

Bereits im Dezember 2015 hat die Bundesregierung dem Klimavertrag von Paris zugestimmt, der für die Erderwärmung ein noch ambitionierteres Ziel formuliert, nämlich eine Begrenzung der Klimaerwärmung. Im Rahmen der UN-Klimakonferenz 2010 strebt die Staatengemeinschaft danach, die Klimaerwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf nur zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Zeitalter zu beschränken. Der in 2016 beschlossene nationale Klimaschutzplan 2050 formuliert den notwendigen Prozess als Modernisierungsstrategie unserer Volkswirtschaft und beschreibt die angestrebte Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft.

Ziel der daraus folgenden Entwicklungsstrategie ist, den Endenergieverbrauch zu halbieren und die Emissionen zu senken. Im März 2017 hat auch die hessische Landesregierung ihren Integrierten Klimaschutzplan Hessen 2025 beschlossen. Mit 140 formulierten Maßnahmen sollen sowohl die Klimaziele Hessens erreicht werden als auch Anpassungen an die Folgen des Klimawandels erfolgen. Die Maßnahmen decken dabei alle relevanten Handlungsfelder ab: von der Landwirtschaft über die Wirtschaft, den Energiesektor zum Verkehr bis hin zum Gebäudesektor und der Gesundheit.

Mit dem verabschiedeten Klimaschutzplan hat sich das Land Hessen zum Ziel gesetzt, bis 2020 seine Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Bei der Umsetzung der Ziele ist in besonderer Weise die lokale Ebene gefragt. Die Masterpläne 100 % Klimaschutz

übertragen die Bundesbeschlüsse zunächst modellhaft auf ausgewählte Kommunen. Auch der Landkreis Gießen hat sich als Modellregion verpflichtet, notwendige Beiträge zur Erfüllung dieser Ziele zu leisten. Dies gelingt nur mit direkter Unterstützung der Kreiskommunen. Kooperationen zwischen Landkreis und Kreiskommunen sind insbesondere in den Bereichen notwendig, die sich dem unmittelbaren Entscheidungs- und Einflussbereich des Kreises entziehen wie der Ausbau der regenerativen Wärmeversorgung, der Ausbau der erneuerbaren Energieerzeugung oder die Entwicklung von Effizienzstrategien im Bereich der Bestandsgebäude und Mobilität.

Der Aufbau eines kommunalen Klimaschutzmanagements befördert diesen Prozess. Grundlage für das zukünftige kommunale Handeln bildet ein energiepolitisches Leitbild zur Klimaneutralität, das sich jede Kommune in einem Prozess unter Mitwirkung politischer Entscheider und Bürger und unter Beachtung vorliegender struktureller Rahmenbedingungen entwickeln sollte. Es schafft Identität und bietet den Handlungsrahmen, an dem sich beteiligte kommunale Akteure im praktischen Handeln orientieren und messen können. Die kommunalen Konzepte sind in den Masterplanprozess im Landkreis Gießen eingebettet und mit dessen Zielen abgestimmt. Dadurch ergeben sich für die Städte und Kommunen im Landkreis Gießen besondere Chancen.

Um eine koordinierte Umsetzung des bestehenden Maßnahmenplanes fachlich-inhaltlich zu gewährleisten und den Klimaschutzprozess kontinuierlich weiterzuentwickeln braucht die Stadt Lich ein funktionierendes Klimaschutzmanagement. Das Klimaschutzmanagement benötigt ein den umfangreichen Aufgaben gerecht werdendes Personalbudget. Da dieses nicht im Rahmen der bestehenden Personalstruktur zu realisieren ist, bietet sich die Möglichkeit, auf Grundlage des vorliegenden Klimaschutzkurzkonzeptes Fördergelder in Höhe von 65 % für eine auf drei Jahre geförderte Personalstelle, mit der Option zur Verlängerung um weitere 2 Jahre, für die Einstellung einer/eines Klimaschutzmanagers/in zu erhalten.

Diese Stellenbesetzung wird zunächst für einen maximalen Zeitraum von 5 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund wurde hierfür ein entsprechender Wegfallvermerk (kw-Vermerk) ab dem 01.01.2025 in den Stellenplan mit aufgenommen.

Des Weiteren wurde unter dem Produkt 573.01 eine neue Vollzeitstelle mit der Stellennummer 108 mit aufgenommen. Diese ist für die Einstellung einer weiteren Fachkraft für den Bereich des Hochbaus vorgesehen, um den in den letzten Jahren enorm gewachsenen personellen Bedarf zu kompensieren.

### **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 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 01.03.2019 sowie der für das neue Kindergartenjahr vorliegende Mindestpersonalbedarf zum 01.10.2019 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.

Damit unter Berücksichtigung des personellen Mindestbedarfs nach dem HKJGB und der v.g. Qualitätspauschale die Beschäftigung von Fachkräften für den Sozial- und Erziehungsdienst sichergestellt werden kann, wurden unter dem Produkt 361.01 die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen verändert:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
236	0,68	0,77	+0,09
240	0,77	0,89	+0,12
257a	0,87	1,00	+0,13
257b	0,64	1,00	+0,36
259	0,72	0,64	-0,08
261	0,49	0,56	+0,07
263	0,73	0,82	+0,09
289	0,51	1,00	+0,49
291 b	0,68	0,64	-0,04
292a	0,47	0,64	+0,17
292b	0,42	0,64	+0,22
292d	0,83	0,90	+0,07
292e	0,00	0,74	+0,74
293d	0,77	0,87	+0,10
295r	0,00	0,75	+0,75
insgesamt	8,58	11,86	+3,28

Des Weiteren enthalten alle für den Sozial- und Erziehungsdienst ausgewiesenen Stellen gemäß § 25 c Abs. 1 HKJGB eine Pauschale in Höhe von jeweils 15 % der ermittelten

Mindestbedarfe, um Ausfallzeiten durch Krankheit, Urlaub und Fortbildung auszugleichen. Diese Pauschale reicht jedoch in der Praxis nicht aus, um die hierdurch verursachten personellen Fehlzeiten zu kompensieren.

Vor diesem Hintergrund wurden unter dem Produkt 361.01 die Planstellen Nr. 295o, Nr. 295p und Nr. 295q mit einem Stellenanteil von jeweils 0,50 mit aufgenommen, um drei Teilzeitkräfte zu beschäftigen, die ohne fest zugeordneten Arbeitsplatz variabel in allen Einrichtungen im Bedarfsfalle eingesetzt werden können.

Die Aufgabeninhalte für die auf der Stelle Nr. 295a beschäftigten Leitung der Kindertagesstätte „Asklepios Klinik Lich“ umfassen zusätzlich die Verantwortung, den Ausbau und die Leitung des in dieser Einrichtung zu etablierenden Familienzentrums sowie die Gesamtleitung der unter der Trägerschaft des Magistrats der Stadt Lich stehenden Kindergärten und Kindertagesstätte.

Diese Aufgaben können aufgrund des Volumens nicht allein in einer Vollzeitstelle konzentriert werden. Zudem muss unter Berücksichtigung der Aufgabenvielfalt die ständige Vertretung der Leitung der Kindertagesstätte „Asklepios Klinik Lich“ sichergestellt werden. Vor diesem Hintergrund wurde unter dem Produkt 361.01 die Stelle Nr. 295n hierfür neu ausgewiesen. Der wahrzunehmende Leitungsanteil dieser Stelle beläuft sich auf ca. 55 % und die verbleibenden 45 % dienen der Kompensierung des Personalbedarfs für den lfd. Sozial- und Erziehungsdienst.

Des Weiteren wurden unter dem Produkt 361.01 im nachrichtlichen Teil für die Einstellung von Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen im Berufsbild des Erziehers/der Erzieherin 2 zusätzliche Stellen ausgewiesen. Damit ist es künftig möglich, in allen 3 Ganztageseinrichtungen eine entsprechende Ausbildung mit jeweils 1 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantin durchzuführen.

Dies ist erforderlich, da es zurzeit aufgrund der hohen personellen Nachfrage im Sozial- und Erziehungsdienst problematisch ist Stellenvakanzen mit externen Fachkräften zu kompensieren. Darüber hinaus werden mit Blick auf die aktuelle Personalstruktur bei den in unseren Kindergärten eingesetzten Fachkräften in den nächsten Jahren einige Mitarbeiterinnen aus dem Arbeitsverhältnis altersbedingt ausscheiden. Daher dient eine Ausbildung in diesem Bereich auch dazu, den eigenen Personalbedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht mit selbst ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu decken.

## Stellenplan Stadt Lich 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
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			0,36												<b>1,00</b>	1,00	1,00	100
					0,36												<b>0,36</b>	0,36	0,36	107
		<b>1,00</b>			<b>0,36</b>												<b>1,36</b>	1,36	1,36	
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13												<b>0,13</b>	0,13	0,13	107
					0,13												<b>0,13</b>	0,13	0,13	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12												<b>0,12</b>	0,12	0,12	107
					0,12												<b>0,12</b>	0,12	0,12	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12												<b>0,12</b>	0,12	0,12	107
					0,12												<b>0,12</b>	0,12	0,12	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung Controlling								0,00								<b>0,00</b>	0,96	0,00	101
									0,00								<b>0,00</b>	0,96	0,00	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens								0,00								<b>0,00</b>	0,02	0,00	101
									0,00						0,00		<b>0,00</b>	0,50	0,00	106
									0,00								<b>0,00</b>	0,52	0,00	
111.09	Grundstücksverkehr								0,04								<b>0,04</b>	0,04	0,04	104
									0,04								<b>0,04</b>	0,04	0,04	
121.01	Statistik und Wahlen				0,04												<b>0,04</b>	0,04	0,04	107
					0,04												<b>0,04</b>	0,04	0,04	

## Stellenplan Stadt Lich 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
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						
122.01	Sicherheit und Ordnung				0,05				0,35						<b>0,35</b>	0,35	0,35	103	
					<b>0,05</b>				<b>0,35</b>						<b>0,40</b>	0,05	0,05	107	
															<b>0,40</b>	0,40	0,40		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung								0,05						<b>0,05</b>	0,05	0,05	103	
									<b>0,05</b>						<b>0,05</b>	0,05	0,05		
															<b>0,05</b>	0,05	0,05		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								0,20						<b>0,20</b>	0,20	0,20	103	
									<b>0,20</b>						<b>0,20</b>	0,20	0,20		
															<b>0,20</b>	0,20	0,20		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst								0,13						<b>0,13</b>	0,13	0,13	103	
					0,02										<b>0,02</b>	0,02	0,02	107	
					<b>0,02</b>				<b>0,13</b>					<b>0,15</b>	0,15	0,15			
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,08						<b>0,08</b>	0,08	0,08	103	
									<b>0,08</b>						<b>0,08</b>	0,08	0,08		
															<b>0,08</b>	0,08	0,08		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren								0,06						<b>0,06</b>	0,06	0,06	103	
					0,01										<b>0,01</b>	0,01	0,01	107	
					<b>0,01</b>				<b>0,06</b>					<b>0,07</b>	0,07	0,07			
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen								0,05						<b>0,05</b>	0,05	0,05	103	
									<b>0,05</b>						<b>0,05</b>	0,05	0,05		
															<b>0,05</b>	0,05	0,05		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-								0,01						<b>0,01</b>	0,01	0,01	103	
					0,02										<b>0,02</b>	0,02	0,02	107	
					<b>0,02</b>				<b>0,01</b>					<b>0,03</b>	0,03	0,03			

## Stellenplan Stadt Lich 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		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						
361.02	Förderung von fremden Kinder- tagesstätten																				
					0,03				0,01												
					<b>0,03</b>				<b>0,01</b>										<b>0,01</b>	0,01	0,01
																		<b>0,03</b>	0,03	0,03	107
																		<b>0,04</b>	0,04	0,04	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit																				
					0,01																
					<b>0,01</b>														<b>0,01</b>	0,01	0,01
																		<b>0,01</b>	0,01	0,01	
421.01	Sportförderung																				
					0,01				0,02												
					<b>0,01</b>				<b>0,02</b>										<b>0,02</b>	0,02	0,02
																		<b>0,01</b>	0,01	0,01	107
																		<b>0,03</b>	0,03	0,03	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten																				
					0,01				0,02												
					<b>0,01</b>				<b>0,02</b>										<b>0,02</b>	0,02	0,02
																		<b>0,01</b>	0,01	0,01	107
																		<b>0,03</b>	0,03	0,03	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung																				
							0,03														
							<b>0,03</b>												<b>0,03</b>	0,03	0,03
																		<b>0,03</b>	0,03	0,03	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen																				
							0,15														
							<b>0,15</b>												<b>0,15</b>	0,15	0,15
																		<b>0,15</b>	0,15	0,15	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unter- haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen																				
							0,38														
							<b>0,38</b>												<b>0,38</b>	0,38	0,38
																		<b>0,38</b>	0,38	0,38	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen																				
							0,02														
							<b>0,02</b>												<b>0,02</b>	0,02	0,02
																		<b>0,02</b>	0,02	0,02	
555.02	Bewirtschaftung des städt. Waldes						0,00											<b>0,00</b>	0,02	0,00	101

# Stellenplan Stadt Lich 2020

		<b>Teil A: Beamte</b>																	
		<b>Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz</b>																	
Produkt	Bezeichnung	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		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				
																<b>0,00</b>	0,02	0,00	

## Stellenplan Stadt Lich 2020

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst							
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						
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,38								0,38	0,38	0,38	104	
							0,38								0,38	0,38	0,38		
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,02						0,02	0,02	0,02	103	
									0,02						0,02	0,02	0,02		
575.01	Förderung des Tourismus			0,07											0,07	0,07	0,07	107	
				0,07											0,07	0,07	0,07		
<b>Stellenplan 2020</b>		1,00		1,00		1,00	1,00	1,00					0,00	4,00	5,50	4,00			
Stellenplan 2019		1,00		1,00		2,00	1,00						0,50	5,50					
Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten		1,00				2,00	1,00							4,00					



# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien								0,07					0,47							0,47	0,47	0,47	201	
														0,26							0,07	0,07	0,07	202	
																					0,26	0,26	0,26	203	
									<b>0,07</b>				<b>0,26</b>	<b>0,47</b>						<b>0,80</b>	<b>0,80</b>	<b>0,80</b>			
111.02	Verwaltungssteuerung					0,10			0,30												0,10	0,10	0,10	281	
														0,46							0,30	0,30	0,30	202	
															0,46						0,46	0,46	0,46	203	
								<b>0,10</b>		<b>0,30</b>					<b>0,46</b>						<b>0,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	205	
																			<b>0,86</b>	<b>0,91</b>	<b>0,91</b>				
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																			0,00	0,00	0,00			
																				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung								0,08					0,53							0,53	0,53	0,53	201	
																					0,08	0,08	0,08	202	
												0,18		0,28							0,28	0,28	0,28	203	
															0,82						0,18	0,95	0,95	205	
																			0,17			0,82	0,50	0,72	215
																			0,90			0,17	0,17	0,17	300
																	0,90			<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>	301		
									<b>0,08</b>	<b>0,18</b>			<b>0,28</b>	<b>1,35</b>			<b>1,07</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	<b>0,19</b>	327			
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice					0,90														0,90	0,90	0,90	281		
											0,82									<b>0,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	205		
						<b>0,90</b>				<b>0,82</b>									<b>1,72</b>	<b>0,90</b>	<b>0,90</b>				
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling										1,00		0,87							0,87	0,87	0,56	208		
												<b>1,00</b>		<b>0,87</b>						<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,64</b>	210		
																			<b>1,87</b>	<b>1,87</b>	<b>1,20</b>				
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					0,00								0,00						0,00	0,60	0,00	105		
														<b>0,00</b>						<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,00</b>	211		
																			<b>0,00</b>	<b>1,60</b>	<b>0,00</b>				
111.08	Vollstreckungswesen					0,00														0,00	0,40	0,00	105		
																				<b>0,00</b>	<b>0,40</b>	<b>0,00</b>			

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
111.09	Grundstücksverkehr					0,04								0,45						<b>0,04</b>	0,04	0,04	212	
									0,25												<b>0,45</b>	0,45	0,45	213
																					<b>0,25</b>	0,25	0,25	214
						<b>0,04</b>			<b>0,25</b>				<b>0,45</b>							<b>0,74</b>	0,74	0,74		
111.10	Bauhof								1,00												<b>1,00</b>	1,00	1,00	303
														1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	305
													1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	307
														1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	308
															1,00						<b>1,00</b>	1,00	1,00	309
																	1,00				<b>1,00</b>	1,00	1,00	311
																		1,00			<b>1,00</b>	1,00	1,00	312
																			1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	313
																				1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	314
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	316
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	318
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	319
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	320
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	321
																			1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	322
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	323
																					<b>1,00</b>	1,00	1,00	324
																			<b>1,00</b>	1,00	1,00	325		
																			<b>1,00</b>	1,00	1,00	329		
																		0,07	<b>1,00</b>	1,00	1,00	334		
																			<b>0,07</b>	0,07	0,07	327		
									<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		<b>16,00</b>		<b>2,00</b>		<b>0,07</b>	<b>20,07</b>	20,07	20,07			
121.01	Statistik und Wahlen								0,20											<b>0,20</b>	0,20	0,20	202	
									<b>0,20</b>											<b>0,20</b>	0,20	0,20		
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung													0,61						<b>0,61</b>	0,61	0,47	216	
														0,30						<b>0,30</b>	0,30	0,30	282a	
														0,30						<b>0,30</b>	0,30	0,00	217	
							0,05												<b>0,05</b>	0,05	0,05	218		
							<b>0,05</b>							<b>1,21</b>					<b>1,26</b>	1,26	0,82			

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung													0,26							0,26	0,20	216		
															0,70							0,70	0,70	282a	
															0,70								0,70	0,00	217
														<b>1,66</b>							<b>1,66</b>	1,66	0,90		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht													0,02								0,02	0,02	216	
															<b>0,02</b>							<b>0,02</b>	0,02	0,02	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice										0,76											0,76	0,76	206	
											0,27											0,27	0,42	221	
														0,51								0,51	0,38	219	
													0,45								0,45	0,38	220		
											<b>1,03</b>			<b>0,96</b>							<b>1,99</b>	1,94	1,99		
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen							1,00														1,00	1,00	0,87	222
											0,50											0,50	0,50	0,50	223
											0,50											0,50	0,50	0,50	224
														1,00								1,00	0,00	0,00	298
								<b>1,00</b>			<b>1,00</b>		<b>1,00</b>								<b>3,00</b>	2,00	1,87		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst													0,11								0,11	0,11	0,09	216
																				0,15		0,15	0,15	0,15	400
															<b>0,11</b>					<b>0,15</b>		<b>0,26</b>	0,26	0,24	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums									0,01											0,01	0,01	0,01	225	
											<b>0,01</b>										<b>0,01</b>	0,01	0,01		
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																	0,32				0,32	0,32	0,32	226b
																			<b>0,32</b>			<b>0,32</b>	0,32	0,32	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,50											0,50	0,50	0,50	225
																					0,08	0,08	0,08	0,00	406
												<b>0,50</b>									<b>0,08</b>	<b>0,58</b>	0,58	0,50	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																					0,00	0,00	0,00	
																						<b>0,00</b>	0,00	0,00	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,24											0,24	0,24	0,24	206
											0,27											0,27	0,38	0,24	221
														0,16								0,16	0,12	0,16	219
														0,14								0,14	0,12	0,14	220
										<b>0,51</b>			<b>0,30</b>								<b>0,81</b>	0,86	0,78		

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen					
																								2020	2019	Stellen	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten																	0,26			0,26	0,26	0,26	324			
																			0,78			0,78	0,78	0,77	325		
																					0,32	0,32	0,32	0,32	325b		
																						0,69	0,69	0,69	0,69	327	
													0,96									0,52	0,52	0,42	0,42	328	
																							0,96	0,96	0,77	0,77	228
																							0,39	0,39	0,39	0,39	291
																							0,64	0,51	0,39	0,39	279
																							0,64	0,51	0,51	0,51	280
																							0,78	0,39	0,00	0,00	283
																					0,78	0,78	0,00	0,00	284		
																					0,39	0,00	0,00	0,00	296		
														0,50							0,50	0,00	0,00	0,00	297		
											0,96			0,50							2,25	3,62	0,32	7,65	6,11	4,52	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten										0,04										0,04	0,04	0,03	0,03	228		
											0,04										0,04	0,04	0,03	0,03			
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																				0,00	0,00	0,00	0,00			
																					0,00	0,00	0,00	0,00			
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze						0,12														0,12	0,12	0,12	0,12	230		
									0,12												0,12	0,12	0,12	0,12	282b		
							0,12		0,12												0,24	0,24	0,24	0,24			
421.01	Sportförderung										0,15										0,15	0,15	0,15	0,15	225		
											0,15										0,15	0,15	0,15	0,15			
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										1,00										1,00	1,00	0,77	0,77	234b		
											0,23										0,23	0,23	0,23	0,23	225		
														1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	234a		
											1,23			1,00							2,23	2,23	2,00	2,00			
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15															0,15	0,15	0,15	0,15	212		
									0,21												0,21	0,21	0,21	0,21	214		
						0,10															0,10	0,10	0,10	0,10	218		
													0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	232		
						0,15	0,10		0,21				0,02								0,48	0,48	0,48	0,48			
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,03															0,03	0,03	0,03	0,03	212		
									0,42												0,42	0,42	0,42	0,42	214		
						0,03															0,03	0,03	0,03	0,03	218		
						0,03	0,03		0,42												0,48	0,48	0,48	0,48			

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen												0,05								0,05	0,05	0,05	213
									0,11												0,11	0,11	0,11	214
									0,11				0,05								0,16	0,16	0,16	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung																				0,00	0,00	0,00	214
																					0,00	0,00	0,00	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege									0,01											0,01	0,01	0,01	214
										0,01											0,01	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,08														0,08	0,08	0,08	218
																			0,13		0,13	0,13	0,13	290
							0,08													0,13	0,21	0,21		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38															0,38	0,38	0,38	212
							0,98														0,98	0,98	0,98	233
							0,02														0,02	0,02	0,02	218
													0,34								0,34	0,34	0,30	232
						0,38	1,00						0,34								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	282b
							0,05			0,05											0,10	0,10	0,10	
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen																				0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	
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															0,02	0,02	0,02	212
							0,19														0,19	0,19	0,19	218
																			0,31		0,31	0,31	0,15	337
													0,64								0,64	0,64	0,56	232
						0,02	0,19						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	218
							0,03														0,03	0,03	0,03	230
										0,03											0,03	0,03	0,03	282b
							0,05			0,03											0,08	0,08	0,08	

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen													0,50						0,50	0,50	0,50	0,05	0,05	226a 327
														0,50						0,50	0,55	0,55	0,05	0,05	
553.02	Friedwald Lich													0,50						0,15	0,15	0,15	0,15	0,15	335
														0,50						0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	336
														0,50						0,15	0,65	0,65	0,65	0,65	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						0,27														0,27	0,27	0,27	0,27	218
							0,27														0,27	0,27	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft						0,03														0,03	0,03	0,03	0,03	218
							0,03														0,03	0,03	0,03	0,03	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes										1,00		0,13								0,13	0,13	0,08	0,08	208
														1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	500
														1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	501
														1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	502
														1,00							1,00	1,00	1,00	1,00	503
						1,00															1,00	0,00	0,00	0,00	299
						1,00					1,00		0,13	3,00							5,13	4,13	4,08	4,08	
561.01	Kommunaler Umweltschutz						0,15														0,15	0,15	0,15	0,15	218
							1,00														1,00	0,00	0,00	0,00	102
							1,00	0,15													1,15	0,15	0,15	0,15	
571.01	Stadtmarketing						0,00														0,00	0,00	0,00	0,00	
																					0,00	0,00	0,00	0,00	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)					0,38															0,38	0,38	0,38	0,38	212
							0,80														0,80	0,80	0,80	0,80	230
											1,00										1,00	1,00	1,00	1,00	231
														0,50							0,50	0,50	0,51	0,51	304
							0,02														0,02	0,02	0,02	0,02	218
									0,80												0,80	0,80	0,80	0,80	282b
									1,00												1,00	0,00	0,00	0,00	108
							0,38	0,82		1,80		1,00			0,50						4,50	3,50	3,51	3,51	

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen										0,20						1,00				<b>0,20</b>	0,20	0,13	221	
																						<b>1,00</b>	1,00	1,00	235
																						<b>0,64</b>	0,64	0,57	330
																						<b>0,44</b>	0,44	0,44	331
																						<b>0,47</b>	0,47	0,47	332
																						<b>0,33</b>	0,33	0,33	333
																						<b>0,29</b>	0,29	0,29	401
																				<b>0,20</b>	0,20	0,20	402		
																				<b>0,19</b>	0,19	0,19	403		
																				<b>0,22</b>	0,22	0,19	404		
																				<b>0,26</b>	0,26	0,15	405		
																				<b>0,09</b>	0,00	0,05	406		
											<b>0,20</b>						<b>1,00</b>	<b>1,88</b>	<b>0,90</b>	<b>0,35</b>	<b>4,33</b>	4,24	4,01		
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen										0,11										<b>0,11</b>	0,11	0,11	225	
											<b>0,11</b>										<b>0,11</b>	0,11	0,11		
575.01	Förderung des Tourismus						0,04		0,35												<b>0,35</b>	0,35	0,35	202	
							<b>0,04</b>		<b>0,35</b>												<b>0,39</b>	0,04	0,04	218	
																					<b>0,39</b>	0,39	0,39		
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																				<b>0,00</b>	0,00	0,00		
																					<b>0,00</b>	0,00	0,00		
	Stellenplan 2020					<b>4,00</b>	<b>3,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,00</b>		<b>9,74</b>	<b>1,00</b>	<b>5,76</b>	<b>26,82</b>		<b>3,00</b>	<b>5,52</b>	<b>5,13</b>	<b>1,19</b>	<b>71,16</b>	67,21	60,92			
	Stellenplan 2019					1,00	5,00	1,00	4,00		10,00	0,00	5,50	26,00		4,00	5,52	4,09	1,10	67,21					
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	4,00	0,87	4,00		8,85	1,00	4,28	24,01		4,00	5,34	2,77	0,80	60,92					

Nachrichtlich:

<b>111.04</b>	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	1 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
---------------	---	---



# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeit-	Zahl der	Zahl der am		
																						nehmer	Stellen	30.06.2019		
										zus.	nach dem	tatsächlich										2020	Stellenpl.	besetzten		
																							2019	Stellen		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren									0,17												0,17	0,17	0,17	227	
										0,17													0,17	0,17	0,17	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen									0,04													0,04	0,04	0,04	227
										0,04													0,04	0,04	0,04	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten						0,82								0,77								0,77	0,68	0,77	236
															1,00								0,82	0,82	0,82	237
															0,69								1,00	1,00	1,00	238
															0,69								0,69	0,69	0,69	239
															0,89								0,89	0,77	0,00	240
															0,42								0,42	0,42	0,42	242
															0,88								0,88	0,88	0,88	243
															0,55								0,55	0,55	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	1,00	249
															0,62								0,62	0,62	0,62	250
															1,00								1,00	1,00	1,00	251
					1,00										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
															1,00								1,00	0,87	0,90	257a
															1,00								1,00	0,64	0,83	257b
															0,64								0,64	0,72	0,00	259
															0,55								0,55	0,55	0,55	260
															0,56								0,56	0,49	0,49	261
															0,82								0,82	0,73	0,73	263
															0,71								0,71	0,71	0,71	264
															0,79								0,79	0,79	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	0,81	0,81	288

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeit-	Zahl der	Zahl der am	
																						nehmer	Stellen	30.06.2019	
																						zus.	nach dem	tatsächlich	
																						2020	Stellenpl.	besetzten	
																						2019	2019	Stellen	
															1,00							1,00	0,51	0,00	289
															0,68							0,68	0,68	0,68	290a
															1,00							1,00	1,00	1,00	290b
															0,62							0,62	0,62	0,62	291a
															0,64							0,64	0,68	0,64	291b
															0,64							0,64	0,47	0,00	292a
															0,64							0,64	0,42	0,00	292b
															0,77							0,77	0,77	0,77	292c
															0,90							0,90	0,83	0,83	292d
															0,74							0,74	0,00	0,00	292e
															0,77							0,77	0,77	0,77	293a
														0,82								0,82	0,82	0,82	293b
															0,82							0,82	0,82	0,82	293c
															0,87							0,87	0,77	0,00	293d
															0,59							0,59	0,59	0,59	293e
															0,77							0,77	0,77	0,77	293f
															0,42							0,42	0,42	0,42	294
				1,00											1,00							1,00	1,00	0,00	295a
															1,00							1,00	1,00	0,00	295b
															1,00							1,00	1,00	0,00	295c
															1,00							1,00	1,00	0,00	295d
															1,00							1,00	1,00	0,00	295e
															1,00							1,00	1,00	0,00	295f
															1,00							1,00	1,00	0,00	295g
															1,00							1,00	1,00	0,00	295h
															1,00							1,00	1,00	0,00	295i
															1,00							1,00	1,00	0,00	295j
															1,00							1,00	1,00	0,00	295k
															1,00							1,00	1,00	0,00	295l
															0,50							0,50	0,50	0,00	295m
															1,00							1,00	0,00	0,00	295n
															0,50							0,50	0,00	0,00	295o
															0,50							0,50	0,00	0,00	295p
															0,50							0,50	0,00	0,00	295q
															0,75							0,75	0,00	0,00	295r
				2,00	1,00		1,82							1,64	48,18							54,64	48,86	33,01	

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## 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 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2020	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2019	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen		
<b>362.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>									0,29													0,29	0,29	0,29	227
										0,60													0,60	0,60	0,60	229
										<b>0,89</b>													<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	
<b>366.01</b>	<b>Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit</b>									0,40													0,40	0,40	0,40	229
										<b>0,40</b>													<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	
	Stellenplan 2020			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>1,82</b>			<b>1,50</b>				<b>1,64</b>	<b>48,18</b>								<b>56,14</b>	<b>50,36</b>	<b>34,51</b>	
	Stellenplan 2019			<b>2,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,82</b>			<b>1,50</b>				<b>1,64</b>	<b>43,40</b>								<b>50,36</b>			
	Zahl der am 30.06.2019 tatsächlich besetzten Stellen			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>		<b>0,82</b>			<b>1,50</b>				<b>0,82</b>	<b>29,37</b>								<b>34,51</b>			

Nachrichtlich:

<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 0,43; insgesamt = 4,30 Stellen	4,30	0,00	
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	Stellenanteile für Vorbereitungszeiten zur Durchführung von Integrationsmaßnahme pro Stelle 0,043 x 10 Stellen	0,43	0,00	
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	2,00	0,00	



# Stellenplan Stadt Lich 2020

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,80	<b>2,16</b>	1,36	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,86	<b>0,99</b>	0,13	0,91	1,04	0,13	0,91	1,04	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	<b>0,12</b>	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,15	<b>3,15</b>	0,00	3,60	3,60	0,00	3,82	3,82	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	1,72	<b>1,84</b>	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,00	1,87	<b>1,87</b>	0,96	1,87	2,83	0,00	1,2	1,20	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,52	1,60	2,12	0,00	0,00	0,00	
111.08	Vollstreckungswesen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00	0,00	
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,74	<b>0,78</b>	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	
111.10	Bauhof	0,00	20,07	<b>20,07</b>	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	<b>0,24</b>	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	1,26	<b>1,66</b>	0,40	1,26	1,66	0,40	0,82	1,22	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	<b>1,71</b>	0,05	1,66	1,71	0,05	0,90	0,95	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	<b>0,22</b>	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,99	<b>1,99</b>	0,00	1,94	1,94	0,00	1,99	1,99	
122.05	Beurkundungen im Personenstands-wesen	0,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	2,00	2,00	0,00	1,87	1,87	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,26	<b>0,41</b>	0,15	0,26	0,41	0,15	0,24	0,39	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	<b>0,32</b>	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	<b>0,66</b>	0,08	0,58	0,66	0,08	0,50	0,58	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	<b>0,24</b>	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,85	<b>0,90</b>	0,05	0,90	0,95	0,05	0,82	0,87	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	62,29	<b>62,32</b>	0,03	54,97	55,00	0,03	37,53	37,56	

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		2020	2019	30.06.2019	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	0,04	0,04	<b>0,08</b>	0,04	0,04	0,08	0,04	0,03	0,07	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	<b>0,89</b>	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	<b>0,41</b>	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,24	<b>0,24</b>	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	<b>0,18</b>	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	<b>2,26</b>	0,03	2,23	2,26	0,03	2,00	2,03	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,48	<b>0,51</b>	0,03	0,48	0,51	0,03	0,48	0,51	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	<b>0,63</b>	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	<b>0,21</b>	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	<b>2,10</b>	0,38	1,72	2,10	0,38	1,68	2,06	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,10	<b>0,10</b>	0,00	0,10	0,10	0,00	0,1	0,10	
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	<b>0,02</b>	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	<b>1,18</b>	0,02	1,16	1,18	0,02	0,92	0,94	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,08	<b>0,08</b>	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	<b>0,55</b>	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
553.02	Friedwald Lich	0,00	0,65	<b>0,65</b>	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	<b>0,27</b>	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	<b>0,03</b>	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	

# Stellenplan Stadt Lich 2020

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2019			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	5,13	<b>5,13</b>	0,02	4,13	4,15	0,00	4,08	4,08	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,15	<b>1,15</b>	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	4,50	<b>4,88</b>	0,38	3,50	3,88	0,38	3,51	3,89	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,33	<b>4,35</b>	0,02	4,24	4,26	0,02	4,01	4,03	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	<b>0,11</b>	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	<b>0,46</b>	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>insgesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>127,30</b>	<b>131,30</b>	<b>5,50</b>	<b>117,57</b>	<b>123,07</b>	<b>4,00</b>	<b>95,43</b>	<b>99,43</b>	



## Erläuterungen zum Stellenplan

### Teil A: Beamte

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
103	40,00	1,00	ku-Vermerk

### 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
217	39,00	1,00	ku-Vermerk
102	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2026

### **Im GemVwV "Städtesservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer**

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice 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
205	01.01.2019 - unbegrenzt
208	01.01.2019 - unbegrenzt
210	01.01.2019 - unbegrenzt
281	01.01.2019 - unbegrenzt



**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**für die Haushaltsjahre 2019 bis 2023**  
**zum Haushaltsplan 2020**  
**der Stadt Lich**



## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	<b>4,7</b>	4,7	4,7	4,7	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	006	Beschaffung von Software		5,4	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	011	Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon		0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	02	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	003	Neuanschaffung Dienstfahrzeug		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	02	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte		0,0	<b>25,0</b>	0,0	0,0	50,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	002	Einbau versenkbare Elektroverteilungsanschlüsse Altstadt Lich		4,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)		15,0	<b>8,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	004	Beschaffung mobile Festplatzverteiler (Wasser)		0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		195,0	<b>205,0</b>	80,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	014	Anschaffung Mobilar für Gerätehäuser		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	023	Anschaffung Stromerzeuger		0,0	<b>6,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	025	Errichtung Mastsirenenanlagen		0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	026	Anschaffung einer Wärmebildkamera		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	037	Beschaffung Büromaterial und EDV für die Technische Einsatzleitung		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar		185,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	062	Anschaffung Spinde FWGH Birklar		6,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	064	Einbau Klimanlage Funkraum FWGH Lich		0,0	<b>8,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	065	Anschaffung Systemtrenner		0,0	<b>18,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kulturpflege	010	Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt		400,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	025	Sanierungskosten DGH Bettenhausen		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		1.750,0	<b>135,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's		12,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	032	Erneuerung Vorplatz DGH Birklar		0,0	<b>6,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	033	Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen		4,0	<b>4,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	034	Beschaffung Betriebsausstattung		0,0	<b>2,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		9,0	<b>10,0</b>	10,0	10,0	10,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		35,0	<b>30,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	039	Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstrauch"		5,6	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik		1.900,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		0,0	<b>7,5</b>	7,5	7,5	7,5	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	008	Umgestaltung der Außenspielgelände		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Bäder und Sportstätten	010	Investitionszuschüsse an Vereine		7,5	<b>25,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		25,0	<b>25,0</b>	25,0	25,0	25,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie		0,0	<b>260,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	013	Neubau Abwassersammelgrube Waldschwimmbad		36,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	014	Herstellen Wasserhausanschluß Sportheim Ober-Bessingen		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	015	Herstellen Wasserhausanschluß Sportheim Birklar		0,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	019	Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfallager		0,0	<b>45,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	022	Herstellen Wasserleitung einschl. Zählerschacht Friedhof Muschenheim		7,4	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	023	Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt		2,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	024	Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Birklar		6,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	025	Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald Lich	001	Herstellen Infrastruktur Friedwald		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	006	Ankauf von digitalen Daten für den Forstbetrieb		0,0	<b>32,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	001	Verkauf von bebauten Grundstücken (Jahnstraße - Vertragskosten städt. Anteil)		11,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		0,0	<b>300,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	017	Abriss und Neubau Gießener Straße 24		0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		10,0	<b>30,0</b>	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	<b>3,0</b>	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	<b>0,0</b>	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		200,0	<b>330,0</b>	350,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		5,0	<b>5,0</b>	280,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		0,0	<b>0,0</b>	50,0	400,0	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		150,0	<b>450,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		0,0	<b>0,0</b>	0,0	30,0	200,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birklar-Lich		350,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	089	Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"		220,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße		22,0	<b>0,0</b>	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		20,0	<b>0,0</b>	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		10,0	<b>0,0</b>	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	<b>0,0</b>	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	<b>0,0</b>	10,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software		10,0	<b>0,0</b>	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	<b>20,0</b>	340,0	0,0	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	<b>10,0</b>	90,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166 Birklar		450,0	<b>600,0</b>	350,0	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	<b>0,0</b>	30,0	300,0	300,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar		60,0	<b>100,0</b>	0,0	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	<b>0,0</b>	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	<b>0,0</b>	180,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar		0,0	<b>0,0</b>	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	<b>20,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	140	Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		20,0	<b>15,0</b>	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		20,0	<b>15,0</b>	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	<b>280,0</b>	350,0	350,0	350,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen		10,0	<b>6,0</b>	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		150,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	145	Neubau Fahrbahnteiler K166 Birklar		80,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	146	Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen		12,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt		0,0	<b>0,0</b>	100,0	450,0	500,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	148	Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik		100,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen		40,0	<b>0,0</b>	340,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen		25,0	<b>0,0</b>	125,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich		25,0	<b>350,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19		0,0	<b>150,0</b>	300,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen	153	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen		0,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten		40,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf		0,0	<b>65,0</b>	75,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim		0,0	<b>15,0</b>	15,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	009	Errichtung Parkplatzbeleuchtung Bürgerhaus Lich		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		0,0	<b>35,0</b>	35,0	35,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen		10,0	<b>5,0</b>	100,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen		20,0	<b>20,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar		120,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	010	Planungskosten/Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt		0,0	<b>90,0</b>	110,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2019 bis 2023

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	Folgejahre
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		45,0	<b>45,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		8,0	<b>10,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	012	Neuanschaffung Glassauger		0,0	<b>9,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	015	Neuanschaffung Kippanhänger Unimog		0,0	<b>35,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		2,5	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	034	Anschaffung Sieblöffel für Bagger		2,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	035	Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog		35,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	036	Beschaffung Mulchkopf		0,0	<b>9,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	037	Neuanschaffung eines Separators Bagger		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>						7.000,9	<b>4.889,2</b>	4.177,2	1.812,2	3.037,2	0,0



**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Verpflichtungsermächtigungen**



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

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6
2017	0	0	0	0	0
2018	2.600.000	0	0	0	0
2019	0	715.000	0	500.000	0
<b>2020</b>	0	0	1.800.000	0	500.000
<b>Summe</b>	2.600.000	715.000	1.800.000	500.000	500.000
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	405.455	2.220.745	1.390.755	0	1.319.960

**Aufteilung „VE 2021“:**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
54.1.01	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße	560.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	350.000 €
54.1.01	149	Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen	340.000 €
54.1.01	150	Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen	125.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiese) im RÜB Lich	50.000 €
54.1.01	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19	300.000 €
54.6.01	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	75.000 €
		<b>Summe:</b>	<b>1.800.000 €</b>

**Aufteilung „VE 2023“:**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
54.1.01	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	500.000 €
		<b>Summe:</b>	<b>500.000 €</b>



# **RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT**

**zum Haushaltsplan 2020**

**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 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.959,0	7.900,0	8.500,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.438,2	1.460,0	1.460,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>8.397,2</b>	<b>9.360,0</b>	<b>9.960,0</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.201,9 132,2	3.201,9 140,0	3.201,9 148,0
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	726,7	726,7	726,7
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	0,0	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	828,4	1.074,4	483,6
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	291,6	270,0	250,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>5.048,6</b>	<b>5.273,1</b>	<b>4.662,3</b>

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

**828,4**

**1.074,4**

**483,6**

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

3.928,6

3.928,6

3.928,6



**Ü B E R S I C H T**  
**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 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	673,6 130,8	461,6 130,8	296,4 105,2
2.2 Land (Flurbereinigungen)	333,0	298,1	266,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>	11.095,8	10.226,7	9.575,5 <b>2.310,7</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>12.233,2</b>	<b>11.117,2</b>	<b>10.243,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<u><b>Nachrichtlich</b></u>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	5.583,3	4.951,3	4.333,4
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			<b>6.041,6</b>
5.1 aus Krediten	<b>5.583,3</b>	<b>4.951,3</b>	<b>4.333,4</b>
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Verbindlichkeiten (insgesamt)</b>	<b>17.816,5</b>	<b>16.068,5</b>	<b>14.577,1</b>
Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)	190,5	168,4	147,5
Anteil Teilnehmergeinschaften	142,5	129,7	119,1

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich**  
(ohne Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren und Stadtwerke)  
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeitrag	46,7 47,9	0,0 47,9	0,0 22,4
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>	11.095,8	10.226,7	9.575,5 <b>2.310,7</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>11.190,4</b>	<b>10.274,6</b>	<b>9.597,9</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	5.583,3	4.951,3	4.333,4
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			<b>6.041,6</b>
5.1 aus Krediten	<b>5.583,3</b>	<b>4.951,3</b>	<b>4.333,4</b>
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Seniorenwohnanlage Lich**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	626,9 82,9	461,7 82,9	296,4 82,9
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>709,8</b>	<b>544,6</b>	<b>379,3</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>  <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Lich**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	16,9	9,0	4,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>16,9</b>	<b>9,0</b>	<b>4,5</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 44,5%	7,5	4,0	2,0
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	9,4	5,0	2,5

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinungsverfahren Bessingen**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	107,2	92,7	78,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>107,2</b>	<b>92,7</b>	<b>78,1</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt	73,3	61,6	49,7
Anteil Teilnehmergeinschaft	33,9	31,1	28,4

**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
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
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			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>205,4</b>	<b>194,6</b>	<b>183,8</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 49,00%	<b>100,7</b>	<b>95,4</b>	<b>90,1</b>
Anteil Teilnehnergemeinschaft 51,00%	<b>104,7</b>	<b>99,2</b>	<b>93,7</b>

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Eberstadt**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2020	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2020
1. <b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	14,3	12,7	11,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>14,3</b>	<b>12,7</b>	<b>11,1</b>
3. <b>Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
4. <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
5. <b>Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. <b>Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
7. <b>Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
8. <b>Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
9. <b>Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b> Anteil Stadt 100,00%	<b>14,3</b>	<b>12,7</b>	<b>11,1</b>



**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
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>				
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			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>	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 .....				
.				
.				
.				
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	



**FINANZSTATUSBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2020**  
**der Stadt Lich**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Schlüsselnummer:	
Regierungsbezirk:	<b>Gießen</b>	Schlüsselnummer:	<b>531011</b>
Gemeinde:	<b>Lich</b>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<b>Gießen</b>	Haushaltsjahr	<b>2020</b>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2018	<b>13.650</b>		
31.12. 2017	<b>13.508</b>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		2020	2018
		-€ -	-€ -
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	29.567.278,00		24.985.345,00
Aufwendungen	28.332.837,00		24.744.270,00
<b>Saldo</b>	<b>1.234.441,00</b>		<b>241.075,00</b>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	457.000,00		
Aufwendungen	147.000,00		
<b>Saldo</b>	<b>310.000,00</b>		
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<b>1.544.441,00</b>		<b>241.075,00</b>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	+ 29.229.963,00		24.208.370,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 27.442.362,00		24.985.780,00
<b>Saldo</b>	<b>1.787.601,00</b>		<b>-777.410,00</b>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	+ 3.221.955,00		+ 7.209.960,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	- 5.087.700,00		- 7.282.400,00
<b>Saldo</b>	<b>-1.865.745,00</b>		<b>-72.440,00</b>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	+ 7.042.070,00		+ 382.440,00
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	- 6.070.295,00		- 905.585,00
<b>Saldo</b>	<b>971.775,00</b>		<b>-523.145,00</b>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b>893.631,00</b>		<b>-1.372.995,00</b>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<b>3.029.496,00</b>		<b>1.364.010,00</b>
		Haushaltsjahr	
		2020	
		-€ -	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<b>971.775,00</b>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<b>5.423.707,00</b>		
<b>Insgesamt</b>	<b>6.395.482,00</b>		

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



**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

**Erläuterungen**

	- € -	
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2020	1.234.441,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2019	7.900.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2020	477.836,49	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2020	2.000.000,00	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 31.12.2019	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>	893.631,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2020	1.787.601,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2020	893.970,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	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 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2020	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.

**Nachrichtlich:**

Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2020

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 2020	90,44	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.900.000,00	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 31.12.2019		5,00
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse		5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung	65,47	30,00
<b>Summe und Status</b>		<b>100,00</b>

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	
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2018	38,50	v.H.	16,00	v.H.		v.H.		v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Steuerhebesätze**

	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2020	330,00	v.H.	450,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
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

**Angaben für Gemeinden und Städte**

**Nivellierungshebesätze nach FAG**

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

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

**Straßenbeitragssatzung beschlossen**  **Bitte auswählen**  **Beitragssystem**  **Bitte auswählen**

**Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteuer	<input type="checkbox"/> ja	Jagdsteuer	<input type="checkbox"/> nein	Hundesteuer	<input type="checkbox"/> ja
Zweitwohnungssteuer	<input type="checkbox"/> nein	Fischereisteuer	<input type="checkbox"/> nein	Gaststättenerlaubnissteuer	<input type="checkbox"/> nein
Kurbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Pferdesteuer	<input type="checkbox"/> nein		
Tourismusbeitrag	<input type="checkbox"/> nein	Getränkesteuer	<input type="checkbox"/> nein		

**Sonstige Abgaben:**

			2018	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Ergebnishaushalt</b>			<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Haushaltsplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>	<b>Ergebnisplan</b>
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.180,00	840.375,00	873.735,00	878.385,00	878.385,00	878.385,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.530,00	775.220,00	884.120,00	924.120,00	924.120,00	924.120,00
3	548-549	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	470.360,00	725.965,00	716.035,00	719.320,00	716.095,00	720.345,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.608.225,00	15.026.050,00	16.591.340,00	17.045.125,00	17.533.645,00	18.047.065,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	511.780,00	525.000,00	525.010,00	543.385,00	559.685,00	573.675,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.198.130,00	7.453.100,00	8.686.268,00	8.898.416,00	8.528.030,00	8.244.154,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	776.975,00	897.865,00	794.315,00	754.395,00	712.565,00	670.180,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	434.030,00	417.145,00	415.645,00	415.645,00	415.645,00	415.645,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.924.210,00</b>	<b>26.660.720,00</b>	<b>29.486.468,00</b>	<b>30.178.791,00</b>	<b>30.268.170,00</b>	<b>30.473.569,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.256.345,00	6.503.745,00	7.837.381,00	7.753.676,00	7.754.676,00	7.755.676,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	285.290,00	305.370,00	312.180,00	312.180,00	312.180,00	312.180,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.725,00	3.884.445,00	4.175.262,00	3.429.227,00	3.386.122,00	3.394.302,00
14	66	Abschreibungen	1.326.540,00	1.791.965,00	1.652.890,00	1.577.740,00	1.466.165,00	1.398.920,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.387.375,00	1.539.795,00	1.696.578,00	1.694.078,00	1.693.428,00	1.693.428,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	11.314.675,00	12.297.980,00	12.380.871,00	12.992.575,00	13.132.811,00	13.385.692,00
17	72	Transferaufwendungen	3.700,00	1.400,00	3.700,00	1.400,00	3.700,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.170,00	19.150,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00	19.240,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.457.820,00</b>	<b>26.343.850,00</b>	<b>28.078.102,00</b>	<b>27.780.116,00</b>	<b>27.768.322,00</b>	<b>27.963.138,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>466.390,00</b>	<b>316.870,00</b>	<b>1.408.366,00</b>	<b>2.398.675,00</b>	<b>2.499.848,00</b>	<b>2.510.431,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	61.135,00	75.725,00	80.810,00	80.310,00	79.890,00	79.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	286.450,00	279.985,00	254.735,00	143.010,00	113.320,00	101.455,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-225.315,00</b>	<b>-204.260,00</b>	<b>-173.925,00</b>	<b>-62.700,00</b>	<b>-33.430,00</b>	<b>-21.565,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>24.985.345,00</b>	<b>26.736.445,00</b>	<b>29.567.278,00</b>	<b>30.259.101,00</b>	<b>30.348.060,00</b>	<b>30.553.459,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>24.744.270,00</b>	<b>26.623.835,00</b>	<b>28.332.837,00</b>	<b>27.923.126,00</b>	<b>27.881.642,00</b>	<b>28.064.593,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>241.075,00</b>	<b>112.610,00</b>	<b>1.234.441,00</b>	<b>2.335.975,00</b>	<b>2.466.418,00</b>	<b>2.488.866,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	0,00	23.470,00	457.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>23.470,00</b>	<b>310.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>241.075,00</b>	<b>136.080,00</b>	<b>1.544.441,00</b>	<b>2.335.975,00</b>	<b>2.466.418,00</b>	<b>2.488.866,00</b>
<b>Nachrichtlich</b>								
31		<b>Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2019</b>		4.000.000,00				
32		<b>Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2018</b>	6.959.084,47					

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2018	2019	2020	2021	2022	2023
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	15.608.225,00	15.026.050,00	16.591.340,00	17.045.125,00	17.533.645,00	18.047.065,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.118.030,00	8.015.850,00	8.320.450,00	5.181.955,00	5.456.600,00	5.745.800,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	753.195,00	704.200,00	724.890,00	505.190,00	515.800,00	526.600,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	95.000,00	92.000,00	93.500,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.945.000,00	2.000.000,00	2.051.000,00	1.428.000,00	1.438.000,00	1.448.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.500.000,00	4.000.000,00	5.200.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00	2.350.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	197.000,00	214.000,00	201.500,00	174.000,00	174.000,00	174.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	7.293.980,00	7.487.245,00	7.690.665,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	5.198.130,00	7.453.100,00	8.686.268,00	8.898.416,00	8.528.030,00	8.244.154,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	4.336.010,00	6.121.410,00	7.076.503,00	6.705.783,00	6.429.888,00	6.235.913,00
		sonstige Erträge	862.120,00	1.331.690,00	1.609.765,00	2.192.633,00	2.098.142,00	2.008.241,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	11.314.675,00	12.297.980,00	12.380.871,00	12.992.575,00	13.132.811,00	13.385.692,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.532.990,00	8.100.000,00	7.748.655,00	7.731.775,00	7.800.581,00	7.853.317,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.448.545,00	3.624.000,00	3.818.176,00	2.542.529,00	2.550.815,00	2.568.212,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	314.170,00	314.170,00	314.170,00	314.170,00
		Heimatumlage						
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	850.000,00	711.110,00	505.555,00	195.850,00	195.850,00	195.850,00
		sonstige Aufwendungen	-1.516.860,00	-137.130,00	-5.685,00	2.208.251,00	2.271.395,00	2.454.143,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	286.450,00	279.985,00	254.735,00	143.010,00	113.320,00	101.455,00
		Zinsen für Kassenkredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	243.110,00	235.925,00	231.680,00	119.955,00	90.265,00	78.400,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2018	2019	2020	2021	2022	2023
		Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.208.370,00	25.838.580,00	29.229.963,00	29.504.706,00	29.635.495,00	29.883.279,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.985.780,00	25.527.885,00	27.442.362,00	26.326.881,00	26.361.142,00	26.437.178,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.410,00	310.695,00	1.787.601,00	3.177.825,00	3.274.353,00	3.446.101,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.090.000,00	5.289.600,00	1.701.700,00	2.376.400,00	1.534.300,00	1.309.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.900.000,00	1.053.430,00	1.305.500,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	219.960,00	216.415,00	214.755,00	210.045,00	208.240,00	208.240,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.209.960,00	6.559.445,00	3.221.955,00	2.786.445,00	1.942.540,00	1.717.240,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.610.000,00	11.500,00	314.500,00	0,00	0,00	0,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.656.500,00	4.660.900,00	3.942.500,00	3.998.000,00	1.713.000,00	2.888.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.815.900,00	2.302.500,00	830.700,00	179.200,00	99.200,00	149.200,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten						
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282.400,00	6.974.900,00	5.087.700,00	4.177.200,00	1.812.200,00	3.037.200,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-72.440,00	-415.455,00	-1.865.745,00	-1.390.755,00	130.340,00	-1.319.960,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-849.850,00	-104.760,00	-78.144,00	1.787.070,00	3.404.693,00	2.126.141,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	382.440,00	415.455,00	7.042.070,00	1.390.755,00	602.875,00	1.612.990,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	5.176.325,00	0,00	602.875,00	293.030,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	905.585,00	911.835,00	6.070.295,00	968.200,00	1.451.775,00	1.084.890,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	905.585,00	911.835,00	893.970,00	968.200,00	848.990,00	791.860,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	5.176.325,00	0,00	602.785,00	293.030,00
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	-523.145,00	-496.380,00	971.775,00	422.555,00	-848.900,00	528.100,00
18	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	-1.372.995,00	-601.140,00	893.631,00	2.209.625,00	2.555.793,00	2.654.241,00
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00					
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00					
21	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.737.005,00	1.364.010,00	2.135.865,00	3.029.496,00	5.239.121,00	7.794.914,00
23	Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	-1.372.995,00	-601.140,00	893.631,00	2.209.625,00	2.555.793,00	2.654.241,00
24	Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	1.364.010,00	762.870,00	3.029.496,00	5.239.121,00	7.794.914,00	10.449.155,00

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

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.913.610,00	€	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 -	4.951.347,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -		€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.864.957,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem S
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>16.864.957,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2020 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	7.042.070,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.041.617,00	€

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

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	893.970,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	617.910,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	5.176.325,00	€	
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 2020**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	12.885.385,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	10.375.054,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	23.260.439,00	€
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	€
<b>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2020</b>	<b>3.029.496,00</b>	€

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	608.920,00 €	44,61 €	1.911.625,00 €	140,05 €	3.896.300,00 €	285,44 €	3.944.290,00 €	288,96 €	
2	Sicherheit und Ordnung	471.855,00 €	34,57 €	473.255,00 €	34,67 €	1.326.615,00 €	97,19 €	1.341.190,00 €	98,26 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	28.455,00 €	2,08 €	28.455,00 €	2,08 €	138.420,00 €	10,14 €	145.440,00 €	10,65 €	
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	98.185,00 €	7,19 €	99.290,00 €	7,27 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.879.915,00 €	137,72 €	1.879.915,00 €	137,72 €	5.881.665,00 €	430,89 €	6.134.650,00 €	449,42 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	194.170,00 €	14,22 €	194.170,00 €	14,22 €	420.000,00 €	30,77 €	487.130,00 €	35,69 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.565,00 €	1,29 €	17.565,00 €	1,29 €	118.410,00 €	8,67 €	100.410,00 €	7,36 €	
10	Bauen und Wohnen	4.544,00 €	0,33 €	4.544,00 €	0,33 €	69.585,00 €	5,10 €	69.585,00 €	5,10 €	
11	Ver- und Entsorgung	412.600,00 €	30,23 €	412.600,00 €	30,23 €	42.675,00 €	3,13 €	42.930,00 €	3,15 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.685,00 €	31,11 €	424.685,00 €	31,11 €	1.680.005,00 €	123,08 €	2.015.760,00 €	147,67 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	938.635,00 €	68,76 €	997.635,00 €	73,09 €	1.454.220,00 €	106,54 €	1.972.630,00 €	144,52 €	
14	Umweltschutz	24.960,00 €	1,83 €	24.960,00 €	1,83 €	65.115,00 €	4,77 €	68.975,00 €	5,05 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	139.120,00 €	10,19 €	139.120,00 €	10,19 €	1.102.516,00 €	80,77 €	1.231.536,00 €	90,22 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.420.443,00 €	1.789,04 €	24.420.443,00 €	1.789,04 €	12.039.126,00 €	881,99 €	12.039.126,00 €	881,99 €	
Gesamtsumme		29.567.367,00 €	2.166,11 €	30.930.472,00 €	2.265,97 €	28.332.837,00 €	2.075,67 €	29.692.942,00 €	2.175,31 €	

Seite 575

**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								
		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 €	48,85 €	2.039.200,00 €	149,39 €	3.923.660,00 €	287,45 €	3.943.900,00 €	288,93 €	
2	Sicherheit und Ordnung	471.160,00 €	34,52 €	472.560,00 €	34,62 €	1.211.110,00 €	88,73 €	1.231.420,00 €	90,21 €	
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 €	2,91 €	39.765,00 €	2,91 €	168.075,00 €	12,31 €	175.345,00 €	12,85 €	
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	98.380,00 €	7,21 €	99.525,00 €	7,29 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.567.530,00 €	114,84 €	1.567.530,00 €	114,84 €	4.543.320,00 €	332,84 €	4.805.285,00 €	352,04 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	170.350,00 €	12,48 €	170.350,00 €	12,48 €	387.165,00 €	28,36 €	456.680,00 €	33,46 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.765,00 €	1,30 €	75.220,00 €	5,51 €	75.220,00 €	5,51 €	75.220,00 €	5,51 €	
10	Bauen und Wohnen	4.485,00 €	0,33 €	4.485,00 €	0,33 €	68.870,00 €	5,05 €	68.870,00 €	5,05 €	
11	Ver- und Entsorgung	411.100,00 €	30,12 €	411.100,00 €	30,12 €	17.455,00 €	1,28 €	17.720,00 €	1,30 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	457.210,00 €	33,50 €	457.210,00 €	33,50 €	1.768.975,00 €	129,60 €	2.116.645,00 €	155,07 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	844.560,00 €	61,87 €	903.560,00 €	66,19 €	1.277.010,00 €	93,55 €	1.799.195,00 €	131,81 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.775,00 €	1,08 €	18.770,00 €	1,38 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	143.210,00 €	10,49 €	143.210,00 €	10,49 €	1.027.490,00 €	75,27 €	1.161.045,00 €	85,06 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.941.025,00 €	1.607,40 €	21.941.025,00 €	1.607,40 €	12.032.330,00 €	881,49 €	12.020.235,00 €	880,60 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>26.736.445,00 €</b>	<b>1.958,71 €</b>	<b>28.226.715,00 €</b>	<b>2.067,89 €</b>	<b>26.613.835,00 €</b>	<b>1.949,73 €</b>	<b>27.989.855,00 €</b>	<b>2.050,54 €</b>	

Seite 576

**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								
		2018								
		Status:	vorläufiges Rechnungsergebnis							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	819.763,68 €	60,06 €	2.206.250,33 €	161,63 €	3.198.795,53 €	234,34 €	3.715.622,41 €	272,21 €	
2	Sicherheit und Ordnung	436.207,25 €	31,96 €	436.207,25 €	31,96 €	1.144.971,97 €	83,88 €	1.168.044,83 €	85,57 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	33.612,82 €	2,46 €	33.612,82 €	2,46 €	150.670,37 €	11,04 €	152.987,48 €	11,21 €	
5	Soziale Leistungen	2.117,89 €	0,16 €	2.117,89 €	0,16 €	91.986,49 €	6,74 €	92.514,49 €	6,78 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.264.503,62 €	92,64 €	1.264.503,62 €	92,64 €	3.774.045,08 €	276,49 €	3.975.612,44 €	291,25 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	120.606,71 €	8,84 €	120.606,71 €	8,84 €	366.595,78 €	26,86 €	389.210,82 €	28,51 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.944,09 €	1,31 €	17.944,09 €	1,31 €	92.466,62 €	6,77 €	92.466,62 €	6,77 €	
10	Bauen und Wohnen	22.890,25 €	1,68 €	22.890,25 €	1,68 €	171.167,96 €	12,54 €	171.167,96 €	12,54 €	
11	Ver- und Entsorgung	429.393,15 €	31,46 €	429.393,15 €	31,46 €	414.057,83 €	30,33 €	415.023,21 €	30,40 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	450.590,54 €	33,01 €	450.590,54 €	33,01 €	1.712.898,91 €	125,49 €	1.932.108,42 €	141,55 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	897.083,12 €	65,72 €	911.921,02 €	66,81 €	1.232.551,69 €	90,30 €	1.584.520,68 €	116,08 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.037,57 €	1,03 €	14.491,85 €	1,06 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	137.835,15 €	10,10 €	137.835,15 €	10,10 €	956.451,98 €	70,07 €	1.018.251,12 €	74,60 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.205.613,32 €	1.553,52 €	21.205.613,32 €	1.553,52 €	11.598.990,05 €	849,74 €	11.598.990,05 €	849,74 €	
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.838.161,59 €</b>	<b>1.892,91 €</b>	<b>27.239.486,14 €</b>	<b>1.995,57 €</b>	<b>24.919.687,83 €</b>	<b>1.825,62 €</b>	<b>26.321.012,38 €</b>	<b>1.928,28 €</b>	

Seite 577

**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

Bitte auswählen

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Bitte auswählen

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

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

Bitte auswählen

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

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)