

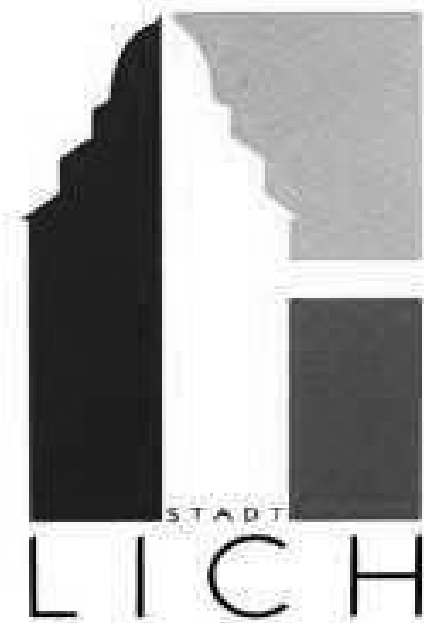
S T A D T L I C H

Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2 0 1 6



INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile gemäß § 1 Abs. 1 bis 3 GemHVO

Deckblatt

Haushaltssatzung weiß

Vorbericht grün

Erläuterungsbericht blau

Gesamtergebnishaushalt gelb

Gesamtfinanzhaushalt gelb

Teilhaushalte 01 - 23 mit Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten rot

Stellenplan blau

Anlagen gemäß § 1 Abs. 4 GemHVO

Investitionsprogramm 2015 - 2019 weiß

Haushaltssicherungskonzept grün

Übersicht Stand Verbindlichkeiten blau

Übersicht über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen und Rückstellungen gelb

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen weiß

Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte grün

Übersicht über Fraktionsmittel gelb

Jahresabschluss 2007 Stadt Lich orange

Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich blau

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2016

Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2016

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 28. März 2015 (GVBl. S. 158), berichtigt am 22.4.2015 (GVBl. S. 188) hat die Stadiverordnetenversammlung am 16. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	22.589.960 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	22.582.500 EUR
mit einem Saldo von	7.460 EUR
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	0 EUR
mit einem Überschuss von	7.460 EUR

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	+	464.685 EUR
und dem Gesamtbetrag der		
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf		1.811.495 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		2.456.900 EUR
mit einem Saldo von	-	647.405 EUR
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		647.405 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.056.215 EUR
mit einem Saldo von	-	408.810 EUR
mit einem Zahlungsmittelfehlbedarf des Haushaltsjahres von	-	591.530 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2016 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **647.405 EUR** festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2016 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.207.000 EUR** festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **8.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 450 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 340 v.H. |

§ 6

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

§ 7

(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 17. Dezember 2015



DER MAGISTRAT


(klein)
Bürgermeister



Die Landrätin als Behörde
der Landesverwaltung

Landrätin als Behörde der Landesverwaltung

Der Magistrat
der Stadt Lich
Unterstadt 1
35423 Lich



HOCHSIEBEN MITTEL- & NIEDERRHEIN
WIRTSCHAFTS- & VERKEHRSGEBIET

Landrätin Aufsicht über die
Ordnungsgewalt (FZ 14)
Ulrike Wetzel
Raum 001
Hochweg 9
33090 Gießen
Telefon 0641 6380 2209
Fax 0641 6380 2219
http://www.mmrhka.de
www.kpl.de

Ihr Zeichen
FRI 1 301-10

Ihre Nachricht vom
20.12.2016

Mein Zeichen
14/001 10/1

Datum
02. März 2016

Haushaltssatzung mit -plan 2016 hier: Aufsichtsbehördliche Genehmigung

Sehr geehrte Damen und Herren,

anbei übersende ich meine Genehmigung der genehmigungspflichtigen Teile der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Lich sowie der Stadwerke Lich.

Die Genehmigung erfolgt unter Würdigung der Tatsache, dass bereits mit dem Haushalt 2015 der Ausgleich erreicht werden konnte und im ordentlichen Ergebnis 2016 ein Überschuss in Höhe von 7.400 Euro veranschlagt ist. Für die Finanzplanungsjahre 2017 bis 2019 werden ebenfalls Überschüsse im ordentlichen Ergebnis prognostiziert.

Da zum 31.12.2016 kumulierte Fehlbeträge aus Vorjahren in Höhe von voraussichtlich 1,0 Mio. Euro vorgetragen werden, ist es erforderlich das Haushaltssicherungskonzept fortzuschreiben (§ 92 Abs. 4 Nr. 2 HGO). Hierbei sind diese Verfügung sowie die Erlasse des HM/dIS vom 06.05.2010 (Leitlinienanlass), vom 03.03.2014 (Herbstbeschluss) sowie vom 21. September 2015 (Finanzplanungserlass) zu beachten.

Es ist erforderlich, sämtliche freiwilligen und Pflichtaufgaben einer Aufgabenkritik zu unterziehen. Aus dieser Analyse heraus sollen zu jeder einzelnen Aufgabe Vorschläge für Einsparungspotential oder Synergie-Effekte ermittelt werden.



Schon eingeleitete Konsolidierungsmaßnahmen müssen fortgeführt und intensiviert werden. Darüber hinaus muss nach weiteren – unter Umständen auch unpopulären – Möglichkeiten gesucht werden, die geeignet sind, den Haushalt der Stadt Lich nachhaltig zu entlasten.

Der Abbaupfad ist zwingend einzuhalten. Gegebenenfalls ist durch geeignete Maßnahmen frühzeitig gegenzusteuern.

Kommunale Kooperationen sind verstärkt anzustreben.

Zur Unterstützung Ihrer Konsolidierungsbemühungen verbinde ich meine Haushaltsgenehmigung mit folgender Auflagen

1.

Gebührenhaushalte sind darauf hin zu überprüfen, ob in konsequenter Anwendung des Äquivalenzprinzips durch eine angemessene Anhebung der Benutzungsgebühren eine angemessenere Kostendeckung erreicht werden kann. Dabei sind die inneren Verrechnungen zu berücksichtigen. Es ist zu überprüfen, ob alle Leistungen zukünftig in vollem Umfang erbracht bzw. letztlich über angemessene Gebühren finanziert werden müssen, oder ob wegen der begrenzten finanziellen Leistungsfähigkeit der Commune Einschnitte im Leistungsangebot unvermeidlich werden.

Nach den Planzahlen 2016 beträgt die Kostendeckung im Bereich des Friedhofs- und Bestattungswesens einschließlich der Internen Leistungsverrechnung 56 %.

Unter Berücksichtigung der mit dem Leitlinienerlass und Herbstlerlass geforderten Kostendeckung sind weitere Ertragssteigerungen bzw. Aufwandsreduzierungen zu prüfen.

Der Anteil der Gebühreneinnahmen an den ungedeckten Aufwendungen (inklusive interne Leistungsverrechnung) des Produktes „Tageseinrichtung für Kinder“ liegt laut Haushaltsplanung 2016 bei 21 %.

Zum 01.01.2016 erfolgte eine Gebührenerhöhung, die jedoch die stark gestiegenen Mehraufwendungen nicht kompensieren können.

Die Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung werden von den Stadtwerken Lich wahrgenommen. Im Betriebszweig Wasserversorgung wird 2016 ein Fehlbedarf in Höhe von 63 T Euro veranschlagt. Aus der Ergebnisplanung 2017 bis 2019 ergeben sich weitere Verluste.

Eine Neukalkulation kostendeckender Gebühren gemäß KAG für die Wasserversorgung ist daher geboten.

2.

Soweit noch spezielle Einnahmemöglichkeiten bestehen, sind diese im Rahmen der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich konsequent zu nutzen. Die Grenzen der Ver-

treibbarkeit hinsichtlich der Höhe der Entgelte sind nach oben auszuschöpfen, um möglichst Kostendeckung zu erreichen.

3.

Die Personalausgaben steigen im Jahr 2016 um 571 T€ (11 %) auf 5.860.045 € an.

Der wesentliche Anteil des Gesamtpersonalbedarfes entfällt auf die Kindertageseinrichtungen und ist von der Stadt nur bedingt steuerbar. 34,82 der insgesamt 99,85 Stellen sind im Bereich der Kinderbetreuungseinrichtungen angesiedelt und auf die Erfüllung der Mindestvoraussetzungen nach dem KIFBG zurückzuführen.

Ich möchte darauf hinweisen, dass die Personalausgaben weiterhin bei den Konsolidierungsmaßnahmen zu berücksichtigen sind.

4.

Ober die Pflichtaufgaben hinausgehende freiwillige Leistungen können bei den Konsolidierungsmaßnahmen nicht außer Betracht bleiben. Zusätzliche Leistungen dürfen nicht erbracht, zusätzliche vertragliche Bindungen nicht mehr eingegangen werden, es sei denn, dies führt nachweislich zu einer Verminderung der Ausgaben im Pflichtbereich, wie dies z.B. bei Leihkostenzuschüssen der Fall sein kann. Bei bestehenden vertraglichen Verpflichtungen ist zu prüfen, ob diese aufgelöst bzw. nach Ablauf nicht mehr erneuert oder verlängert werden.

Im Übrigen ist durch die Stadt Lich bei allen freiwilligen Leistungen folgendes Prüfraster mit dem Ziel einer strikten Wirkungskontrolle anzuwenden:

- Besteht ein zwingendes öffentliches Bedürfnis für die Wahrnehmung der Aufgabe?
- Ist die Zuschusshöhe dem angestrebten Zweck angemessen?
Wie ist die Leistungsfähigkeit der letztlichen Nutzer zu bewerten?
Stellen die Verfahren der Zuschussvergabe und der Verwendungskontrolle die Erfüllung des zwingenden öffentlichen Interesses sicher?

In diesem Zusammenhang mache ich darauf aufmerksam, dass der Ausbau der Breitbandversorgung grundsätzlich eine freiwillige Leistung ist. Allerdings kann festgestellt werden, dass die Breitbandversorgung mittlerweile zu einer wichtigen Infrastrukturleistung zählt, deren Existenz über die Attraktivität der Gemeinde als Wirtschaftsstandort und Wohnort entscheidet. Insofern halte ich es für angemessen, dass die Kommunen Strategien verfolgen, die zu einem kostengünstigen Ausbau eines zukunftsfähigen Breitbandnetzes führen.

5.

Es ist erforderlich, im Investitionsbereich nach wünschenswerten und wirklich notwendigen Maßnahmen zu unterscheiden. Der Finanzhaushalt muss daher einer kritischen Prüfung im Hinblick darauf unterzogen werden, ob sämtliche veranschlagten Maßnahmen noch mit der aktuellen Haushaltslage zu vereinbaren sind oder aber zurückgestellt werden sollten. Das gilt insbesondere für Maßnahmen, die durch hohe Folgekosten (Schuldendienst, Personal- und Betriebskosten) den Haushalt zusätzlich belasten. Es ist verstärkt die Möglichkeit zu nutzen, Investitionsmaßnahmen zu strecken bzw. auf künftige Haushaltsjahre zu verschieben. Bei notwendigen Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen der Erfüllung von Pflichtaufgaben ist die wirtschaftlichste Lösung zu ermitteln.

6.

Bei den gesetzlichen Pflichtaufgaben ist darauf zu achten, dass sie mit einem dem Defizit angemessenen Aufwand erfüllt werden. Gesetzliche Ansprüche sind darauf hin zu untersuchen, wie sie am besten zu erfüllen sind. Standardabsentungen können die Folge sein.

7.

Vermögensgegenstände, die zur Aufgabenerfüllung in absehbarer Zeit nicht unmittelbar benötigt werden, sind auf ihre Veräußerbarkeit hin zu überprüfen (§ 109 HGO).

8.

Über- und außerplanmäßige Ausgaben müssen durch Einsparungen an anderer Stelle kompensiert werden.

9.

Von der Möglichkeit, haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 107 HGO auszusprechen, ist Gebrauch zu machen.

Gemäß § 112 Abs. 9 HGO soll der Gemeindevorstand den Jahresabschluss der Gemeinde innerhalb von vier Monaten nach Ablauf des Haushaltsjahres aufstellen.

Im Erlass des HMdLS vom 03. März 2014 wird unter Ziffer 2 ausgeführt, dass ab dem Haushaltsjahr 2015 Haushaltsgenehmigungen zurückzustellen sind, sofern ein Jahresabschluss nicht bis spätestens 31. Dezember des zweiten auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres aufgestellt wurde. Für die Genehmigung des Haushalts 2015 bedürfe es damit eines aufgestellten Jahresabschlusses für das Jahr 2012. Im Genehmigungsverfahren 2016 könne die Genehmigung nur erteilt werden, wenn die Jahresabschlüsse der Jahre 2013 und 2014 aufgestellt sind.

Mit Erlass vom 28. Januar 2015 hat das HMdLS die Möglichkeit eingeräumt, die Genehmigung zu erteilen, sofern die säumigen Kommunen zusichern, bis 31. Dezember 2015 bzw. 31. Dezember 2016 die fehlenden Jahresabschlüsse aufzustellen.

Mit Schreiben vom 10. März 2015 hat sich die Stadt Lich verpflichtet, die Jahresabschlüsse bis einschließlich 2012 spätestens zum 31.12.2015 aufzustellen. Bis heute wurden die Aufstellungsbeschlüsse bis einschließlich 2011 vorgelegt. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses 2012 bittet die Stadt Lich um Fristverlängerung.

Da die Stadt den kameralen Haushalt schon im Jahre 2007 auf die Doppik umgestellt hat und somit ein erhöhter Aufstellungsrückstand vorliegt, sehe ich die Aufstellung von vier Jahresabschlüssen in einem Haushaltsjahr als angemessen an. Dem Antrag der Stadt Lich wird daher entsprochen und die Genehmigung des Haushaltes 2016 nicht zurückgestellt.

Folgender vereinbarter Zeitplan für die Aufstellung der Jahresabschlüsse ist einzuhalten:

Jahresabschluss 2012 - Aufstellungsbeschluss zum 30.06.2016

Jahresabschluss 2013 - Aufstellungsbeschluss zum 30.09.2016

Jahresabschluss 2014 - Aufstellungsbeschluss zum 31.12.2016

Nach den vorgenannten Terminen sind mir die Aufstellungsbeschlüsse unverzüglich vorzulegen.

Die Genehmigung erfolgt unter dem Vorbehalt des Widerrufs gem. § 49 HVwVfG. Gründe für einen Widerruf können insbesondere das Nicht-Einhalten der Vorlagentermine für die Aufstellungsbeschlüsse sein.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Haushaltsgenehmigung 2017 nur erfolgen kann, sofern die Aufstellung des Jahresabschlusses 2014 zum 31.12.2016 erfolgt.

Ich mache ausdrücklich darauf aufmerksam, dass die Stadtverordnetenversammlung gem. § 28 Gem.HVO mehrmals jährlich über den Stand des Haushaltsvollzuges zu unterrichten ist. Aus den Verwaltungsvorschriften geht hervor, dass die Berichtspflicht mindestens zweimal im Haushaltsjahr besteht.

Ich bitte Sie, mir diese Berichte ebenfalls vorzulegen. Aus den Berichten sollte hervorgehen, inwieweit die im Haushaltssicherungskonzept aufgeführten Maßnahmen umgesetzt wurden und welche Auswirkungen dies auf die Haushaltslage hat.

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass die Umsetzung der verfügten Auflagen im laufenden Haushaltsvollzug die Grundlage für die Genehmigungsfähigkeit nachfolgender Haushaltssatzungen sein wird.

Diese Verfügung ist der Stadtverordnetenversammlung gem. § 50 Abs. 3 der Hessi-schen Gemeindeordnung in geeigneter Form zur Kenntnis zu bringen.

Mit freundlichen Grüßen



Anita Schmelder

Landrätin

Anlage

Genehmigung

Hiermit erteile ich unter Bezug auf die in der Haushaltsbegleitverordnung 2016 gleichen Datums enthaltenen Nebenbestimmungen die aufsichtsbehördliche Genehmigung

I. gemäß § 103 Abs. 2 der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) zur Aufnahme des gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2016 der Stadt Ulfch zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in der Höhe von

647.405,00 Euro

(in Worten: Sechshundertsechshundertvierzigtausendvierhundertfünf Euro).

II. gemäß § 102 Abs. 4 für den in § 3 der Haushaltssatzung 2016 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von

2.207.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen zweihundertsiebentausend Euro).

III. gemäß § 105 Abs. 2 (1) für den in § 4 der Haushaltssatzung 2016 veranschlagten Höchstbetrag der Kassenkredite in Höhe von

8.000.000,00 Euro

(in Worten: Acht Millionen Euro).

IV. gemäß den §§ 115 und 109 HGO für die im Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Ulfch für Ausgaben zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehene Kreditaufnahme in Höhe von

2.264.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen zweihundertvierundsechzigtausend Euro).

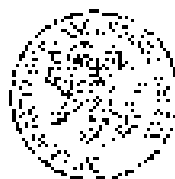
V. gemäß §§ 115 und 105 HGO für den im Haushaltsplan 2016 veranschlagten
Höchstbetrag der Kassenkreäfte in Höhe von

500.000,00 Euro

(in Worten: Fünfhunderttausend Euro)

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltsatzung 2016 mit der von mir ertell-
ten Genehmigung sowie die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nebst An-
lagen bitte ich mich anzukeltern.


Anita Schneider
Landsrätin



V O R B E R I C H T
zum Haushaltsplan 2016
der Stadt Lich

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2016

1. Allgemeine Vorbemerkungen

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

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

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

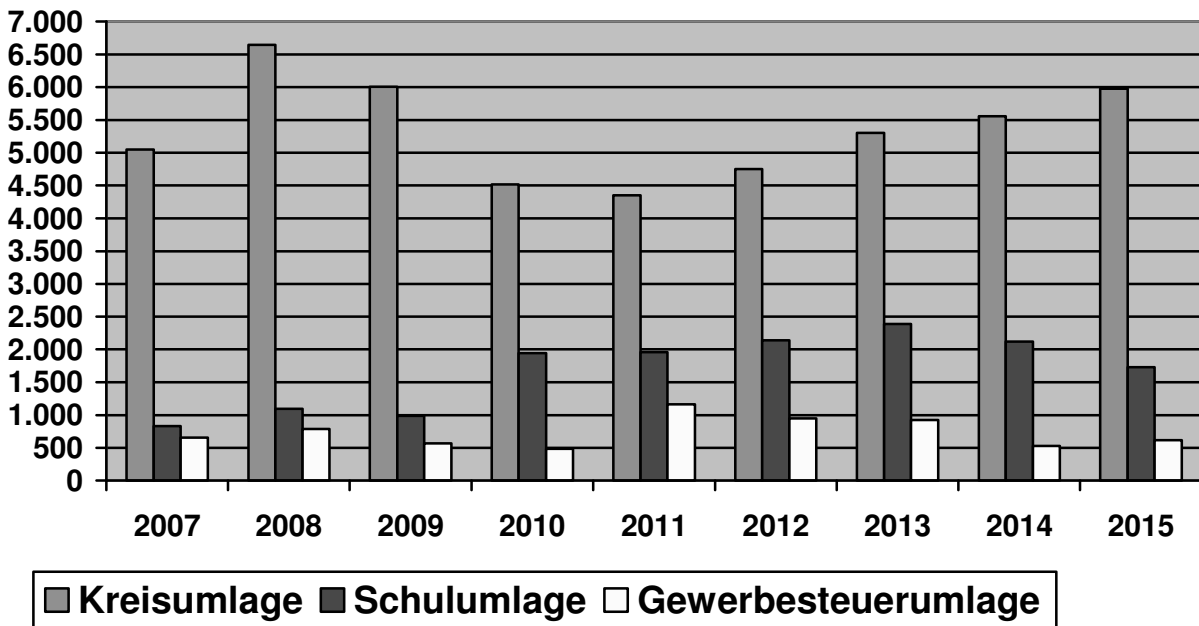
Im Umstellungsprozess wurden von dem dafür gebildeten Projektteam „Doppik“ unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 54 Produkte zur Darstellung der städtischen Dienstleistungen in dem neuen „doppischen“ Haushaltsplan gebildet. Diese Produkte verteilen sich auf insgesamt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

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

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

<u>Text</u>	<u>2013</u>	<u>2014</u>	<u>2015</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	19.430.470 €	17.513.575 €	20.179.075 €
Aufwendungen	19.876.465 €	20.216.705 €	19.829.085 €
Saldo	- 445.995 €	- 2.703.130 €	349.990 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	161.000 €	14.600 €	100 €
Aufwendungen	0 €		
Saldo	161.000 €	234.025 €	100 €
<u>Jahresergebnis</u>	- 284.995€	- 2.922.555 €	350.090 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	846.4655 €	- 2.732.045 €	1.066.325 €
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	2.497.430 €	1.693.190 €	2.221.375 €
Auszahlungen	2.942.955 €	2.827.260 €	3.197.295 €
Saldo	- 445.525 €	- 1.134.070 €	- 975.920 €
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	445.525 €	1.134.070 €	975.920 €
Auszahlungen	1.025.195 €	1.097.575 €	1.124.355 €
Saldo	- 579.670 €	36.495 €	- 148.435 €
Gesamtbetrag Kredite	445.525 €	1.134.070 €	975.920 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	0 €	0 €	0 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	6.000.000 €	10.000.000 €	8.500.000 €

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



Entwicklung von Kreis- und Schulumlage

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

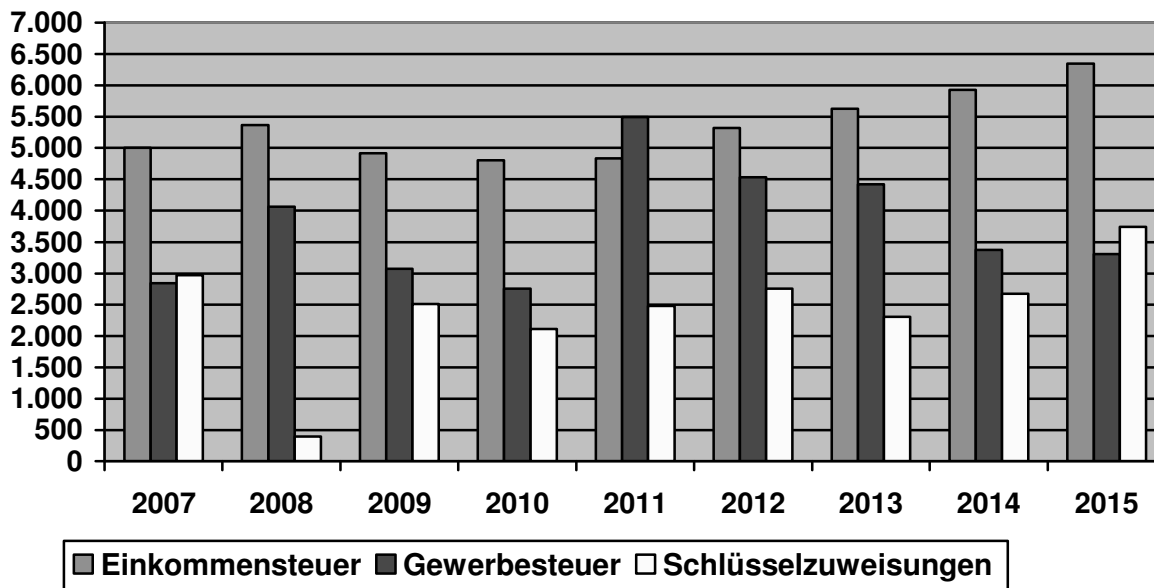
Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

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

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

Seit dem Jahr 2011 beträgt die Kreisumlage 40 % und die Schulumlage 18 %, im Jahre 2013 wurde die Kreisumlage auf 41 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 17 % abgesenkt. In 2014 wurde die Kreisumlage auf 42 % angehoben, dafür wurde die Schulumlage auf 16 % abgesenkt. In 2015 betrug die Kreisumlage 45 %, die Schulumlage 13 %.

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



Demografischer Wandel

Der Inhalt des Vorberichtes ist in § 6 Abs. 2 Satz 2 GemHVO neu geregelt und ergänzt worden. Im Vorbericht soll danach dargestellt werden, welche Auswirkungen sich durch die erwartete Bevölkerungsentwicklung auf die Gemeinde und ihre Einrichtungen voraussichtlich ergeben werden. Hier wird der Gesichtspunkt des demografischen Wandels mit dem der dauernden Leistungsfähigkeit der Gemeinden in Zusammenhang gebracht.

Für die Änderung der Gesamtbevölkerungszahl insbesondere gibt es Bevölkerungsprognosen für alle Städte, Gemeinden und Kreise in Hessen. Allerdings sind diese Erwartungen mit umso größeren Unsicherheiten behaftet, je kleiner die betrachtete Gebietseinheit ist.

Nachstehend ist die Prognose der Hessen-Agentur für die Bevölkerungsentwicklung bis 2030 in Lich (Datenblatt für Lich – Stand 31.12.2013) beigefügt.

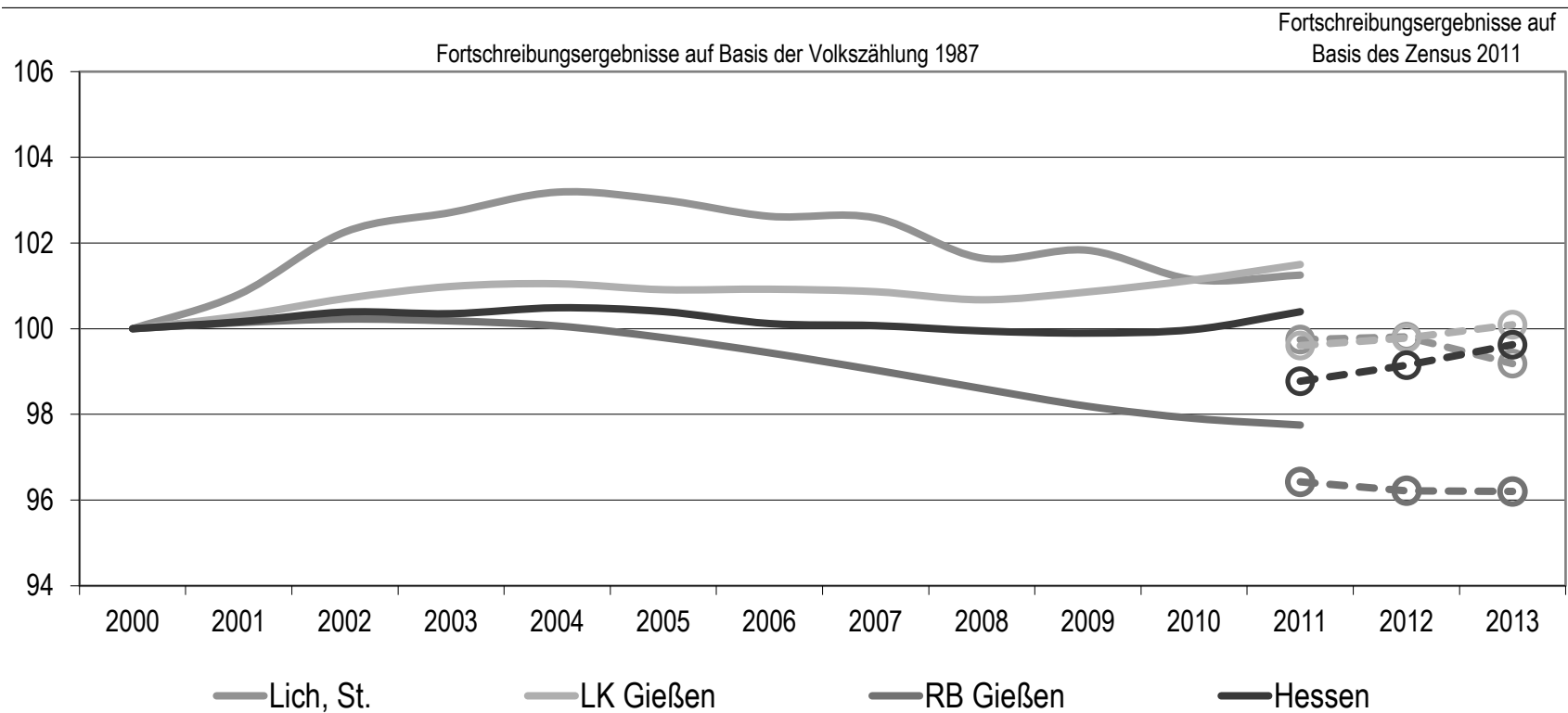
Demografischer Wandel in Lich

(Auszug aus der Datenbank der Hessen-Agentur – siehe Anlage)

Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

Die Gemeinde Lich liegt im mittelhessischen Landkreis Gießen und fungiert mit rund 13.000 Einwohnern (Stand: 31.12.2013) als ein Mittelzentrum (gemeinsam mit Hungen) im ländlichen Raum des Regierungsbezirks Gießen.

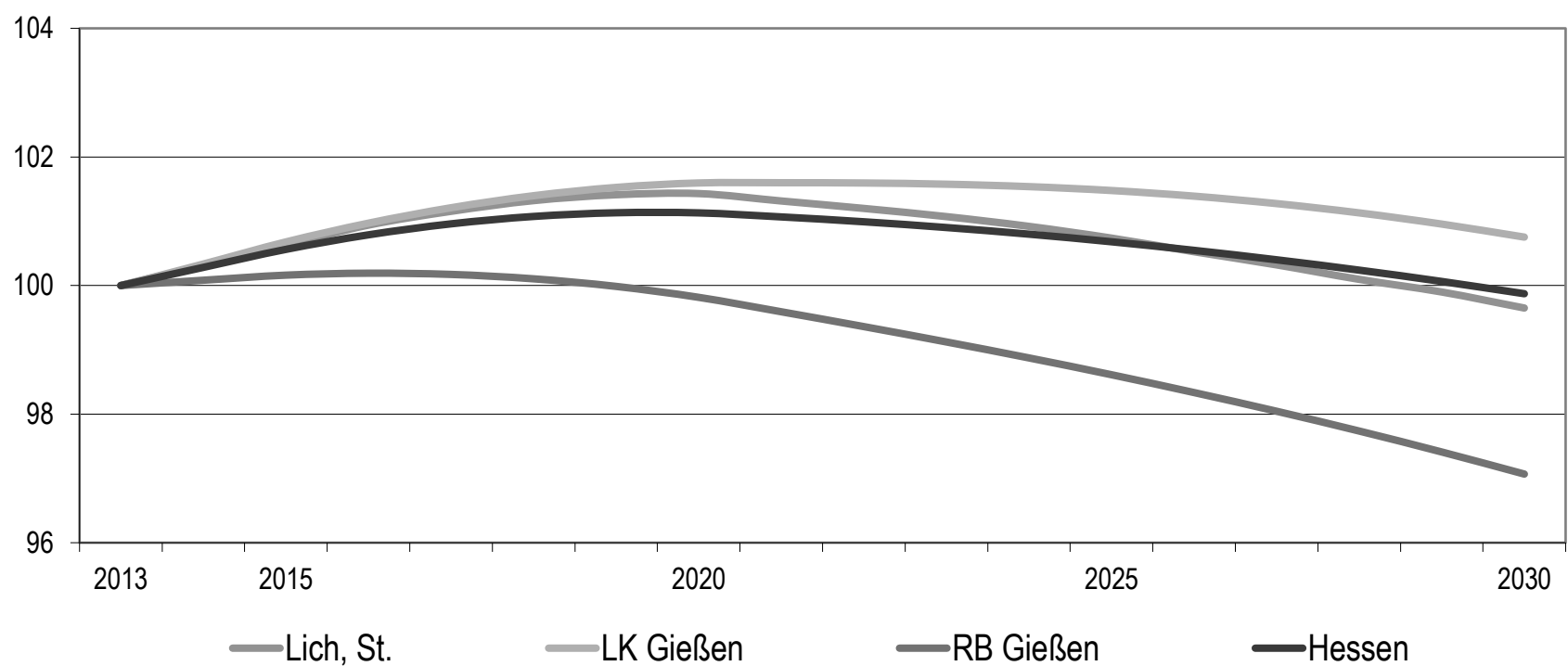
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Vorausschätzung:

Bevölkerungsentwicklung von 2013 bis 2030 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2013=100)



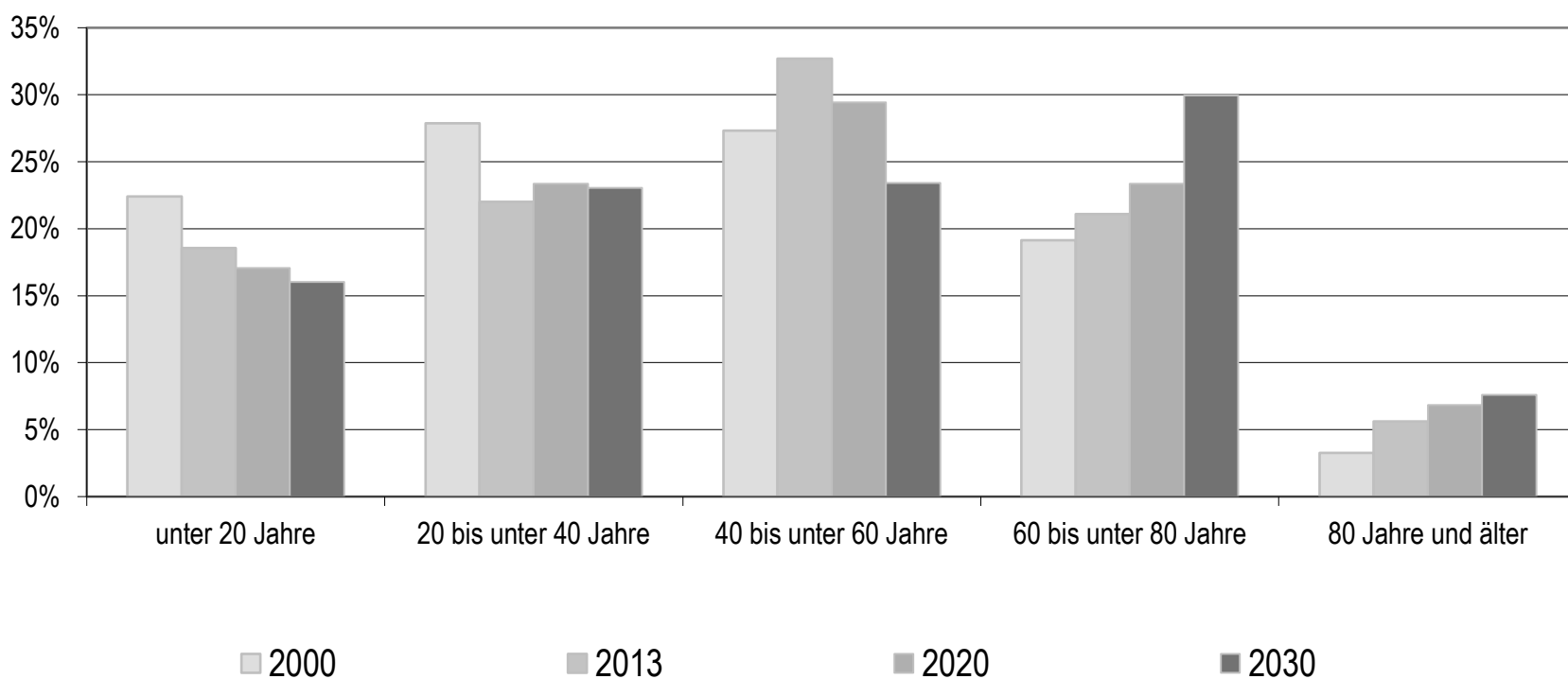
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick (bis 2013 realisierte Werte / 2020, 2030 vorausgeschätzte Werte)

	Lich. St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Einwohner am Jahresende (Angaben in 1.000)				
2000	13,1	253,6	1.063,5	6.068,1
2013	13,0	253,8	1.023,2	6.045,4
2020	13,2	257,9	1.021,3	6.113,7
2030	13,0	255,7	993,1	6.037,7
relative Veränderung (Angaben in %)				
2013-2020	+1,4%	+1,6%	-0,2%	+1,1%
2020-2030	-1,8%	-0,8%	-2,8%	-1,2%
2013-2030	-0,4%	+0,8%	-2,9%	-0,1%
<i>nachrichtlich (vor Zensus 2011):</i>				
2000-2011	+1,3%	+1,5%	-2,2%	+0,4%
Anteil der Kommune an ... (Angaben in %)				
2000	100%	5,2%	1,2%	0,2%
2013	100%	5,1%	1,3%	0,2%
2020	100%	5,1%	1,3%	0,2%
2030	100%	5,1%	1,3%	0,2%
Durchschnittsalter (Angaben in Jahren)				
2000	40,5	40,2	40,4	41,1
2013	44,4	42,9	43,7	43,7
2020	45,6	44,1	45,1	44,9
2030	47,7	46,1	47,0	46,6

2000 und 2000-2011: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraus- schätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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


2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2020 und 2030: Bevölkerungsvoraus- schätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

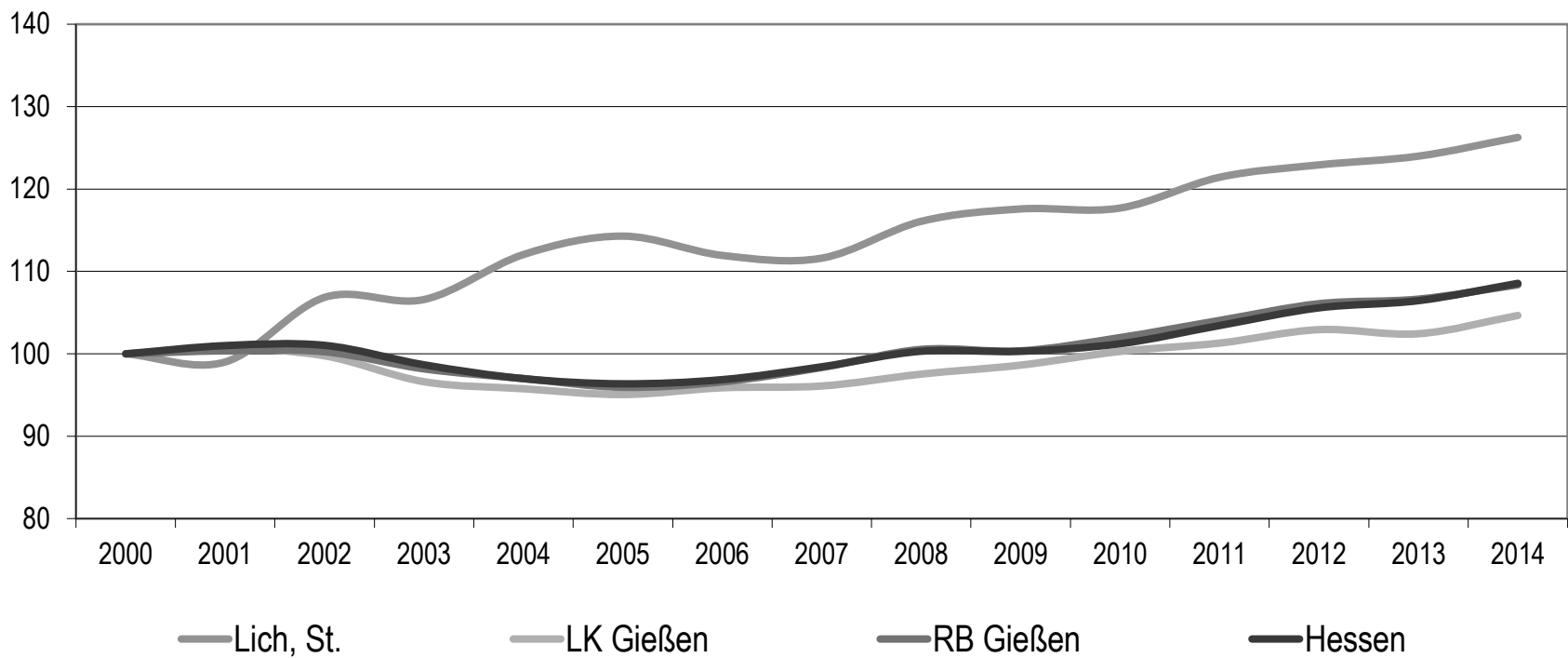
Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Altersstruktur im Jahr 2000				
unter 3 Jahre	2,9%	2,9%	3,0%	2,9%
3 bis unter 6 Jahre	3,0%	3,0%	3,1%	3,0%
6 bis unter 15 Jahre	10,7%	9,9%	10,2%	9,5%
15 bis unter 18 Jahre	3,5%	3,1%	3,3%	3,0%
18 bis unter 25 Jahre	7,1%	8,5%	8,3%	7,6%
25 bis unter 30 Jahre	5,6%	6,7%	6,3%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	17,5%	18,0%	17,2%	17,5%
40 bis unter 50 Jahre	15,8%	14,8%	14,6%	14,7%
50 bis unter 65 Jahre	17,9%	17,3%	17,5%	19,1%
65 bis unter 75 Jahre	9,3%	8,9%	9,3%	9,1%
75 Jahre und älter	6,8%	7,0%	7,3%	7,4%
Altersstruktur im Jahr 2013				
unter 3 Jahre	2,5%	2,5%	2,4%	2,6%
3 bis unter 6 Jahre	2,4%	2,4%	2,4%	2,6%
6 bis unter 15 Jahre	8,5%	7,7%	8,2%	8,3%
15 bis unter 18 Jahre	3,3%	3,1%	3,3%	3,1%
18 bis unter 25 Jahre	7,3%	10,3%	9,1%	7,9%
25 bis unter 30 Jahre	5,3%	7,8%	6,4%	6,2%
30 bis unter 40 Jahre	11,3%	12,0%	11,4%	12,4%
40 bis unter 50 Jahre	15,9%	14,4%	15,0%	15,8%
50 bis unter 65 Jahre	23,3%	21,0%	21,9%	21,2%
65 bis unter 75 Jahre	10,3%	9,5%	9,9%	10,3%
75 Jahre und älter	10,0%	9,4%	10,1%	9,7%
Altersstruktur im Jahr 2030				
unter 3 Jahre	2,2%	2,3%	2,3%	2,4%
3 bis unter 6 Jahre	2,2%	2,5%	2,5%	2,5%
6 bis unter 15 Jahre	7,2%	8,1%	7,7%	7,9%
15 bis unter 18 Jahre	2,6%	2,6%	2,6%	2,7%
18 bis unter 25 Jahre	6,7%	6,8%	6,7%	6,5%
25 bis unter 30 Jahre	5,9%	5,2%	5,2%	5,2%
30 bis unter 40 Jahre	12,2%	12,9%	12,4%	12,3%
40 bis unter 50 Jahre	11,3%	14,8%	13,0%	13,4%
50 bis unter 65 Jahre	20,3%	18,7%	19,5%	20,4%
65 bis unter 75 Jahre	16,3%	14,0%	15,1%	14,1%
75 Jahre und älter	13,1%	12,2%	13,0%	12,5%

2000: Fortschreibungsergebnisse auf Basis der Volkszählung 1987; 2013: Fortschreibungsergebnisse auf Basis des Zensus 2011; 2030: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

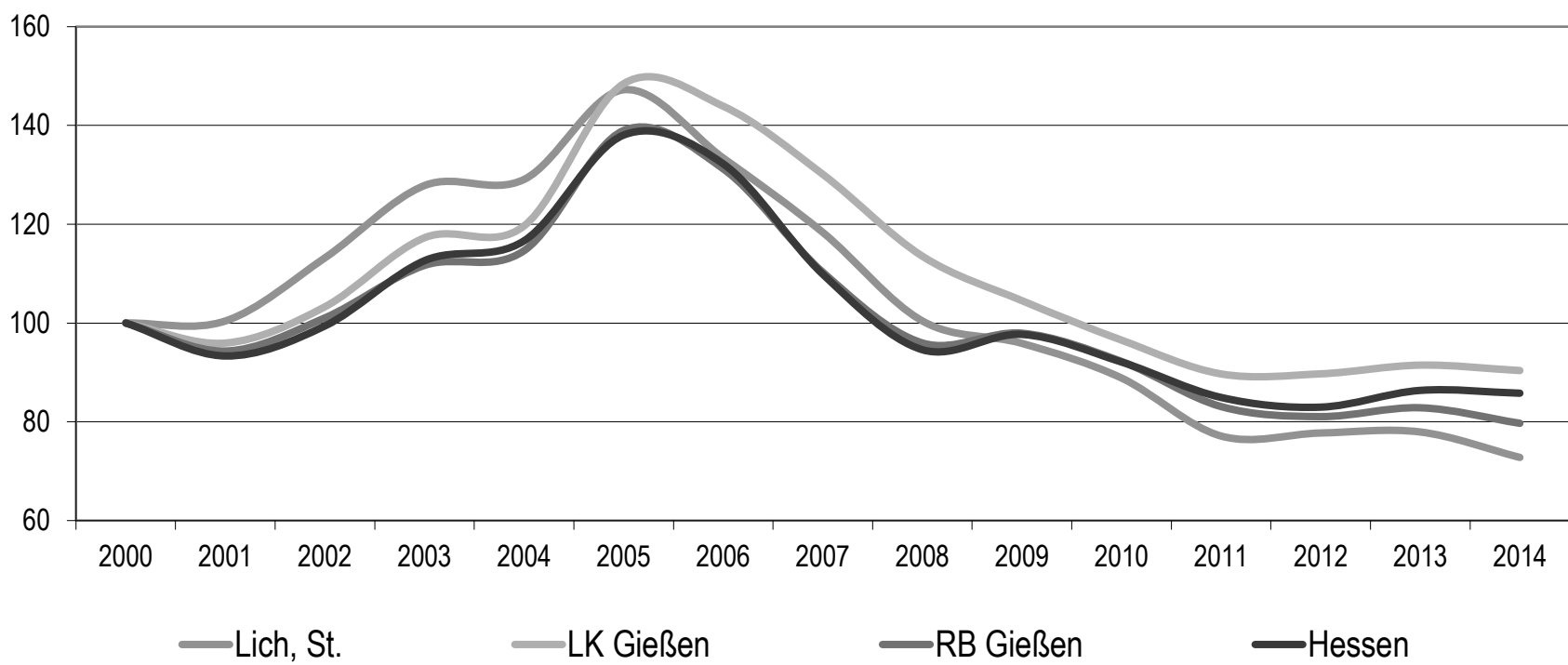
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsplatz von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich
 (Stand: 30. Juni; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Arbeitslosenzahlen von 2000 bis 2014 im Regionalvergleich (Jahresdurchschnitt; Jahr 2000=100)



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni)	3.447	89.604	343.780	2.359.956
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+26,3%	+4,7%	+8,4%	+8,6%
davon im Jahr 2014 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,5%	68,2%	71,1%	73,5%
Teilzeitbeschäftigte	28,5%	31,8%	28,9%	26,5%
Ausschließlich geringfügig Beschäftigte				
im Jahr 2014 (Stand: 30. Juni)	899	21.392	75.615	391.099
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+27,5%	+29,9%	+19,1%	+14,3%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

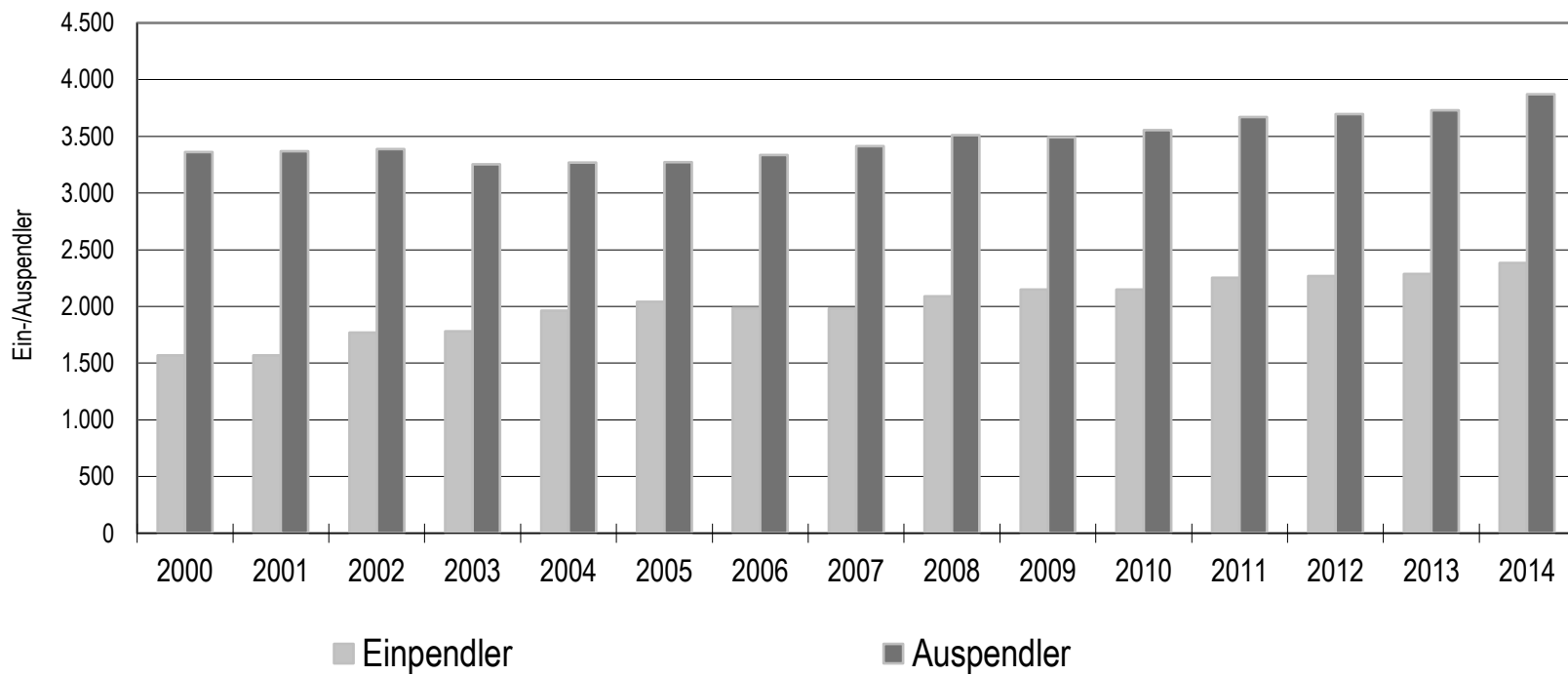
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Produzierendes Gewerbe	2000	36,4%	29,3%	38,6%	30,7%
	2014	41,4%	25,7%	34,6%	24,8%
Handel, Gastgewerbe und Verkehr	2000	20,9%	26,4%	21,3%	25,1%
	2014	16,6%	22,9%	19,4%	23,7%
Unternehmensdienstleistungen	2000	7,8%	11,5%	10,1%	20,2%
	2014	12,3%	15,4%	14,1%	25,7%
Öffentliche und private Dienstleistungen	2000	33,2%	31,0%	28,4%	22,5%
	2014	29,1%	35,7%	31,5%	25,4%
Sonstiges, keine Zuordnung möglich oder anonymisiert	2000	1,6%	1,8%	1,6%	1,5%
	2014	0,6%	0,3%	0,4%	0,4%

Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Entwicklung der Pendlerbewegungen Lich, St. von 2000 bis 2014

Lich, St. besitzt einen relativen Auspendlerüberschuss. Die Auspendler übersteigen die Einpendler im Mittel um das 1,7-fache.



Quelle: Statistik der Bundesagentur für Arbeit (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Flächenindikatoren (31.12.2013)				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m ² /Einw.)	343	297	347	259
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	50%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	35%	35%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2013)				
Einw. je km ²	168	297	190	286
Einw. je km ² - Gebäude- und Freifläche	2.917	3.369	2.886	3.866
Wohnungen (31.12.2013)¹				
Anzahl der Wohnungen (Angaben in 1.000)	6,3	126,3	490,7	2.953,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+13,8%	+8,0%	+9,7%	+8,0%
Wohnfläche je Einw. (m ² /Einw.)	52,0	49,0	50,2	47,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,7%	+16,6%	+20,7%	+15,8%
Tourismus (2014)				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,0	452,5	2.626,8	31.180,1
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) ²	1.539	1.783	2.567	5.158

¹ Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden ² bezogen auf Bevölkerung zum 31.12.2013

Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Berechnungen der HA Hessen Agentur GmbH.

Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

Datenblatt für Lich, St. (Stand: März 2015)

Die Hessen Agentur hat im Auftrag des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Landesentwicklung für alle 426 hessischen Kommunen Daten und Indikatoren zum demografischen Wandel zusammengestellt und in diesem Rahmen auch flächendeckend kleinräumige Bevölkerungsvorausschätzungen bis zum Jahr 2030 vorgenommen. Diese sind konsistent mit den bereits vorliegenden Vorausschätzungen für das Land und die Regierungsbezirke sowie für die kreisfreien Städte und Landkreise.

! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

Basis der Bevölkerungsvorausschätzungen sind die Beobachtungen im Zeitraum 2000-2013. Es handelt es sich also um eine Status-quo-Fortschreibung der Vergangenheitsentwicklung. Die Vorausschätzungsergebnisse zeigen, welche Veränderungen bei der Bevölkerungszahl und der Altersstruktur der Bevölkerung in den hessischen Regionen langfristig zu erwarten sind, wenn die Entwicklungsmuster des Basiszeitraums auch in den nächsten Jahren Gültigkeit haben. Dies betrifft die Entwicklung der Geburtenrate, der Lebenserwartung und der Wanderungen.

In einigen Regionen, die in der Vergangenheit relativ große Bevölkerungsverluste verzeichnet haben, fallen bei einer Fortschreibung in die Zukunft die vorausgeschätzten Bevölkerungsrückgänge sehr kräftig aus. Ziel von Modellrechnungen ist es, eine Orientierung zu geben, um sich aktiv mit den Herausforderungen des demografischen Wandels auseinander zu setzen und Maßnahmen auf den Weg zu bringen bzw. Positives zu stärken und Risiken entgegen zu wirken.

ERLÄUTERUNGSBERICHT
zum Haushaltsplan 2016
der Stadt Lich

ERLÄUTERUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2016

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **7.460 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit **0 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **7.460 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbetrag von **591.530 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **647.405 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **1.056.215 €** ein **Schuldenabbau** in Höhe von **408.810 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre (hier 2017) werden **2.207.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **8,0 Mio. €**.

Derzeit bestehen Kassenkredite in Höhe von **5,5 Mio. €**. Die Verwaltung ist bestrebt, die Kassenkredite weiter abzubauen.

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 setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Entwurf des Haushaltsplanes 2015 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	839.195 € (826.785 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.010.730 € (948.705 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	452.940 € (459.290 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € (0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	12.730.335 € (12.060.450 €)	
Erträge aus Transferleistungen	452.925 € (462.180 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	5.996.905 € (4.221.635 €)

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	651.965 € (642.605 €)
Sonstige ordentliche Erträge	408.110 € (519.100 €)
Zinserträge	43.905 € (38.325 €)
außerordentliche Erträge	0 € (100 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	151.045 € (150.555 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	60.000 € (60.000 €)
Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten	50.000 € (45.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	549.230 € (544.230 €)
Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.950 € (9.950 €)
Sonstige Umsatzerlöse	18.970 € (18.160 €)

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen den Verkauf von Holz allgemein (+ 5.000 €) sowie die Entgelte für das Mittagessen (+ 5.000 €) in den Kindergärten.

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

Verwaltungsgebühren	198.310 € (195.785 €)
Bestattungsgebühren	81.400 € (81.400 €)
Elternbeiträge (Kindergartengebühren)	420.000 € (380.000 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	160.000 € (160.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	13.000 € (13.000 €)
Standgebühren Historischer Markt	10.000 € (10.500 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	110.000 € (90.000 €)
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 € (10.000 €)
Sonstige Benutzungsgebühren	8.020 € (8.020 €)

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus der Erhöhung der Kindergartengebühren (+ 40.000) sowie Anpassung von Planansätzen an die tatsächlichen Gegebenheiten.

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

Kostenerstattungen vom Bund	6.000 € (6.000 €)
Kostenerstattungen vom Land	5.750 € (30.720 €)
Kostenerstattungen von Gemeinden	123.200 € (53.600 €)
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	197.220 € (202.400 €)
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	117.325 € (125.770 €)
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.800 € (3.800 €)

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 12.730.335 € (12.060.450 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.581.825 € (6.346.200 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	527.110 € (447.450 €)
Grundsteuer A	97.400 € (95.600 €)
Grundsteuer B	1.895.000 € (1.884.000 €)

Gewerbsteuer	3.450.000 € (3.100.000 €)
Spielapparatesteuer	130.000 € (108.000 €)
Hundesteuer	49.000 € (49.200 €)

Die Erhöhung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 235.000 €, der Gewerbsteuer in Höhe von 350.000 €, dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 80.000 € sowie der Spielapparatesteuer in Höhe von 22.000 € begründen.

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 452.925 € (462.180 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt 5.996.905 € (4.221.635 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt. Als größter Posten schlägt sich hier die Schlüsselzuweisung des Landes in Höhe von 5.461.855 € (3.740.785 €) nieder. Die Steigerung bei den Schlüsselzuweisungen lässt sich auf die Änderungen im Kommunalen Finanzausgleich ab dem Jahr 2016 zurückführen.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von 411.060 € (519.100 €) 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 367.700 € (386.990 €) zu Buche schlagen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer in Höhe von 15.000 € (7.500 Stunden á 2 €) eingerechnet.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	5.571.500 € (5.002.885 €)
Versorgungsaufwendungen	288.555 € (285.720 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.335 € (3.426.790 €)
Abschreibungen	1.109.040 € (1.070.375 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.039.610 € (992.100 €)
Steueraufwendungen	10.361.875 € (8.534.540 €)
Transferaufwendungen	2.800 € (1.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.850 € (18.825 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	372.925 € (496.850 €)

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von 5.571.500 € beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Die Steigerung lässt sich im Wesentlichen mit den Steigerungen im Tarifabschluss mit den im Sozial- und Erziehungsbereich beschäftigten Mitarbeitern im Kindergartenbereich sowie einer entsprechend neu eingeführten zusätzlichen 10 %-igen Vor- und Nachbereitungszeit für die städtischen Kindergärten begründen. Darüber hinaus tragen auch noch die vorgesehene zweite Stelle eines Hilfspoli-

zeibeamten, eine zusätzliche Stelle im FB III „Bauleitplanung“ sowie die Anwärterstelle für den gehobenen Dienst zu der Steigerung bei.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von 68.460 € (67.320 €) für die in 2016 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Hinzu kommen noch Mittel in Höhe von 19.390 € für Sozialversicherungsbeiträge und ZVK.

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 288.555 € (285.720 €) 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 2016 insgesamt 3.816.335 € (3.426.790 €). 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, Fremdentorgungskosten)

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

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

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge

Kauf von Familienstambüchern zum Weiterverkauf

Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 1.109.040 € (1.070.375 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt 651.965 € (642.605 €) entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2016 insgesamt 1.039.610 €. (992.100 €). 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 30.500 € eingeplant. Demgegenüber sind die zu erwartenden jährlichen Kostenerstattungen durch die Sportvereine in Höhe von 26.500 € gemäß den abgeschlossenen Nutzungsverträgen eingestellt. Die Steigerung hängt im Wesentlichen mit halbjährig eingerechneten Zahlungen an Friedwald ab Beginn der Eröffnung des Friedwaldes im Stadtwald Lich zusammen.

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt 10.361.365 € (8.534.540 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	7.182.730 € (5.589.735 €)
Schulumlage	2.477.415 € (2.129.425 €)
Gewerbesteuerumlage	700.150 € (620.000 €)
Kompensationsumlage	0 € (194.310 €)
Andere Umlagen	1.070 € (1.070 €)

Die Steigerung bei den Steueraufwendungen lässt sich im Wesentlichen durch die Änderungen des Kommunalen Finanzausgleichs ab dem Jahr 2016 und der aufgrund der geänderten Umlagegrundlagen entstehende Mehraufwand für Kreis- und Schulumlage erklären, obwohl der Gesamthebesatz für Kreis- (40,59 %) und Schulumlage (14,00 %) auf insgesamt 54,59 % (vorher 58 %) gesunken ist.

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt 20.850 € (18.825 €) 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 2016 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 43.905 € (38.325 €) und beziehen sich u.a. auf:

Zinsen aus Steuernachforderungen	20.000 € (25.000 €)
Zinserträge	200 € (900 €)
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	9.865 € (2.665 €)
Säumniszuschläge, Mahngebühren	13.000 € (9.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	840 € (760 €)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2016 insgesamt 372.925 € (496.850 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	50.000 € (100.000 €)
Zinsen für Kredite	277.860 € (332.910 €)
Zinsen an Land	6.170 € (7.110 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	30.895 € (32.175 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	8.000 € (14.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 € (10.655 €)

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	61610050	Fassadensanierung Rathaus Lich	70.000 €
11.1.10	61610096	Erneuerung der Fenster (Büro u. Sozialräume)	3.500 €
11.1.10	61610097	Erneuerung von 3 Toranlagen	14.000 €
11.1.10	61610098	Änderungsarbeiten an der Wartungsgrube	4.500 €
12.6.01	61620018	Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGH	6.000 €
12.6.01	61620023	Mängelbeseitigung Abwasseranlage FWGH Eberstadt (ehem. Voba-Gebäude)	3.000 €
28.1.01	61610099	Austausch eines defekten Dachflächenfensters	1.500 €
36.1.01	61610088	Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung	4.000 €
36.1.01	61610100	Instandhaltung Freiflächenüberdachung Kiga Muschenheim	3.700 €
36.1.01	61610101	Sonnenschutz und Fassadenänderung im Turnraum / Schlafraum Kiga Gründchen	18.000 €
36.1.01	61610102	Erneuerung der Holztore Kiga Oberstadt	16.000 €
36.1.01	61610103	Instandhaltung Dachgauben und Abriss der alten Kaminanlage Kiga Oberstadt	28.000 €
36.1.01	61610104	Umbau der vorhandenen Eingangstür – Zugangskontrolle Kiga Gründchen	4.200 €
36.1.01	61610105	Sanierung Waschräume Kiga Gründchen (2. Waschraum)	55.000 €
36.1.01	61620025	Erneuerung Heizungsanlage Kiga Oberstadt	16.000 €
36.1.01	61620029	Umbau Beleuchtung Kita „Auf dem Gleienberg“	6.000 €
36.1.01	61620030	Umbau Elektroverteilung und Hausanschluss Kiga Gründchen	9.500 €
36.1.01	61610088	Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung	8.000 €
36.1.02	61610106	Reparatur der Dachgauben und Kehlen im Bereich der Dachflächen Kiga Langsdorf	3.500 €
36.6.01	61610107	Erneuerung der Holztore im Jugendzentrum	23.000 €
36.6.01	61620031	Erneuerung der Heizung Jugendzentrum Lich	10.000 €
42.4.01	61610108	Pflegemaßnahmen Sportplatz Langsdorf	9.000 €
42.4.01	61610109	Erneuerung Dacheindeckung Vordach Sportheim Birklar	2.500 €
42.4.01	61610110	Materialkosten f. Sanierung Sanitärräume sowie Einbau Dachdämmung Sportheim Ober-Bessingen	14.000 €
42.4.01	61620032	Sanierung Damen WC Sportheim Langsdorf	2.600 €
42.4.01	61620034	Erneuerung Heizung Sportheim Ober-Bessingen	13.000 €
42.4.01	61620035	Umbau Elektroverteilung Hallenbad Lich Anteil Stadt	8.000 €
55.3.01	61610063	Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt	125.000 €
55.3.01	61610076	Ausbessern der Abdeckung der Bruchsteinwand Friedhof Muschenheim	28.000 €
55.3.01	61610077	Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen	11.000 €
55.3.01	61610111	Barrierefreier Umbau Eingangsbereich Friedhof Lich (Blumen-Fassl)	6.000 €
55.3.01	61610112	Barrierefreier Umbau der Zuwegung zu den Toilettenanlagen Friedhof Lich	25.000 €
55.3.01	61610115	Erneuerung Zaunanlage jüdischer Friedhof Lich	8.000 €
57.3.02	61610082	Sanierung Eingangsbereich DGH Bettenhausen	50.000 €
57.3.02	61610113	Parkettabschleifen und versiegeln Kultursaal BGH Lich	6.500 €
57.3.02	61610114	Parkettabschleifen und versiegeln Kulturzentrum Muschenheim	3.500 €
57.3.02	61620028	Anschlusskosten BGH Lich an das Nahwärmenetz	22.000 €
57.3.02	61620037	Wasserleitung BGH Lich	7.000 €
57.3.02	61620038	Erneuerung Heizung DGH Ober-Bessingen	15.000 €
57.3.03	61620036	Festplatzanschluss (Wasser) Langsdorf	3.000 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 2.458.900 € geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.10	001	Kauf eines Fahrzeuges	157.000 €
11.1.10	018	Erneuerung Hallentore Bauhof	10.000 €
11.1.10	025	Neuanschaffung Holzhäcksler	45.000 €
11.1.10	026	Neuanschaffung eines Solestreuers (Icefighter)	18.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten	130.000 €
12.6.01	022	Anschaffung Stromerzeuger	25.000 €
12.6.01	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte	15.000 €
12.6.01	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen	25.500 €
12.6.01	042	Anschaffung Tragkraftspritze	12.500 €
12.6.01	058	Beschaffung Gerätschaften zur Schlauchpflege	16.500 €
12.6.01	060	Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim – Planungskosten	20.000 €
36.1.01	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	40.000 €
36.1.02	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	30.000 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße, Kernstadt	100.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken, Kernstadt	20.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	200.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	250.000 €
54.1.01	104	Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Heinrich-Neeb-Straße	25.000 €
54.1.01	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Heinrich-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)	10.000 €
54.1.01	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)	10.000 €
54.1.01	112	Ausbau Ricarda-Huch-Straße	80.000 €
54.1.01	113	Ausbau Heinrich-Heine-Straße	30.000 €
54.1.01	114	Umbau von 2 Sinkkästen in der Brandgasse, Bettenhausen	20.000 €
54.1.01	115	Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie	90.000 €
54.1.01	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt	60.000 €
54.1.01	120	Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz REWE	90.000 €
54.1.01	121	Erneuerung Geländer Nonnenröther Straße Ober-Bessingen	22.000 €
54.1.01	122	Beschaffung von Software	12.000 €
54.1.01	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet „Steinweise“, Langsdorf	20.000 €
55.2.01	011	Erneuerung der Brücke über die Wetter in Kl. ArnsburgArnsburghinter Gartenhaus	16.000 €
57.1.01	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich	350.000 €
57.1.01	003	Anteile Stadt an der Beteiligungsgesellschaft / Breitband Gießen GmbH	15.000 €
57.3.01	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen	50.000 €
57.3.02	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim	635.000 €

Die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 1.590.825 € beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.09	001	Verkauf von bebauten Grundstücken	96.325 €
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	400.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	10.000 €
54.1.01	037	Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt	25.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	300.000 €
54.1.01	107	Erneuerung Langgasse Kernstadt	345.000 €
54.1.01	108	Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt	82.500 €
61.1.01	001	Allgemeine Investitionspauschale	332.000 €

Die im Haushaltsplan 2016 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen für spätere Jahre in Höhe von insgesamt 2.207.000 € beziehen sich auf folgende Maßnahmen:

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und Geräten	300.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße	150.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken	230.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	256.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	250.000 €
54.1.01	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet „Steinwiese“, Langsdorf	21.000 €
57.3.02	011	Planung und Umbau SKH Muschenheim	1.000.000 €

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

2 0 1 6

STADT LICH

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	920.123,83	826.785	839.195	839.415	839.915	839.415
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	775.815,05	948.705	1.010.730	1.121.130	1.121.130	1.121.130
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	382.661,39	459.290	452.940	452.940	452.945	452.905
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	10.576.977,20	12.060.450	12.730.335	13.108.715	13.417.855	13.800.095
6	Erträge aus Transferleistungen	432.102,31	462.180	452.925	471.040	482.815	485.230
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.352.755,52	4.221.635	5.996.905	5.983.905	5.983.905	5.983.905
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	642.605	651.965	644.865	650.365	660.365
9	Sonstige ordentliche Erträge	497.241,85	519.100	411.060	412.310	412.310	412.310
10	Summe der ordentlichen Erträge	16.937.677,15	20.140.750	22.546.055	23.034.320	23.361.240	23.755.355
11	Personalaufwendungen	4.631.792,63	5.002.885	5.571.500	5.616.465	5.616.465	5.616.180
12	Versorgungsaufwendungen	282.623,76	285.720	288.555	288.695	288.695	288.695
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.956.167,03	3.426.790	3.816.335	3.115.305	3.055.625	3.056.150
14	Abschreibungen	7.952,36	1.070.375	1.109.040	1.169.330	1.186.690	1.172.075
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	804.249,14	992.100	1.039.610	1.077.500	1.077.565	1.077.630
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.433.835,30	8.534.540	10.361.365	10.361.365	10.361.365	10.361.365
17	Transferaufwendungen	1.827,87	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.775,32	18.825	20.850	20.850	20.850	20.850
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	17.133.223,41	19.332.235	22.210.055	21.650.510	21.610.055	21.593.945
20	Verwaltungsergebnis	- 195.546,26	808.515	336.000	1.383.810	1.751.185	2.161.410
21	Finanzerträge	113.316,30	38.325	43.905	43.370	42.825	42.275
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	1.428.348,20	496.850	372.445	339.945	309.790	290.450
23	Finanzergebnis	- 1.315.031,90	- 458.525	-328.540	-296.575	-266.965	-248.175
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	17.050.993,45	20.179.075	22.589.960	23.077.690	23.404.065	23.797.630
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	18.561.571,61	19.829.085	22.582.500	21.990.455	21.919.845	21.884.395
26	Ordentliches Ergebnis	- 1.510.578,16	349.990	7.460	1.087.235	1.484.220	1.913.235
27	Außerordentliche Erträge	157.248,52	100	0	0	0	0

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	Außerordentliche Aufwendungen	38.367,11	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	118.881,41	100	0	0	0	0
30	Jahresergebnis	- 1.391.696,75	350.090	7.460	1.087.235	1.484.220	1.913.235

GESAMTFINANZHAUSHALT

2 0 1 6

STADT LICH

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	892.845,11	826.785	839.195	839.415	839.915	839.415
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.242,89	948.705	1.010.730	1.121.130	1.121.130	1.121.130
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	353.613,57	459.290	452.940	452.940	452.945	452.905
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	10.829.549,36	12.060.450	12.730.335	13.108.715	13.417.855	13.800.095
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	432.102,31	462.180	452.925	471.040	482.815	485.230
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	3.349.013,98	4.221.635	5.996.905	5.983.905	5.983.905	5.983.905
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	128.941,22	38.325	43.905	43.370	42.825	42.275
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	682.556,43	519.200	411.060	412.310	412.310	412.310
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.433.864,87	19.536.570	21.937.995	22.432.825	22.753.700	23.137.265
10	Personalauszahlungen	4.634.050,34	5.002.885	5.571.500	5.616.465	5.616.465	5.616.180
11	Versorgungsauszahlungen	288.542,83	285.720	288.555	288.695	288.695	288.695
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.993.287,91	3.426.640	3.816.185	3.115.155	3.055.475	3.056.000
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.270,37	1.000	2.800	1.000	2.800	1.000
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	813.191,60	992.100	1.039.610	1.077.500	1.077.565	1.077.630
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.336.502,87	8.534.540	10.361.365	10.361.365	10.361.365	10.361.365
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.437.168,96	496.850	372.445	339.945	309.790	290.450
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	53.818,40	18.825	20.850	20.850	20.850	20.850
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.558.833,28	18.758.560	21.473.310	20.820.975	20.733.005	20.712.170
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 1.124.968,41	778.010	464.685	1.611.850	2.020.695	2.425.095
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.601.931,15	1.442.700	1.094.500	897.000	392.000	332.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	475.605,14	568.675	496.325	400.000	400.000	400.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	242.025,26	210.000	220.670	221.265	221.875	220.285
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.319.561,55	2.221.375	1.811.495	1.518.265	1.013.875	952.285

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	205.554,40	75.000	0	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.382.564,61	2.803.000	1.781.000	2.528.000	1.000	1.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	380.571,55	319.295	657.900	432.295	55.700	55.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	0	20.000	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.973.690,56	3.197.295	2.458.900	2.960.295	56.700	56.700
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	345.870,99	- 975.920	-647.405	-1.442.030	957.175	895.585
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	- 779.097,42	- 197.910	-182.720	169.820	2.977.870	3.320.680
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	386.000,00	975.920	647.405	1.442.030	0	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.138.041,92	1.124.355	1.056.215	1.074.475	844.890	801.520
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 752.041,92	- 148.435	-408.810	367.555	-844.890	-801.520
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 1.531.139,34	- 346.345	-591.530	537.375	2.132.980	2.519.160
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 1.531.139,34	- 346.345	-591.530	537.375	2.132.980	2.519.160
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 1.531.139,34	- 346.345	-591.530	537.375	2.132.980	2.519.160

TEILHAUSHALTE

01 bis 23

**mit Teilergebnis- und
Teilfinanzhaushalten
auf Produktebene**

Übersicht Teilhaushalte

Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Teilhaushalt 08 „Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.)“

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

Teilhaushalt 19 „Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Teilhaushalt

01 „Gemeindeorgane“

Produkte

11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“

Teilergebnisplan

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Einnags- und Aufwandsarten	Ergebnishaushalt					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.336,88	5.410	5.430	5.430	5.430	5.430
9	Sonstige ordentliche Einnäge	0,00	0	000	000	500	500
10	Summe der ordentlichen Einnäge	5.336,88	5.410	5.430	5.430	5.930	5.930
11	Personalaufwendungen	102.830,22	101.750	104.200	104.250	104.250	104.250
12	Versorgungsaufwendungen	2.785,80	2.786	2.786	2.705	2.705	2.735
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.504,52	50.000	57.750	55.040	55.040	55.040
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	475,00	475	475	475	475	475
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.645,54	215.650	216.300	212.550	212.550	212.550
20	Verwaltungsergebnis	-200.308,66	-210.270	-209.370	-206.620	-206.620	-206.620
24	Ordentliches Ergebnis	-200.308,66	-210.270	-209.370	-206.620	-206.620	-206.620
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-200.308,66	-210.270	-209.370	-206.620	-206.620	-206.620
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-200.308,66	-210.270	-209.370	-206.620	-206.620	-206.620

Teilergebnisplan

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Produktionsbeschreibung	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien, Sitzungsdienst, Organisation, Einleitung, Protokoll, Beschlusskontrolle, Abrechnungen usw., Kommunalaufsatzung, Ortsrecht und Satzungen, Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und städtischen Veranstaltungen, Repräsentationen, Jubiläen, Ehrungen, Pflege partnerschaftlichen Beziehungen (Stadtpartnerschaften)
Produktart	externes Item
Auftragsgrundlagen	Geschäftsordnung für STW, Ortsberichts, Kinder- und Jugendbeirat, Satzung Ausländerbeirat, Satzung über die Verleihung einer Ehrenplakette, Entschädigungssatzung, Seniorenschulabschluss, Hauptwahlung, HGO, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Fachdienste, Städtische Gremien bzw. deren Vorsitzende, Verein für Stadtpartnerschaften, HGO, Pressevertreter
Produktziele	Organisatorische und fachliche Unterstützung der städtischen Gremien, Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Einleitung und Forderung von Beziehungen zu Partnerstädten, Wahrung besonderer Anlässe und Veranstaltungen, Einheitliche Darstellung der Stadt Lich nach Außen, Grundlagen des Ortsrechts sichern
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Mandatsträger und sonstige politisch interessierte und Aktive, Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Partnerstädte
Verantwortlicher Fachdienst	L1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortlicher	Herr Staber

Teilergebnisplan

11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Ergebnisheschkonto: Erfolge- und Aufwandsarten	Ergebnis				
		1 Ergebnis 2018 EUR	2 Ansatz 2018 EUR	3 Ansatz 2018 EUR	4 Planjahr 2017 EUR	5 Planjahr 2018 EUR
	* Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	520,12	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Aufwendungen für Gemeindefreizeinrichtungen der BMV	787,01	1.000	1.000	1.000	1.000
	* Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.078,66	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Aufwendungen für Gatschbewirtung (Repräsentation)	1.904,99	1.500	1.500	1.750	1.750
	* Aufwendungen für Stadtparier- und Patenscheffen	2.082,31	4.000	4.000	3.000	3.000
	* sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.078,34	2.100	2.100	2.100	2.100
	* Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	0,00	1.200	500	600
	* Beiträge für sonstige Versicherungen	648,44	650	650	650	650
	* Beiträge zu Wirtschaftskreisläufen und Berufungsverbindungen, sonstige Vereinigungen	204,52	0	0	0	0
	* übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	392,50	400	400	400	400
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzzuwendungen	475,00	475	475	475	475
	* Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	475	475	475
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	205.645,64	215.680	215.300	212.650	212.550
20	Verwaltungsergebnis	- 200.308,66	- 210.270	-209.370	-206.620	-206.520
24	Ordentliches Ergebnis	- 200.308,66	- 210.270	-209.370	-206.620	-206.520
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 200.308,66	- 210.270	-209.370	-206.620	-206.520
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 200.308,66	- 210.270	-209.370	-206.620	-206.520

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.	Ergebnishauptinhalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.30	220	220	220	220	220
3	+ Kostensatzleistungen und -erstattungen Ergänzung	92.437,09	79.475	79.530	79.530	79.530	79.530
8	+ Erträge aus gesetzlichen Umlagen laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	603,38	100	3.450	3.450	3.450	3.450
10	= Summe der ordentlichen Erträge	93.116,85	99.035	96.260	96.260	96.260	96.260
11	- Personalaufwendungen	441.159,44	463.550	486.480	405.420	405.420	408.420
12	- Versorgungsaufwendungen	276.194,11	279.285	282.120	282.260	282.260	282.260
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	325.995,31	407.290	487.410	957.510	367.510	367.510
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	84.530	84.530	84.530	84.530	84.530
15	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.044,40	1.070	1.070	1.070	1.070	1.070
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.048.307,26	1.235.725	1.301.550	1.191.790	1.191.790	1.191.790
20	= Verwaltungsergebnis	- 955.270,41	- 1.136.690	- 1.203.290	- 1.093.530	- 1.093.530	- 1.093.530
24	= Ordentliches Ergebnis	- 955.270,41	- 1.136.690	- 1.203.290	- 1.093.530	- 1.093.530	- 1.093.530
25	+ Außerordentliche Erträge	1.645,72	0	0	0	0	0
26	= Außerordentliches Aufwandskonto	22.132,89	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 20.487,17	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 975.757,58	- 1.136.690	- 1.203.290	- 1.093.530	- 1.093.530	- 1.093.530
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	40.235	42.795	41.790	41.510	40.950
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 40.235	- 42.795	- 41.790	- 41.510	- 40.950
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 975.757,58	- 1.177.125	- 1.246.085	- 1.135.320	- 1.135.040	- 1.134.480

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsbereich

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsvermögen	1.10.1.02 THH Innere Verwaltung					
		Ergebnis 2014 EUR	Aussatz 2015 EUR	Aussatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsfähigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	39.007,01	12.700	14.200	12.700	12.700	12.700
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	39.007,01	12.700	14.200	12.700	12.700	12.700
7.	Saldo	- 39.007,01	- 12.700	-14.200	-12.700	-12.700	-12.700

Teilergebnisplan

11102 Verwaltungsbefugnung

Produktionsbeschreibung	Konfliktmanagement, Formulierung von Vereinbarungen zwischen Verwaltungsführung und Fachämtern, Zielvereinbarungen, Leitbilder, Allgemeine Rechtsangelegenheiten, Öffentlichkeitsarbeit, Datenschutzangelegenheiten, Datenschutz, Konzepte, Strategien und Handlungsrahmen zur Organisation der gesamten Verwaltung, Förderung der Gleichstellung von Frauen nach § 4 b HGO, Frauenbeauftragte nach § 7a HGO
Produktart	Interim
Auftragsgrundlagen	HGO, Dienstanweisungen, Organisationspläne, Zielvereinbarungen, HGO, Verwaltungskostenrechnung
Beteiligte bei der Produktleistung	Fachdienste, Städtische Gremien, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsaufträge, Datenschutzbeauftragter, HSGB, Gerichte, Pressevertreter
Produktziele	Optimierung der Verwaltungswelt und des Verwaltungshandels hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz und Rechtmäßigkeit, Vertretung der Rechtsansichten der Stadt Lich, Umsetzung des verfassungsrechtlichen Gleichheitsgebotes, Verwirklichung der Verbesserung der Aufstiegschancen und Arbeitsituation von Frauen in der Verwaltung, Verbesserung der sozialen Situation von Frauen in der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtverordnetenversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Öffentlichkeit
Verantwortlicher Fachdienst	1.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Stolz
Haushaltsvermerke	Die bei dem Sachkonto 07800000 "sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten" für die Erstellung der noch nichtabgelaufenen Jahresabschluss(e) am Jahresende 2016 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishauptart Einnahme- und Aufwandsarten	Ergebnis					Ansatz					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
11	Personalaufwendungen	51.520,48	58.170	55.870	55.870	55.870	5	5	5	5	5	5
	* Entgelte für gewisse Arbeitszeit (etw. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.384,18	36.500	36.030	36.030	36.030						
	* Dental-, Amtsbezüge etw. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.534,15	8.765	9.060	9.060	9.060						
	* Arbeitsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.671,73	7.760	7.580	7.580	7.580						
	+ Zusatzticherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.520,41	3.010	2.970	2.970	2.970						
	84700000											
12	Versorgungsaufwendungen	101,25	105	105	105	105						
	* laufende Versorgungsbeiträge Beamte (Zahlungsverläufe)	101,25	105	105	105	105						
	54400000											
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.028,85	88.400	79.800	58.900	55.900						
	* Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältinnen und Gerichtskosten	60,60	400	400	400	400						
	* Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000						
	* Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	33.129,00	20.000	20.000	20.000	20.000						
	* Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und sonstiges	5.397,23	5.000	5.000	5.000	5.000						
	* sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Konferenzteil bei Interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	40.000	40.000	20.000	0	0						
	* Beiträge zu Vereinsbeiträgen und Beauftragungen, sonstige Verbringungen	14.442,32	14.000	13.500	13.500	13.500						
	56100000											
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.044,40	1.070	1.070	1.070	1.070						
	* andere Umlagen	1.044,40	1.070	1.070	1.070	1.070						
	73500000											
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	105.895,88	158.745	155.745	115.745	115.745						
20	Verwaltungsergebnis	- 105.895,88	- 158.745	- 155.745	- 115.745	- 115.745						
24	Ordentliches Ergebnis	- 105.895,88	- 158.745	- 155.745	- 115.745	- 115.745						
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 105.895,88	- 158.745	- 155.745	- 115.745	- 115.745						

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishauptart Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 155.655,88	- 155.745	- 135.745	- 115.745	- 115.745	- 115.745
		1	2	3	4	5	6

Teilergebnisplan

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Produkturzbeschreibung	Dienstleistung von Hard- und Software, Betrieb und Unterhaltung von EDV-Systemen auf zentraler und dezentraler Rechnerinfrastruktur, Anwendungsabwicklung, Internetauftritt der Stadt Lich
Produktart	extern/inter
Auftraggrundlagen	Dienstvereinbarungen, Verträge, Organisationspläne
Übergänge bei der Produktion	Rechenzentrum (KVI), Externe Unternehmen
Produktziele	Sicherstellung einer zeitnahen und auf die Bedürfnisse der Verwaltung abgestimmten EDV-Ausstattung zur optimalen Unterstützung des Verwaltungsbereichs, Aufbau eines E-Government
Zielgruppen	Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	1.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Staber

Teilergebnisplan

44.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsarten	Ansehr.					Planung 2018 EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostensatzleistungen und -erstattungen	2.843,44	3.015	2.945	2.945	2.945	2.945
	- Kostenstellen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.843,44	3.015	2.945	2.945	2.945	2.945
	Eigenleistungen						
	lich Erlöse aus gesellschaftlichen Umlagen						
	berufliche Zuschüsse und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	2.843,44	3.015	2.945	2.945	2.945	2.945
11	- Personalaufwendungen	7.877,81	8.120	8.385	8.385	8.385	8.385
	- Dienst-, Amtsbezüge einschließlich verfallender oder anfallsbedingter Zulagen	7.877,81	8.120	8.385	8.385	8.385	8.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.876,74	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.410,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	23.547,59	13.950	13.950	13.500	13.500	13.500
	- Wartungskosten EDV-Programme	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.098,84	5.560	5.000	6.000	6.000	5.000
	- Lizenzen und Konzessionen	1.067,43	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	714,00	750	750	750	750	750
14	- Abschreibungen	0,00	15.280	15.280	15.280	15.280	15.280
	- sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
	- Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesellschaftlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.753,55	48.150	48.425	48.425	48.425	48.425

Teilergebnisplan

11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Eingebauhauheit	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2019 EUR
	Ertrags- und Aufwandsarten	1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 36.910,11	- 45.135	- 45.480	- 45.480	- 45.480	- 45.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 36.910,11	- 45.135	- 45.480	- 45.480	- 45.480	- 45.480
26	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.910,11	- 45.135	- 45.480	- 45.480	- 45.480	- 45.480
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.910,11	- 45.135	- 45.480	- 45.480	- 45.480	- 45.480

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zeilungsbereich

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsposten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	30.887,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	30.887,81	4.700	4.700	4.700	4.700	4.700
7.	Saldo	- 30.887,81	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700	- 4.700

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtbang, Maßnahme	
		2014 EUR	1	2016 EUR	3		2017 EUR	5				2018 EUR
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV Maßnahme: 002-Erweiterung Server												
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	35.210,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe Investive Auszahlungen	35.210,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionsmöglichkeit	-35.210,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtbang, Maßnahme				
		2014 EUR	1	2015 EUR	2		2016 EUR	3				2017 EUR	4	2018 EUR	5
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV Maßnahme: 008-Erneuerung ALK- und ALB Daten (ALKs)															
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0				
7	= Summe Investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	4.700	0				
8	= Saldo aus Investitionsmöglichkeit	-4.676,85	-4.700	-4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	0				

Teilergebnisplan

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Produktionsbeschreibung	Zentrale Beschäftigungsstelle für den Verwaltungsbedarf, Materialverwaltung - ausgabe, Bereitstellung und Wartung von Fax, Fotokopier- und Telefongeräten, interne und externe Postzustellung und Postversandverteilung, interne und externe Druck- und Fotokopieraufträge, Zentraler Telekommunikationsdienst, Zentrale Textverarbeitung (Schreibbüro), Personalrat, Schwerbehindertenvertretung, Arbeitsärztlicher Dienst, Betriebsärztlicher Dienst
Produktart	Interim
Auftragsgrundlagen	Organisationspläne, Bedarfsanmeldungen, Arbeitsmedizinische Vorschriften, Vorschriften des Arbeitsschutzes
Beteiligte bei der Produzierung	Externe Unternehmen, Arbeitsmedizinischer und Betriebsärztlicher Dienst, Personalrat, Schwerbehindertenvertretung
Produktziel(e)	Einheitliches und wirtschaftliches Verhandlungsstadium, Sicherstellung einer termingerechten Versorgung mit Arbeits- und Verbrauchsmaterialien, Wahrung der Interessen der Beschäftigten der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Ausgelagerte Bereiche der Stadt Lich (Kindergärten, BSH, DGH's usw.)
Verantwortlicher Fachdienst	i. F. Verwaltungsamt
Produktverantwortlicher	Herr Stolze
Haushaltsvermerk(e)	

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	- Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	78.38	220	220	220	220	220
	• öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	63,60	200	200	200	200	200
	• öffentlich-rechtliche Dienstleistungserlöse	12,78	20	20	20	20	20
2	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	70.068,72	72.375	68.510	68.510	68.510	68.510
	• Kostenersatzleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	70.068,72	72.375	68.510	68.510	68.510	68.510
	Eigenleistungen						
	Ich-Erlöse aus gesetzlicher Umgrüß						
	laufende Zwecke und allgemeine Umgrüß						
6	+ Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	• Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich	0,00	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	Investitionsaufwendungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge						
9	+ Sonstige ordentliche Erlöse	603,35	100	500	500	500	500
	• sonstige Nebenlöse	199,00	100	100	100	100	100
	• andere sonstige betriebliche Erlöse	414,35	0	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	70.746,46	91.735	88.270	88.270	88.270	88.270
11	- Personalaufwendungen	200.273,03	224.035	225.870	225.870	225.870	225.870
	• Erlöse für geleistete Arbeitszeit (etwchl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zuschläge)	131.137,75	143.935	145.350	146.200	146.200	146.200
	• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.529,91	30.240	30.230	30.230	30.230	30.230
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.605,00	30.600	30.520	30.520	30.520	30.520
	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	19.184,48	11.470	11.330	11.290	11.290	11.290
	Aufwendungen für Personalmittelungen	5.926,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Anschz 2015 EUR	Anschz 2016 EUR	Planung			Planung 2018 EUR
					2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.628,75	4.230	4.100	4.100	4.100	4.100	4.100
	- Aufwendungen für Betriebsmittelanstaltungen	940,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	55500000							
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	219.160,57	241.755	316.605	242.525	242.525	242.525	242.525
	- Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	15.238,29	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- Strom	11.942,52	12.000	13.540	13.540	13.540	13.540	13.540
	- Fernwärme	22.500,76	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- Wasser	753,14	885	885	885	885	885	885
	- Abwasser	1.762,09	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785	1.785
	- Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	420,06	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.041,77	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- Materialaufwand für Einrichtungen und Ausrüstungen	2.485,05	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	600	600	600	600
	- Reinigungsmaterial	7.687,50	7.950	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baumwartung)	970,85	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Fassadensanierung Rathaus Lich	0,00	0	0	0	0	0	0
	- Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.467,47	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- Einbau von rückschlüssbaren Wasserzählern sowie Anzeigerzählern an den Zähleranschlüssen	0,00	1.500	0	0	0	0	0
	- Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	51630000							

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung					
		1 Ergebnis 2014 EUR	2 Ansatz 2015 EUR	3 Ansatz 2016 EUR	4 Planung 2017 EUR	5 Planung 2018 EUR	6 Planung 2019 EUR
*	Wartungskosten	2.615,87	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
*	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	500	500	500	500	500
+	Wartungskosten BHKW Rathaus	3.182,07	3.300	3.300	3.250	3.250	3.250
*	sonstige Fremdstandhaltung	0,00	400	400	400	400	400
*	Aufwendungen für Fremdenbezug	352,40	365	365	365	365	365
*	Fremdvermietung	1.629,83	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
*	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.122,77	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
*	Leasing Kopierer und Drucker	12.194,45	12.395	12.395	12.395	12.395	12.395
*	Leasing Telefonanlage	4.800,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
*	Leasing BHKW Rathaus	7.230,98	7.240	7.240	7.240	7.240	7.240
*	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostensattelungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	3.036,41	7.840	7.840	7.840	7.840	7.840
*	Aufwendungen für Zahlungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.850,69	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
*	Porto und Versandkosten	25.880,13	26.250	26.000	26.000	26.000	26.000
*	Telefonkosten	7.036,27	8.000	7.500	7.500	7.500	7.500
*	amtliche Bekanntmachungen	23.527,59	24.500	27.000	27.000	27.000	27.000
*	Reisekosten	180,75	800	800	800	800	800
*	Kosten für Nachrufe	1.502,06	800	800	800	800	800

Teilergebnisplan

11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Eigenbuchhaltung Erlögs- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung	
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR	
	- Beiträge für geschuldete Versicherungen	45.000,94	46.650	45.500	45.000	45.000	45.500	
	+ Beiträge für sonstige Versicherungen	4.854,05	4.900	4.950	4.850	4.850	4.950	
	+ Beiträge zu Wirtschaftsvorständen und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.893,83	1.970	2.100	2.100	2.100	2.100	
	+ übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	444,52	445	445	445	445	445	
14	- Abschreibungen	0,00	48.250	48.250	48.250	48.250	48.250	
	+ Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeteilrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	38.870	38.870	38.870	38.870	38.870	
	+ Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380	
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlegungspflichten							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	438.441,65	515.040	552.135	616.275	616.275	616.275	
20	= Verwaltungsergebnis	- 357.695,17	- 423.305	- 503.665	- 430.005	- 430.005	- 430.005	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 357.695,17	- 423.305	- 503.665	- 430.005	- 430.005	- 430.005	
25	+ Außerordentliche Erlöse	1.045,72	0	0	0	0	0	
	+ sonstige periodenverändernde Erlöse	1.545,72	0	0	0	0	0	
25	= Außerordentliche Aufwendungen	18.532,89	0	0	0	0	0	
	+ periodenverändernde Aufwendungen	18.532,89	0	0	0	0	0	
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 18.987,17	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 374.682,34	- 423.305	- 503.665	- 430.005	- 430.005	- 430.005	
30	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	35.225	40.775	39.735	39.565	35.030	
	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Baufhof)	0,00	36.325	40.775	39.735	39.565	35.030	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.325	40.775	39.735	39.565	35.030	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 374.682,34	- 461.630	- 544.840	- 469.740	- 469.560	- 469.035	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsbilanz

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungskarten	11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Saldo der Auszahlungen	0,00	8.000	0.000	8.000	8.000	8.000
7.	Saldo	0,00	- 8.000	-0.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Blanner finanziert	Gesamtwertung 2. Maßnahme	
		2014 EUR	1	2015 EUR	3		2016 EUR	4	2017 EUR			5
Produkt: Maßnahme: 11104-Serviseleistungen für die gesamte Verwaltung 004-Beschaffung Hardware												
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsfähigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit											
4.5	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	0,00		8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00		- 8.000	- 8.000	0	- 8.000	- 8.000	- 8.000	0	0	0

Teilergebnisplan

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Produktionsbeschreibung	Durchführung von Maßnahmen zur Personalgewinnung, Beratung und Betreuung der Mitarbeiterinnen und der Fachbereiche in arbeits- und dienstlichen Fragen, Aufbau und Fortschreibung von Personalplänen (Stellenplan), bzw. Umsetzung allgemeiner Regelungen für den Personalbereich, Durchführung von Ausstellungen sowie Betreuung der Auszubildenden, Organisation und Durchführung von Fortbildungsvorstellungen für die gesamte Verwaltung, Frauenförderplan sowie weitere Instrumente zur Personalentwicklung, Bezugsberechnung der Beamten und Beschäftigten
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	Organisationsplans, Stellenplan, Frauenförderplan, Beamten-, Besoldungs- und Tarifrecht, Hessische Beihilfenverordnung, Sozialversicherungsrecht, HPVG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Personalarzt, Schwerbehindertenvertretung, Frauenbeauftragte, Gleichstellungsbeauftragter, Ausbildungsbeauftragter, externe Institutionen
Produktziel(e)	Zielnahe Sicherstellung der für die jeweiligen Aufgabenerfüllung erforderlichen qualifizierten und quantitativen Personalausstattung, Ordnungsgemäße Abwicklung und Durchführung von Auswahl- und Stellenbewerbungsverfahren, Angebot hochrangiger Qualifikationsmaßnahmen, Beratung der Bediensteten in allen Dienst- und Arbeitsverhältnis betreffenden Fragen
Zielgruppe(n)	Magistrat, Stadtvorstandesversammlung und Verwaltungsführung, Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	1.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortlicher	Herr Stolze
Haushaltsverweise	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

Nr	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwendungen	Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2014 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	* Beträfen an Versorgungsempfänger	30.450,35	32.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	* Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	244.730,26	246.285	250.100	250.100	250.100	250.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.555,92	24.885	30.535	29.535	29.535	29.535
	* Wartungskosten EDV-Programme	6.568,48	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985
	* Aufwendungen für Zeilungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.371,92	1.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	* Reisekosten	1.070,51	1.000	1.350	1.350	1.350	1.350
	* Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	9.545,98	15.000	20.000	19.000	19.000	19.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlagepflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	455.690,32	484.670	484.830	483.800	483.800	483.800
20	= Verwaltungsergebnis	-450.937,41	-430.585	-437.055	-436.055	-436.055	-436.055
24	= Ordentliches Ergebnis	-450.937,41	-430.585	-437.055	-436.055	-436.055	-436.055
25	- Außenordentliche Aufwendungen periodenfremde Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
	* periodenfremde Aufwendungen	3.500,00	0	0	0	0	0
27	= Außenordentliches Ergebnis	-3.500,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-454.437,41	-430.585	-437.055	-436.855	-436.855	-436.855
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	500	900	870	870	900
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	500	900	870	870	900
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-500	-900	-870	-870	-900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-454.437,41	-431.435	-438.765	-437.730	-437.730	-437.730

Teilenergebnisplan

12101 Statistik und Wahlen

Produktionsbeschreibung	Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Abstimmungen, Volksabstimmungen, Bürgerentscheide und Bürgerbegehren, Erfüllung von statistischen Verpflichtungen gegenüber dem Statistischen Bundesamt (SBA) und dem Hessischen Statistischen Landesamt (HSL)
Produktart	öffentlich
Auftragsgrundlagen	Entscheidungssetzung, HGO, verschiedene VwVorgesetze
Beteiligte bei der Produktleistung	Fachdienste, Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, Kommunalaufsicht
Produktziele	Rechtmäßige Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Kommittee und zellweise Aufsicht von Statistiken
Zielgruppe(n)	Statistisches Bundesamt, Hessisches Statistisches Landesamt, städtische Gremien, Politische Parteien und Wählergruppen, Wahlberechtigte Bevölkerung
Verantwortlicher Fachdienst	1.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Stöber

Teilergebnisplan

12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishesult Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.414,02	0	0	0	0	0
	- Kostenerstattungen vom Land	15.414,02	0	0	0	0	0
	54510000						
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.414,02	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.487,43	14.020	14.045	14.045	14.045	14.045
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.430,72	9.190	9.680	9.680	9.680	9.680
	• Diäten-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.820,00	2.710	2.800	2.800	2.800	2.800
	• Abschlagsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.712,88	1.850	1.830	1.830	1.830	1.830
	• 54000000						
	• Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	711,81	730	735	735	735	735
	• 84700000						
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.958,48	15.000	15.300	1.400	1.400	1.400
	• Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	88,71	5.000	5.000	0	0	0
	• 60100000						
	• Wartungskosten EDV-Programme	3.060,72	7.200	6.200	1.400	1.400	1.400
	• 01000002						
	• Aufwandsbeiträge für ehrenamtlich Tätige	2.364,00	3.000	3.000	0	0	0
	• 67810000						
	• Aufwendungen für Zulagen und Sachbezug der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	305,00	1.000	1.300	0	0	0
	• 68100000						
	Sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.445,96	31.120	30.345	16.445	16.445	16.445
20	= Verwaltungsergebnis	-4.031,84	-31.120	-30.345	-16.445	-16.445	-16.445
24	= Ordentliches Ergebnis	-4.031,84	-31.120	-30.345	-16.445	-16.445	-16.445
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-4.031,84	-31.120	-30.345	-16.445	-16.445	-16.445

Teilergbnisplan

12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Egebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.080	1.130	1.100	1.080	1.080
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LY Bauhof)	0,00	1.080	1.130	1.100	1.080	1.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.080	-1.130	-1.100	-1.080	-1.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-4.031,84	-32.180	-31.375	-16.545	-18.540	-18.525

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

12101 Statistik und Wahlen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	12101 Statistik und Wahlen					
		Ergebnis 2010 EUR	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
6 Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtlang-
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	finanzien	fristige Maßnahme
		1	2	3	4	5	6	7	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten									0	0
Produkt: 12101-Statistik und Wahlen										
Maßnahme: 601-Anschaffung von 6 Wahlkabinen und 6Wahlurnen										
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit			1.500	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00								
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

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.	Ergebnisbezeichnung Ertrags- und Auftrandsarten	Ergebnis					
		2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	10.115,87	500	500	500	500	500
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	13.832,04	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	18.897,46	0	0	0	0	0
	Investitionszuschüsse, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.572,20	500	000	000	000	000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	44.021,38	11.500	11.000	11.000	11.000	11.000
11	- Personalaufwendungen	32.007,30	34.340	33.295	33.295	33.295	33.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gewerlichen Vermögenspflichtungen	88.400,04	55.840	69.000	66.000	66.000	66.000
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.407,42	50.180	91.295	91.295	91.295	91.295
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.486,03	- 70.680	- 80.295	- 77.095	- 77.095	- 77.095
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.465,03	- 70.680	- 80.295	- 77.095	- 77.095	- 77.095
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.465,03	- 70.680	- 80.295	- 77.095	- 77.095	- 77.095
30	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.095	10.000	10.455	10.405	10.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.095	- 10.000	- 10.455	- 10.405	- 10.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.465,03	- 80.775	- 90.295	- 87.550	- 87.500	- 87.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

W.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Eingehnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsmöglichkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzleistungsfähigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsmöglichkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.000,00	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	7.000,00	0	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.000,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Produktionsbeschreibung	Förderung, Planung und Durchführung von Märkten und marktähnlichen Veranstaltungen, Durchführung des Historischen Marktes und des Wochenmarktes
Produktart	sonstige
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Lich zur Regelung des "Historischen Marktes", Gebührensatzung zur Satzung der Stadt Lich zur Regelung des "Historischen Marktes", Satzung zur Regelung des Wochenmarktes, Gebührensatzung für die Benutzung des Wochenmarktes
Beteiligte bei der Produktrealisierung	Fachdienste, Städtische Gremien, Licher Gewerbebetriebe, Vereine und Verbände, andere Fachverbände, Markt- und Schaustellerbetriebe
Produkte(n)	Erhaltung, Sicherung und Vermarktung der Stadt Lich, Unterstützung der Licher Gewerbebetriebe
Zielgruppe(n)	Licher Gewerbebetriebe, Marktbesucher und Marktbesucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	1.1 Veranstaltungsdienst
Produktverantwortlicher	Herr Steiner

Teilergebnisplan

87.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	8.748,57	0	0	0	0	0
	* Einflüßgelder Heeren-Jezz	8.748,57	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	19.832,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* öffentlich-rechtliche Denutzungsgebühren	11.908,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	* Ständegelder Heeren-Jezz	2.063,04	0	0	0	0	0
	51100001						
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	18.687,48	0	0	0	0	0
	* Sponsoringgelder Heeren-Jezz	18.687,48	0	0	0	0	0
	54270001						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträge						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	772,20	500	700	700	700	700
	* sonstige Nebenerräte	772,20	500	700	700	700	700
	53080000						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.861,28	11.000	10.700	10.700	10.700	10.700
11	- Personalauswendungen	5.854,17	5.785	5.000	5.805	5.805	5.805
	* Entgelte für gewerbliche Arbeitssatz (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.397,47	4.470	4.485	4.485	4.485	4.485
	* Arbeitsbeiträge zur Sozialversicherung Entgeltbereich	801,20	880	840	845	845	845
	* Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	365,50	375	375	375	375	375
	64700000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.018,58	19.850	24.500	21.500	21.500	21.500
	* Strom	3.718,98	3.360	3.500	3.500	3.500	3.500
	* Festpretschlüsse (Wasser/ Langsdorf			3.000	0	0	0
	61520035						

Teilergebnisplan

57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsarten	Ergebnis					Anwende				
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR				
	* andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	19.556,53	15.600	13.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
51790000	* Kulturveranstaltung "Hassan-Jazz"	27.744,82	0	0	0	0	0	0			
51780013	sowie besondere Finanzaufwendungen										
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen										
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	66.673,75	25.655	30.305	27.305	27.305	27.305	27.305			
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.022,46	- 14.655	- 19.605	- 16.805	- 16.805	- 16.805	- 16.805			
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.022,46	- 14.655	- 19.605	- 16.805	- 16.805	- 16.805	- 16.805			
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.022,46	- 14.655	- 19.605	- 16.805	- 16.805	- 16.805	- 16.805			
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.225	8.750	8.525	8.485	8.370	8.370			
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (L.V. Bauprof)	0,00	8.225	8.750	8.525	8.485	8.370	8.370			
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.225	- 8.750	- 8.525	- 8.485	- 8.370	- 8.370			
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.022,46	- 22.880	- 28.355	- 25.330	- 25.290	- 25.170	- 24.970			

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereiche

57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen				
		Ergänze 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachvermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.986,80	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6.	Summe der Auszahlungen	7.986,80	0	0	0	0
7.	Saldo	- 7.986,80	0	0	0	0

Teilerggebnisplan

57501 Förderung des Tourismus

Produktkurzbeschreibung	Förderung, Sicherung und Vernetzung des Tourismusstandortes Lich, Stadtführungen, Touristeninformationen, Verkauf von Informations- und Werbematerial, Förderung von Vereinen und Verbänden, Tourismusschaffern der Stadt Lich
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterschaffung	Städtische Gremien, Stadtführer, Örtliche Unternehmen und Verbände, Externs Unternehmen
Produktziel(e)	Gewährleistung eines ausweichenden und abweichungserreichen Tourismusangebotes, Regionale und Überregionale Darstellung Lichs als touristisch attraktive Stadt in Oberhessen
Zielgruppe(n)	Hotel- und Gaststättengewerbe, Veranstalter, Besucher der Stadt Lich, Vereine und Verbände, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	I.1 Verwaltungsdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Steiber
Haushaltsvermerk	

Teilergebnisplan

57.5.01 Förderung des Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
		Ergebnis 2014 EUR	Aussatz 2016 EUR	Aussatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatnützliche Leistungsangebote	3.700,10	500	500	500	500	500
	- Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.700,10	500	500	500	500	500
	500000000						
	Eigenleistungen						
	lich Erlöse aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuschüssen, Zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	- andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	53550000						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.170,10	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	26.433,21	28.545	27.450	27.450	27.450	27.450
	Erträge für geleistete Arbeiten (einschl. tariflicher, vertraglicher	16.366,02	18.360	17.420	17.420	17.420	17.420
	oder arbeitsvertraglicher Zulagen)						
	Dienst-, Arbeitsbedürfnisse (einschl. tariflicher, vertraglicher oder	4.555,41	4.740	4.025	4.025	4.025	4.025
	arbeitsvertraglicher Zulagen)						
	Arbeitsbedürfnisse zur Sozialversicherung	3.418,05	3.900	3.675	3.675	3.675	3.675
	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung	1.452,75	1.545	1.470	1.470	1.470	1.470
	54700000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.350,48	26.990	33.600	33.600	33.600	33.600
	Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	677,98	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	67780000						
	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.155,00	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	67790000						
	Werbung (Fremdwerbung)	13.803,61	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	68700000						
	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige	1.053,89	890	10.000	10.000	10.000	10.000
	69100000						
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.013,67	64.525	60.950	60.950	60.950	60.950

Teilergebnisplan

57.5.01 Förderung des Tourismus

Nr.	Ergebnisauswahl Einnah- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 Ergebnis 2014 EUR	2 Anzahl 2015 EUR	3 Anzahl 2016 EUR	4 Planung 2017 EUR	5 Planung 2018 EUR	6 Planung 2019 EUR
20	= Verwaltungsergebnis	- 42.643,57	- 64.025	- 60.490	- 60.490	- 60.490	- 60.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 42.643,57	- 64.025	- 60.490	- 60.490	- 60.490	- 60.490
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 42.643,57	- 64.025	- 60.490	- 60.490	- 60.490	- 60.490
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.850	1.980	1.980	1.980	1.895
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (L.V. Dachhof)	0,00	1.850	1.980	1.980	1.980	1.895
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.850	- 1.980	- 1.980	- 1.980	- 1.895
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.643,57	- 65.885	- 62.470	- 62.470	- 62.470	- 62.385

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 Einnage- und Aufwandskonten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.411,74	208.103	227.100	227.100	227.100	227.100
3	+ Kostenrückstellungen und -erstattungen	5.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	Ich-Einnage aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Einnage	42,00	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Einnage	202.607,74	213.153	232.150	232.150	232.150	232.150
11	- Personalaufwendungen	205.228,82	191.940	229.765	230.306	230.306	230.306
12	- Versorgungsaufwendungen	899,00	960	960	960	960	960
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.090,40	108.545	108.030	104.930	104.930	104.930
14	- Abschreibungen	0,00	12.900	12.900	12.900	12.900	12.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	41.527,73	48.800	44.300	44.300	44.300	44.300
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	340.775,95	361.145	393.945	413.126	413.426	413.426
20	= Verwaltungsergebnis	-138.168,21	-147.992	-161.795	-180.976	-181.276	-181.276
24	= Ordentliches Ergebnis	-138.168,21	-147.992	-161.795	-180.976	-181.276	-181.276
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.115,96	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-8.115,96	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-144.284,17	-147.992	-161.795	-180.976	-181.276	-181.276
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	210	210	210	210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-144.284,17	-148.202	-162.016	-181.186	-181.486	-181.486

Teilergebnisplan

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktkurzbeschreibung	Maßnahmen nach dem HStG und weiterer speziellesetzlicher Grundlagen zur Sicherung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach dem HStG, Gefahrenabwehr bei Versammlungen und Demonstrationen sowie in den Bereichen Gesundheitsschutz, Jugendschutz und Umweltschutzrecht, Übersichtsangelegenheiten, Fundbüro, Angelegenheiten des Ordnungsrechts, Schiedsamtangelegenheiten, Jagdangelegenheiten ind. Wildschäden
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HStG, OWiG, sowie weitere speziellesetzliche Vorschriften, Satzung der Stadt Lich über den Leinewang für Hunde während der Brat- und Setzzeit
Besitzlage bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden, Ordnungsamt, Sachverständige, Jagdsatzungsstellen, Jagdpächter
Produktziel(e)	Sicherstellung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Schutz der Öffentlichkeit vor gefährlichen Einflüssen auf die Gesundheit
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Personen, die eine Ordnungswidrigkeit begangen haben, Verlierer und Finder von Eigentum
Verantwortlicher Fachdienst	1,2 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Herr Hepp
Hauptverantwortliche	

Teilergebnisplan

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Produkturbeschreibung	Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregulierende Maßnahmen, Verkehrslenkung und -regulierung, Beförderungsmittelbesitz, Sondernutzungen
Produktart	excess
Auftragsgrundlagen	SIMV, SIMZO, HStVG, DStVG, VStVG, Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, Taxenordnung, Verordnung über die Beförderungsmittelbesitz und Beförderungsbefreiungen im Taxenverkehr
Beteiligte bei der Produktanstellung	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziele	Gewährleistung der Verkehrssicherheit, Hilfe für bestimmte Verkehrsteilnehmer gewährleisten
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich, sämtliche Verkehrsteilnehmer, Allgemeinheit, Polizei, Amt für Straßen- und Verkehrswesen (ASVA), weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	L2 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Herr Rapp

Teilergebnisplan

12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.562,54	100.000	127.000	127.000	127.000	127.000
	- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	8.627,33	10.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.205,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- Erträge aus Aufwänden und Verwaltungen	88.130,21	50.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Kostenerstattlungen und -erstattungen	5.154,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- Kostenerstattlungen vom Land	6.104,00	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	Ich-Erträge aus gesellschaftlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionsumlagen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	107.118,54	113.000	132.000	132.000	132.000	132.000
11	- Personalaufwendungen	45.653,35	41.100	60.315	74.720	74.720	74.720
	+ Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	33.403,95	25.730	44.700	55.885	55.885	55.885
	- Dienst-, Amtsbedingte einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.625,40	2.550	2.550	2.550	2.550	2.550
	+ Arbeitslosengeld zur Sozialversicherung Ertragsbereich	6.781,80	6.260	9.330	11.605	11.000	11.000
	- Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Ertragsbereich	2.782,11	2.505	3.735	4.070	4.070	4.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.512,45	17.035	17.795	18.885	18.885	18.885
	+ Aufwendungen für Bismarcktal und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	82,48	150	150	150	150	150
	- Strom	277,43	145	145	145	145	145
	+ Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	369,50	1.000	1.000	600	600	600

Teilerggebnisplan

12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	105	110	105	105	105
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LY Baufahr)	0,00	105	110	105	105	105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-105	-110	-105	-105	-105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	24.422,29	17.255	18.880	5.380	5.380	5.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsfähigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	21.971,82	0	0	17.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	21.971,82	0	0	17.000	0	0
7.	Saldo	-21.971,82	0	0	-17.000	0	0

Teilerggebnisplan

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Produktionsbeschreibung	Erteilung und Überwachung von Gaststätten-erlaubnissen, Überwachung einschlässlicher Betriebe und -pflichtiger Betriebe, Führen des Gewerbe Registers, Erteilung gewerberechtlicher Erlaubnisse
Produktart	sonst.
Auftragsgrundlagen	GastG, GewO
Basislage bei der Produkterstellung	Polizei, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Kennnis über die vorhandenen Gewerbebetriebe als Grundlage für die Überwachungsstätigkeit, Gewerbeausübung im Rahmen der Gesetze gewährleisten, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen gastronomischen Gaststättenbetriebs in Lich
Zielgruppen(n)	Betreiber und Nutzer von Gaststätten und ähnlichen Einrichtungen, Betreiber von gewerblichen Betrieben sowie deren Kunden, Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachbereich	1.3 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Herr Repp

Teilergebnisplan

12.2.03 Gewerbetreiberschaft und Gaststättenrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Erfolgs- und Aufwandsarten	Ergebnis						Planung 2019 EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	14.814,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	- öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.814,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
	51000000							
	Eigenleistungen							
	Ich-Erlöse aus gesetzlichen Umlagen							
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
	Investitionsaufwendungen, Zuschüssen und							
	Investitionsbeiträge							
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	14.814,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500	
11	- Personalaufwendungen	11.919,94	10.705	10.550	10.950	10.950	10.950	
	- Entgelte für gewerbliche Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	635,20	540	500	500	500	580	
	- Dienst-, Amtsentsgelte (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.501,50	10.365	10.155	10.195	10.195	10.195	
	- Arbeitsverhältnis zur Sozialversicherung Entgeltbereich	126,56	60	120	125	125	125	
	64000000	52,25	30	50	50	50	50	
	- Zufallsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	1.943,40	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	100	100	100	
	- Aufwendungen für Betriebsmaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.907,50	1.810	1.910	1.910	1.910	1.910	
	- Wartungskosten EDV-Programme	30,80	150	150	150	150	150	
	51660002							
	- Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen							
	59100000							
	erweit. besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.262,74	12.915	13.110	13.110	13.110	13.110	
20	= Verwaltungsergebnis	1.551,26	1.585	1.390	1.390	1.390	1.390	
24	= Ordentliches Ergebnis	1.551,26	1.685	1.390	1.390	1.390	1.390	
20	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.551,26	1.605	1.390	1.390	1.390	1.390	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.551,26	1.585	1.390	1.390	1.390	1.390	

Teilergänzungsplan

12304 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Produktbeschreibung	Fulfillen des Meldegesetzes, Auskünfte und Auswertungen des Melderegisters, Leistungen nach dem Meldeamt, Beglaubigungen von Abschriften und Unterschriften, Ausstellung von Fächerrechenern, Ausstellung von Ausweisen und Passen, Ausstellung und Änderungen von Lohnsteuerkarten, Staatsangehörigkeitsangelegenheiten, Erfassung der Wahlpflichten, Weiterbildung von Anträgen zur Führungszeugnisse und Anträgen aus dem Gewerbeamtregister, Anberkung von einbütschen Dienstleistungen an zentraler Stelle, allgemeine Bürgerinformation
Produktart	extern/intern
Auftragsgrundlagen	Meldegesetz, PersonalwesenG, PassG, WPIG, StAngG
Beteiligte bei der Produkterstellung (Produktziele)	Bürgerbüro, Polizei, andere Fachbehörden
Zielgruppe(n)	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)
Verantwortlicher Fachdienst	Bürgerinnen und Bürger, andere Meldebehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung, Allgemeinheit, Ausländische Einwohnerinnen und Einwohner
Produktverantwortlicher	1.2 Bürgerdienst Herr Repp

Teilergebnisplan

12.2.04 Miet-, Pass- und Auswahlsangelegenheiten & Bürgerservice

Nr.	Ergebnisrechnung Erlös- und Aufwandsarten	Anzahl					Planung 2019 EUR
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	
	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
60690000							
*	Aufwendungen für Berufsbildung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	168,58	0	150	0	0	0
60700000							
+	Fremdleistungen für Ereignisse und andere Umsetzungen	47.551,57	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
81000000							
-	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baumhalterhaltung)	0,00	800	800	800	800	800
81610000							
*	Instandhaltung vorl. tech. Anlagen in Betriebsbauten	378,02	800	800	800	800	800
61620000							
*	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
61630000							
*	Wartungskosten	0,00	370	370	370	370	370
61650000							
*	Wartungskosten EDV-Programme	21.596,43	25.000	23.000	23.000	23.000	23.000
61650002							
*	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
61690000							
*	Aufwendungen für Fremdenbergung	13,20	30	30	30	30	30
81710000							
-	Fremdreinigung	85,20	100	100	100	100	100
81730000							
*	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.118,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
61750000							
*	Leasing - allgemein	99,55	100	100	105	105	105
67100004							
*	Aufwendungen für Zielungen und Fachtile zur Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	139,05	250	250	250	250	250
68100000							
*	Reisekosten	0,00	50	50	50	50	50
68600000							
*	Beträge für gebäudebezogene Versicherungen	85,55	80	100	100	100	100
68600003							
15 -	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.985,20	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
*	sonstige Erläuterungen an den Bund	4.800,20	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
71700000							

Tellersgebnisplan

12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Einzugs- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
	sonstige Einstellungen an das Land	2.065,00	1.000	1.000	1.800	1.800	1.800		
	71710000								
	sowie besondere Finanzaufwendungen								
	aus gewöhnlichen Umlageverpflichtungen								
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	189.110,34	181.665	180.340	180.090	180.090	180.090		180.090
20	= Verwaltungsergebnis	- 88.949,14	- 96.665	- 95.240	- 95.090	- 95.090	- 95.090		- 95.090
24	= Ordentliches Ergebnis	- 88.949,14	- 96.665	- 95.240	- 95.090	- 95.090	- 95.090		- 95.090
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 88.949,14	- 96.665	- 95.240	- 95.090	- 95.090	- 95.090		- 95.090
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 88.949,14	- 96.665	- 95.240	- 95.090	- 95.090	- 95.090		- 95.090

Teilhaushalt

**05
„Personenstandswesen“**

Produkte

**12.2.05 „Beurkundungen im
Personenstandswesen“**

Teilergebnisplan

1.10.2.05 THH Personalamtsdienstverein

Nr.	Ergebnishenheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
1	Privatrechtliche Leistungserlöse	630,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2	Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	40.876,31	79.876	84.000	84.000	84.000	84.000
3	Kooperationsleistungen und -erstattungen	0,00	41.000	48.500	48.500	48.500	48.500
10	Summe der ordentlichen Erträge	41.600,31	125.226	136.850	136.850	136.850	136.850
11	Personalaufwendungen	102.590,84	105.880	111.340	111.340	111.340	111.340
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873,49	27.770	29.070	29.070	29.070	29.070
15	Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	150,00	41.000	40.450	40.450	40.450	40.450
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.614,33	174.450	180.860	180.860	180.860	180.860
20	Verwaltungsergebnis	- 71.896,82	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010
24	Ordentliches Ergebnis	- 71.896,82	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.896,82	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.896,82	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010

Teilergebnisplan

12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

Produktkurzbeschreibung	Aufweis nach dem Personenstandsgesetz und dem Lebenspartnerschaftsgesetz, Lebenspartnerschaften, Führung des Geburten- und Sterberegisters, Führung der Ehelichkeit, Durchführung von Eheschließungen, Führen von Heirats- und Familienbüchern, Sozialregistergleichzeitigkeiten, Namensangelegenheiten, Feststellung der Abstammung
Produktart	sonstige
Auftraggrundlagen	PSG, BGB, EGBGB, StAngG, NAG, Lebenspartnerschaftsgesetz
Beteiligte bei der Produktrealisation	andere Standesämter, Gerichte, andere Fachbehörden
Produktziele(n)	Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten, Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
Zielgruppe(n)	andere Standesämter, Heiratswillinge, Natürliche Personen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	12 Bürgerdienst
Produktverantwortliche(r)	Herr Rapp

Teilergebnisplan

12.2.05 Bauaufwendungen im Personalarbeitswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungszeit - Umsatzsteuern aus Handarbeiten	530,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	50000000	530,00	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungszeit - öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	40.978,31	79.875	84.000	84.000	84.000	84.000
	51000000	40.978,31	79.875	84.000	84.000	84.000	84.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen - Kostenersatzleistungen von Gemeinden (EV)	0,00	41.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	54500000	0,00	41.000	48.500	48.500	48.500	48.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlegen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlegen						
	Investitionsaufwendungen, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	41.808,31	125.225	136.850	136.850	136.850	136.850
11	- Personalaufwendungen	102.550,54	105.020	111.340	111.340	111.340	111.340
	Erträge für gemeindefreie Arbeiter (mehrschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	79.931,40	81.610	86.105	86.105	86.105	86.105
	Ausgabenanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.097,32	17.190	17.800	17.800	17.800	17.800
	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.551,82	6.870	7.275	7.275	7.275	7.275
	84700000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873,49	27.770	28.070	28.070	28.070	28.070
	Rohstoffe/Materialien/Produkte/Fremdleistungen	822,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	432,88	1.200	1.400	1.400	1.400	1.400
	Messaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	151,89	300	500	500	500	500
	Wartungskosten EDV-Programme						
	61100000	7.825,95	15.700	16.000	16.000	16.000	16.000
	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	810,34	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	68100000						

Teilergebnisplan

12.2.05 Beurkundungen im Personenstandsweisen

Nr.	Ergebnishaupteinzel Einnage- und Aufwandsarten	Ergebnisse					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
	* Reisekosten	570,62	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	* Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	800	800	800	800	800
	* Beiträge zu Vereinsbeiträgen und Berufshilfen, sonstige Vermögenswerten	190,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zulagen und Zuschüsse	190,00	41.000	40.450	40.450	40.450	40.450
	* sonstige Einnahmen an Gemeinden (GV)		41.000	40.450	40.450	40.450	40.450
	* sonstige Einnahmen an private Unternehmen	190,00	0	0	0	0	0
	71770000						
	sowie besondere Finanzwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.694,13	174.430	180.850	180.850	180.850	180.850
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.885,62	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010
24	= Ordentliches Ergebnis	- 71.885,62	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.955,82	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.955,82	- 49.205	- 44.010	- 44.010	- 44.010	- 44.010

Teilhaushalt

**06
„Brandschutz & Rettungsdienst“**

Produkte

**12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und
Rettungsdienst“**

Teilergebnisplan

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnisabrechnung Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	1.212,42		1.330		1.330		1.300		1.300		1.300
2	- Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	13.085,50		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
3	+ Kooperationsleistungen und -erlöse	9.385,40		5.070		5.100		5.100		5.100		5.100
	Eigenleistungen											
	lich Erlöse aus gesellschaftlichen Umlagen											
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen											
4	+ Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00		36.850		36.850		36.850		36.850		36.850
5	+ Sonstige ordentliche Erlöse	309,37		0		0		0		0		0
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	24.006,69		50.250		50.250		50.250		50.250		50.250
11	- Personalaufwendungen	36.907,89		40.505		41.220		41.220		41.220		41.220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.552,58		175.250		150.000		150.000		150.000		150.000
14	- Abschreibungen	0,00		120.330		120.770		136.745		139.080		139.080
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	8.458,62		20.325		20.700		20.700		20.700		20.700
	aus gesellschaftlichen Umlageverpflichtungen											
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426,31		620		630		630		630		630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	391.345,60		357.085		358.875		352.950		355.205		355.205
20	= Verwaltungsergebnis	-277.379,91		-295.810		-305.650		-332.655		-335.000		-335.000
24	= Ordentliches Ergebnis	-277.379,91		-295.810		-320.390		-332.655		-335.000		-335.000
25	+ Außerordentliche Erlöse	25.721,00		0		0		0		0		0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.205,91		0		0		0		0		0
27	= Außerordentliches Ergebnis	24.515,09		0		0		0		0		0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-252.864,82		-295.810		-326.590		-332.655		-335.000		-335.000
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		1.330		1.330		1.300		1.300		1.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00		10.820		11.330		11.010		10.950		10.915
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00		-9.490		-9.945		-9.630		-9.560		-9.415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-252.864,82		-305.100		-336.535		-342.285		-344.560		-344.415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsmittel

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszwecken und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	50.000,00	26.000	10.000	10.000	0	0
	abzüglich des Sicherlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens						
4	= Summe Investive Einzahlungen	50.000,00	26.000	10.000	10.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- itionszuschüsse)	467.379,31	246.056	272.000	350.595	0	0
	abzüglich des Sicherlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens						
7	= Summe Investive Auszahlungen	467.379,31	246.056	272.000	350.595	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	-418.778,28	-217.056	-262.000	-340.595	0	0

Teilergebnisplan

12604 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Produktkurzbeschreibung	Bereitstellung der Einrichtungen des Brandschutzes und des Katastrophenschutzes, Feuerwehrsachwissen für die Stadt Lich, Aufgaben des Brand- und erweiterter Katastrophenschutz, Rettungswache
Produktart	extern
Aufgabenundlagen	HBKG, Bedarfs- und Entwicklungssplan, Satzung über die Freiwilligen Feuerwehren, Satzung über Gebühren für den Einsatz der freiwilligen Feuerwehren
Beteiligte bei der Produkterstellung	Polizei, Feuerwehren, Stadtbrandinspektor und dessen Vertreter, Rettungsdienste, andere Fachbehörden
Produktziele	Umfassende Hilfeleistungen in Brand- und Katastrophensfällen zur Vermeidung von Schäden und Folgeschäden für Menschen, Tiere, Umwelt und Sachwerten
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Mitglieder der freiwilligen Feuerwehren
Vantwortlicher Fachdienst	1.2 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Herr Repp
Haushaltsverantwortung	

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Einzelnhaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			2015 EUR	2016 EUR			
		1	2	3	4	5	6
	Dienst-, Amtsbedürfe einschl. betrieblicher, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zulagen	8.139,18	8.090	8.025	8.025	8.025	8.025
	Arbeitsgewerbesteuer zur Sozialversicherung Entgeltbereich	708,24	1.000	2.000	2.060	2.060	2.060
	Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.806,27	10.700	10.700	10.750	10.750	10.750
	Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	287,53	680	635	635	635	635
	sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.072,05	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	übrige sonstige Personalaufwendungen	5.601,20	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.692,68	175.365	188.565	188.565	188.895	188.965
	Aufwendungen für Baumaterial und Gerätschaften der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	42,68	160	150	150	150	150
	Strom	14.919,21	12.060	12.060	12.060	12.060	12.060
	Gas	8.627,99	8.150	8.300	8.300	8.300	8.300
	Holz	6.963,40	6.000	6.300	6.300	6.300	6.300
	Treibstoffe	10.962,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	Wasser	556,19	600	550	550	550	550
	Kanalar	4.357,03	4.350	4.350	4.350	4.350	4.350
	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.472,26	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsräumen	426,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattung	6.882,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	12,77	200	200	200	200	200

Tellergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnisheshaft: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	8
• 60700000	Aufwendungen für Berufsberatung, Arbeitsbeschäftigungsmittel v. 8.	25.210,39	9.000	22.000	22.000	22.000	22.000
• 60810000	Reinigungsmittel	557,21	500	525	525	525	525
• 60890000	Borger sonstiger Materialaufwand	16.113,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
• 61810000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauteilhaltung)	1.807,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
• 61820000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Bauseitbauten	8.792,58	4.000	4.500	4.000	4.000	4.000
• 61830017	Erneuerung Heizungsanlage FWGH Lich	53.205,47	0	0	0	0	0
• 61830018	Installation von Notbemannschüssen in verschiedenen FWGHs	0,00	0	6.000	0	0	0
• 61830019	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussleitungen	0,00	4.000	400	0	0	0
• 61830023	Mängelbeseitigung Abwasseranlage FWGH Eberstadt (ehem. vobu-Gebäude)	14.520,94	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 61830000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	21.140,87	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
• 61850000	Wartungskosten	7.985,60	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
• 61850002	Wartungskosten EHV-Programme	0,00	150	150	150	150	150
• 61860000	sonstige Fremdleistungen	0,00	400	400	400	400	400
• 61710000	Aufwendungen für Fremderstattung	870,04	700	700	700	700	700
• 61730000	Fremdleistung	1.051,20	1.450	1.450	1.450	1.450	1.450
• 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	152,44	150	160	160	160	160

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandeschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Anzahl					Planung				
		1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
	Ergebnis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR					
		4.818,62	6.500	6.000	6.800	6.600					
	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen										
	71270000										
	sonstige Erstattungen an Gemeinden (3V)	3.040,00	3.725	6.100	6.100	6.100					
	71720000										
	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (3V) für IKZ Atemschutz		10.000	13.000	13.000	13.000					
	71720001										
	sowie besondere Finanzaufwendungen										
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen										
10	Sonstige ordentliche Aufwendungen	428,31	520	520	620	620					
	Grundsteuer	183,51	270	270	270	270					
	70200000										
	Kfz-Steuer	244,70	350	350	350	350					
	70300000										
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	301.985,80	357.065	306.075	392.850	395.285					
20	Verwaltungsergebnis	- 277.379,91	- 296.810	- 326.360	- 332.665	- 335.000					
24	Ordentliches Ergebnis	- 277.379,91	- 296.810	- 326.360	- 332.665	- 335.000					
25	Außerordentliche Erträge	25.721,00	0	0	0	0					
	sonstige periodenfremde Erträge	11.221,00	0	0	0	0					
	69950000										
	sonstige außerordentliche Erträge	14.000,00	0	0	0	0					
	69980000										
25	Außerordentliche Aufwendungen	1.205,61	0	0	0	0					
	periodenfremde Aufwendungen	1.205,61	0	0	0	0					
	79700000										
27	Außerordentliches Ergebnis	24.515,39	0	0	0	0					
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 252.864,52	- 296.810	- 326.360	- 332.665	- 335.000					
28	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.330	1.330	1.380	1.400					
	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (LV SBI Fahrzeug)	0,00	1.330	1.330	1.380	1.400					
	92000012										
30	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.520	11.300	11.010	10.815					
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	10.520	11.300	11.010	10.815					
	83000010										

Teilergebnisplan

12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisrechnung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.289	- 9.845	- 9.830	- 9.580	- 9.415
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 252.865,62	- 306.109	- 326.535	- 342.295	- 344.580	- 344.415

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszweckungen und -zweckungen sowie aus Investitions- beiträgen	60.601,00	29.000	10.000	10.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	50.801,05	29.000	16.000	16.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für akquirierte Invest- itionszweckungen und -zuschüsse)	457.379,31	290.095	272.000	359.595	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	406.578,26	261.095	256.000	343.595	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	-355.777,26	-232.095	-246.000	-243.595	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst											
Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen undsonstigen Geräten											
1	+ Einzahlungen aus Investitionsleistungen und - ausgaben sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	130.000	0	335.000	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	130.000	0	335.000	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	- 50.000	-120.000	0	-325.000	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst											
Maßnahme: 003-Anschaffung Funkmeldeempfänger											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Dieser finanziert	Gesamtbang z. Maßnahme						
		2014 EUR	1	2015 EUR	2		2017 EUR	3				2018 EUR	4	2019 EUR	5	EUR	6
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst Maßnahme: 038-Blau Leger und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkle- u. Schließraum FWGH Lich																	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	384.795,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	= Summe investive Auszahlungen	384.795,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	-384.795,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0						

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Dieser finanziert	Gesamtbang z. Maßnahme						
		2014 EUR	1	2015 EUR	2		2016 EUR	3				2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR	6
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte																	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0						
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	16.000	0	0	0	0	0	0	0						
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	-20.000	-16.000	0	0	0	0	0	0	0						

Investitionsmaßnahmen
B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst									
Maßnahme: 044-Einbau Hallentore Pflanzlich									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.490,23	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.490,23	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	- 3.490,23	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst									
Maßnahme: 045-Bereitstellung von Ausstattungsgegenständen									
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.834,79	9.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.834,79	9.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	- 4.834,79	- 9.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
 D. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang. Maßnahme			
		2014 EUR	1	2015 EUR	2							2016 EUR	3	4
Produkt: 12001-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst														
Maßnahme: 048-Fahrzeugkonzept Landkreislösungen														
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (ebenso: Auszahlungen für stillerzte Investitionszuweisungen)	35.275,50	1	24.566	2	0	24.566	0	24.566	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	35.275,50		24.566		0	24.566	0	24.566	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	-35.275,50		-24.695		0	-24.695	0	-24.695	0	0	0	0	0
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst														
Maßnahme: 048-Ausschaffung Tragkraftspritze														
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1	0	2	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		0		0	12.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00		0		0	-12.500	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtläng. z. Maßnahme
			2016 EUR	2010 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungenarten	2014 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst Maßnahme: 052-Anbau Umkleideraum FWH Birkir										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtläng. z. Maßnahme
			2014 EUR	2018 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungenarten	2014 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst Maßnahme: 053-Anschaffung Schlauchboots										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher Finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme			
		2014 EUR	1	2015 EUR	3		2016 EUR	4	2017 EUR			5	2018 EUR	6
Produkt: 12801-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst Maßnahme: 054-Anschaffung Ausrüstungs für Mülle														
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		2.500		0		0		0		0		0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		2.500		0		0		0		0		0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00		- 2.500		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme			
		2014 EUR	1	2015 EUR	2		2016 EUR	3	2017 EUR			4	2018 EUR	5
Produkt: 12801-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst Maßnahme: 055-Anschaffung Stapler														
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		11.100		0		0		0		0		0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		11.100		0		0		0		0		0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00		- 11.100		0		0		0		0		0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtbang. z. Maßnahme
		2014 EUR	1	2015 EUR	3	EUR	4	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst											
Maßnahme: 056-Beschaffung von hydraulischem Rüttlungsgerät											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		0	0.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		0	0.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00		0	-0.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Bisher	Gesamtbang. z. Maßnahme
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	EUR	4	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst											
Maßnahme: 057-Beschaffung/Bau einer AnhängergarageFWGH Ober-Bessingen											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		0	0.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00		0	6.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtwang u. Maßnahme		
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	4	2017 EUR	5	2018 EUR	6	2019 EUR	7	EUR	8
Produkt: 1201-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst																
Maßnahme: 080-Planung / Umbau FeuerwehrhausMuschelheim																
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		0		20.000		0		0		0		0		0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		0		20.000		0		0		0		0		0
8	= Solde aus Investitionsfähigkeit	0,00		0		-20.000		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“

Teilerggebnisplan

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandskonten	Ergebnishaushalt					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2015 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	1.377,80	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
3	+ Konzernabsatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
5	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	903,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.281,20	31.210	35.910	35.910	35.910	35.910
11	- Personalaufwendungen	48.888,49	45.500	45.610	45.610	48.510	48.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.756,12	35.480	35.000	34.420	34.420	34.420
14	- Abschreibungen	0,00	47.250	47.250	47.250	47.250	47.250
15	- Aufwendungen für Zulassungen und Zuschüsse	31.465,28	31.500	35.000	34.000	34.000	34.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	155	1.485	1.485	1.465	1.465
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	106.137,89	160.825	169.145	163.645	163.645	163.645
20	= Verwaltungsergebnis	-103.876,69	-129.715	-133.235	-127.835	-127.835	-127.835
21	+ Finanzerträge	0,00	0	7.435	7.105	6.765	6.425
23	= Finanzergebnis	0,00	0	7.435	7.105	6.765	6.425
24	= Ordentliches Ergebnis	-103.876,69	-129.715	-125.800	-120.730	-121.070	-121.410
25	+ Außerordentliche Erträge	2.054,88	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.054,88	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-101.821,81	-129.715	-125.800	-120.730	-121.070	-121.410
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.730	6.005	5.945	5.920	5.840
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.730	- 6.005	- 5.945	- 6.920	- 6.840
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 101.821,81	- 135.445	- 131.805	- 126.675	- 126.990	- 127.250

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zielungsübersicht

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Eingehaben 2014 EUR	Aussatz 2015 EUR	Aussatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionsüberträgen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	21.600,00	12.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	21.600,00	12.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	4.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	35.241,16	20.000	0.000	0.000	0.000	0.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	41.241,16	20.000	12.000	0.000	0.000	0.000
7.	Saldo	- 19.641,16	- 8.000	-12.000	-0.000	-0.000	-0.000

Teilergebnisplan

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Produktionsbeschreibung	Museumsgut sichern, bewahren, sammeln, erschließen, Präsentationen von Dauer- und Sonderausstellungen
Produzent	selbst
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktionsleistung	Fachdienste, Heimatkundlicher Arbeitskreis
Produktziele(s)	Bewahrung, Sicherung, Aufarbeitung und Erweiterung von für die Stadt Lich bedeutsamen, heimatsgeschichtlichen Museumsgegenständen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Kunsthistoriker, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	1.2 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Herr Repp

Teilergebnisplan

25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Einheitshaushalt Ertrags- und Aufwendungen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	514,08	635	535	535	535	535
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (etw. rechtlich, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zubeleg)	389,72	410	410	410	410	410
	• Aufschlaganteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	81,05	90	90	90	90	90
	• Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	33,31	35	35	35	35	35
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.007,26	4.565	4.180	4.180	4.180	4.180
	• Strom	104,03	100	100	100	100	100
	• Fernwärme	1.032,10	1.500	1.100	1.100	1.100	1.100
	• Wasser	76,46	80	80	80	80	80
	• Abwasser	95,97	90	95	95	95	95
	• Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	• Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsräumen	0,00	100	100	100	100	100
	• Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstellungen	53,20	400	400	400	400	400
	• Reinigungsmittel	139,50	150	150	150	150	150
	• Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hilfe-GrSt)	900,00	950	950	950	950	950
	• Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,50	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan

25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Ergebnishaushalt Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6				
	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100				
	Wartungskosten	35,70	200	200	200	200	200				
	Aufwendungen für Fremdanfertigung	45,50	50	50	50	50	50				
	Fremdbelegung	71,40	100	100	100	100	100				
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	145,57	150	150	150	150	150				
	Beiträge für sonstige Versicherungen	107,04	170	170	170	170	170				
	Beiträge zu Wirtschaftskreisverbinden und Berufsversicherungen, sonstige Versicherungen	25,00	25	25	25	25	25				
	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	124,36	85	85	85	85	85				
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlegungsobligationen										
19	= Bilanz der ordentlichen Aufwendungen	3.501,33	6.100	4.716	4.716	4.716	4.716			4.716	
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.501,33	- 5.100	- 4.716	- 4.716	- 4.716	- 4.716			- 4.716	
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.501,33	- 5.100	- 4.716	- 4.716	- 4.716	- 4.716			- 4.716	
25	+ Außerordentliche Erträge	1.229,57	0	0	0	0	0			0	
	sonstige außerordentliche Erträge	1.229,57	0	0	0	0	0			0	
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.229,57	0	0	0	0	0			0	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.271,85	- 5.100	- 4.716	- 4.716	- 4.716	- 4.716			- 4.716	
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	540	530	530	530	530			530	
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	540	530	530	530	530			530	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 540	- 530	- 530	- 530	- 530			- 530	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.271,85	- 5.740	- 5.246	- 5.246	- 5.246	- 5.246			- 5.246	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbüro

25201 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	25201 Betrieb des Heimatmuseums					
		Ergebnis 2014 EUR	Aussatz 2015 EUR	Auszahl. 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	5
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen						
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens						
6	= Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für öffentliche Invest- anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge- 	0,00	0	4.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0

Teilergebnisplan

272011 Betrieb der Stadtbibliothek

Produktionsbeschreibung	Verwaltung der Bücherei, Ausleiher und Bereitstellung von Büchern und sonstigen Medien
Produzent	selbst
Auftragsgrundlagen	Besuchers der städtische Gemeinden
Beteiligte bei der Produktionsleistung	Fachdienste, Bücherverleiher
Produktziele	Benutzerorientierte Förderung des Lesens und des Interesses an Literatur und Kommunikation
Zielgruppe(n)	Kultur- und Leseschaffende, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	1.2 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Hart Rapp

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Nr.	Eingebuchhaltung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 FJA	Planung 2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungsergebnis	1.270,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ sonstige Umsatzerlöse	1.270,81	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gewerblichen Umlagen						
	außens Zweck- und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
	6450000 Investitionsausgaben vom öffentlichen Bereich						
	Investitionsausgaben, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige orientierende Erträge	803,40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Erträge aus Schädenersatzleistungen	238,90	0	0	0	0	0
	5330000						
	+ andere sonstige betriebliche Erträge	564,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	53990000						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.174,21	25.690	26.790	26.790	26.790	26.790
11	- Personalaufwendungen	12.725,12	13.210	13.235	13.235	13.235	13.235
	+ Erträge für geleistete Arbeitsleistung (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.065,30	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	6200000						
	+ Arbeitsentgelt zur Sozialversicherung Untergemeinde	1.970,40	2.140	2.125	2.125	2.125	2.125
	6400000						
	+ Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Untergemeinde	794,96	820	820	820	820	820
	6470000						
13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.991,73	11.850	9.220	9.220	9.220	9.220
	+ Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung	619,89	620	400	400	400	400
	60100000 und ähnl. Einrichtungen						
	+ Strom	1.932,28	2.020	1.550	1.550	1.550	1.550
	60510000						
	+ Fernwärme	3.535,35	5.000	3.900	3.900	3.900	3.900
	60530000						
	+ Wasser	121,18	130	130	130	130	130
	60550000						

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Erlörs- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung		
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR	7 2020 EUR	8 2021 EUR
	Abwasser	279,48	280	280	280	280	280	280	
	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	200	200	200	200	200	
	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200	200	
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	32,31	250	250	250	250	250	250	
	Reinigungsmaterial	372,33	400	425	425	425	425	425	
	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baumethelung)	212,90	200	200	200	200	200	200	
	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200	200	
	Wartungskosten	1.000,17	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	Aufwendungen für Fremdsorgung	46,90	50	50	50	50	50	50	
	Fremdreinigung	55,20	100	100	100	100	100	100	
	Leasing - Wasserpumpe	42,94	40	40	40	40	40	40	
	Lizenzen und Konzessionen	0,00	60	60	60	60	60	60	
	Telefonkosten	227,36	200	200	200	200	200	200	
	Beträge für gebäudebezogene Versicherungen	171,86	180	185	185	185	185	185	
14	- Abschreibungen	0,00	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370	32.370	
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturmögens	0,00	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435	
	Abschreibungen auf Barriereausstattung	0,00	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	21.935	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.370,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Teilergebnisplan

27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Einnahm- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
	* sonstige Einnahmen an Gemeinden (GAV)	18.870,58	18.000	20.500	20.500	20.500							
	71720000 sowie besondere Finanzaufwendungen												
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen												
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195	195	195	195							
	* Grundsteuer	0,00	195	195	195	195							
	70200000												
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.680,43	76.626	75.520	75.520	75.520							
20	= Verwaltungsergebnis	- 37.514,22	- 40.800	- 48.730	- 48.730	- 48.730							
24	= Ordentliches Ergebnis	- 37.514,22	- 40.800	- 48.730	- 48.730	- 48.730							
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 37.514,22	- 48.939	- 48.730	- 48.730	- 48.730							
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	290	275	270	270							
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	290	275	270	270							
	93000010												
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 290	- 275	- 270	- 270							
33	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 37.514,22	- 49.195	- 49.005	- 49.000	- 49.000							

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

27201 Betrieb der Stadtbibliothek

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	27201 Betrieb der Stadtbibliothek					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2015 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuerweisungen, Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	21.500,00	12.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	21.500,00	12.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachvermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	36.241,15	20.000	0.000	6.000	8.000	8.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	36.241,15	20.000	0.000	6.000	8.000	8.000
7.	Saldo	-14.641,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Eingehens		Ansatz		VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtbetr. u. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2018 EUR						
	Einzahlungs- und Auszahlungen	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Produkt: 71201-Bereich der Stadtbibliothek											
Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek											
1	= Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.500,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	21.500,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5	= Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.241,15	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	36.241,15	20.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	-14.841,15	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produktionsbeschreibung	Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Planungen und Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbs und der Licher Kulturtage, Umsetzung von Religionsgemeinschaften, Förderung von Heimatbüchern und Heimatvereinen, Bereitstellung des Kulturzentrums Bezaletztynstraße
Produktart	sonst
Auftraggrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktanfertigung	Fachdienste, Vereine, Verbände und Organisationen, Kirchengemeinden
Produktziel(e)	Sicherstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten, Förderung der Attraktivität und des Image der Stadt Lich durch erfolgreiche Kulturarbeit, Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements, Sicherung der Kontinuität der Arbeit in kulturellen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Kulturinteressierte, Besucher von kulturellen Veranstaltungen, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	L2 Bürgerservice
Produktverantwortlichkeit	Heim-Rapp

Teilergebnisplan

26.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebniskategorie Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	20 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250	250	250		
• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	250	250	250	250	250	250		
• 60830000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	152,40	250	250	250	250	250	250	250		
• 60810000	Reinigungsmaterial	131,21	150	150	150	150	150	150	150		
• 61000000	Fremdleistungen für Energiefälle und andere Umsetzungen (Kulturpflege)	3.126,52	3.500	3.500	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500		
• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baumunterhaltung)	0,00	300	300	300	300	300	300	300		
• 61610001	Beseitigung Wasserschaden Saal Sozial-Synagoge	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0		
• 61610008	Austausch eines defekten Dachflächenfensters (Biererei-Synagoge)	0,00	1.500	1.500	0	0	0	0	0		
• 61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	99,15	350	350	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200	200	200		
• 61660000	Wartungskosten	236,30	650	650	650	650	650	650	650		
• 61680002	Wartungskosten EDV-Programme	28,75	75	75	75	75	75	75	75		
• 61710000	Aufwendungen für Fremdleistung	37,90	50	155	155	155	155	155	155		
• 61730000	Fremdreinigung	66,20	120	120	120	120	120	120	120		
• 62600000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	278,00	205	205	200	200	200	200	200		
• 66000000	Beiträge für gesundheitsbezogene Versicherungen	646,40	550	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620		
• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.680,55	2.890	2.890	2.060	2.060	2.060	2.890	2.890		

Teilergebnisplan

28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	* Übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	150	150	150	150	150
14	- Abschreibungen	0,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	* Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudefertigungen, 86200000 Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturanlagen	0,00	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
15	- Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse	13.124,70	13.500	17.500	13.500	13.500	13.500
	* Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.124,70	13.500	17.500	13.500	13.500	13.500
	* 71270000						
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gewerblichen Umgeverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
	* Grundsteuer	0,00	0	1.270	1.270	1.270	1.270
	* 70200000						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.866,13	80.200	88.310	83.410	83.410	83.410
20	= Verwaltungsergebnis	-62.761,14	-75.880	-79.890	-74.390	-74.390	-74.390
21	+ Finanzerträge	0,00	0	7.435	7.105	8.785	8.425
	* Erträge aus Kredit-/Darlehensgabe an sonstigen inländischen Bereich			7.435	7.105	8.785	8.425
23	= Finanzergebnis	0,00	0	7.435	7.105	8.785	8.425
24	= Ordentliches Ergebnis	-62.761,14	-75.880	-72.455	-67.285	-67.625	-67.965
25	+ Außerordentliche Erträge	625,16	0	0	0	0	0
	* sonstige periodenfremde Erträge	625,16	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	625,16	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-61.935,98	-75.880	-72.455	-67.285	-67.625	-67.965
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.830	5.140	5.010	4.990	4.925
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV/Bauhof)	0,00	4.830	5.140	5.010	4.990	4.925
	* 92000010						
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehung	0,00	-4.830	-5.140	-5.010	-4.990	-4.925
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-61.935,98	-80.710	-77.595	-72.295	-72.615	-72.890

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsaussicht

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	5.000,00					
6.	Summe der Auszahlungen	5.000,00					
7.	Saldo	-5.000,00					

Teilhaushalt

08

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

Produkte

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von
Gemeinschaftseinrichtungen“**

Teilergebnisplan

1.10.2.03 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnisseinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planjahr 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Praxistechnische Leistungsergebnisse	56.524,55	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
2	+ Kostenersparleistungen und -erstattungen Eigenleistungen	509,82	450	450	450	450	450
7	+ Erträge aus gesetzlichen Umlagen + Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	21.480	21.480	21.480	21.480	21.480
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.445,51	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	83.473,91	113.930	113.930	113.930	113.930	113.930
11	- Personalaufwendungen	151.905,80	161.400	165.400	165.400	165.400	165.400
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.823,17	178.795	202.780	164.950	164.880	164.880
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	88.410	88.410	88.410	88.410	88.410
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.587,13	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	330.416,08	430.910	548.936	421.035	421.035	421.035
20	= Verwaltungsergebnis	- 246.942,17	- 316.980	- 435.006	- 307.105	- 307.105	- 307.105
24	= Ordentliches Ergebnis	- 246.942,17	- 316.980	- 435.006	- 307.105	- 307.105	- 307.105
25	+ Außerordentliche Erträge	2.323,90	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.323,90	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 244.618,27	- 316.980	- 435.006	- 307.105	- 307.105	- 307.105
30	+ Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	51.055	51.350	52.955	52.725	52.025
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 51.055	- 51.350	- 52.955	- 52.725	- 52.025
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 244.618,27	- 368.035	- 486.356	- 359.070	- 359.830	- 359.130

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsansatz	Anzahl				
		Ergebnis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit	1	2	3	4	5
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsfähigkeit					
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.379,37	684.000	635.000	1.000.000	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit					
6.	Summe der Auszahlungen	61.379,37	694.000	635.000	1.000.000	0
7.	Saldo	- 61.379,37	- 594.000	- 635.000	- 1.000.000	0

Teilergebnisplan

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Produktkurzbeschreibung	Betrieb und Vermietung von öffentlichen Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen, Bürgersaal, usw.) in der Kernstadt und in den Stadtteilen, Betrieb und Unterhaltung sonstiger Einrichtungen wie öffentliche Wasagen, Toiletten, Gassen und Uferranlagen
Produktart	sozialhilfem
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Benutzung städtischer Wasagen, Allgemeines Bau- und Planungsgesetz, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Fachdienste, Externe Unternehmen
Produktziel(e)	Sicherstellung eines ausreichendes Angebotes an öffentlichen Einrichtungen für die Bürgerinnen und Bürger, Förderung von Vereinen und Verbänden durch Nutzung der öffentlichen Einrichtungen
Zielgruppe(n)	Vereine und Verbände, Städtische Gremien, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger, Allgemeinheit
verantwortlicher Fachdienst	I-2 Bürgerdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Repp
Haushaltsverteilung	

Teilergebnisplan

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsposten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
-	Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.132,79	28.790	29.460	29.460	29.460	29.460
-	Zukunftssicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	9.246,45	9.000	9.015	9.815	9.815	9.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.823,17	175.785	292.780	164.880	164.880	164.880
-	Strom	22.754,49	18.410	18.410	18.410	18.410	18.410
-	Gas	25.115,39	20.075	30.000	30.000	30.000	30.000
-	Fernwärme	20.802,89	27.000	33.000	23.000	23.000	23.000
-	Heizöl	7.445,89	6.000	7.500	7.500	7.500	7.500
-	Wasser	4.054,87	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
-	Abwasser	11.898,61	11.800	11.350	11.090	11.090	11.090
-	Feuerlöscher (Hohlschleifs, Hochschleifs etc.)	4.064,06	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
-	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.982,16	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
-	Materialaufwand für techn. Anlagen in Bestandsbauten	2.101,72	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
-	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.458,70	4.200	8.300	4.200	4.200	4.200
-	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	521,33	600	600	600	600	600
-	Reinigungsmaterial	2.170,17	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
-	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Umsatzerhaltung)	19.800,01	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
-	Sanierung Bruchsteinwand im Eingangsbereich zur Wohnung im DGH Ober-Besingen	11.416,19	0	0	0	0	0
-	Sanierung Eingangsbereich DGH Pellenhausen	0,00	0	50.000	0	0	0

Teilergebnisplan

57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Einzelhaushalt Frage- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
-	Parzellabschlüssen und versiegeln Kulturwald BÖH Lich			6.500	0	0	0
-	Parzell abschließen und versiegeln Kulturzentrum Muschertalm			3.500	0	0	0
81610114							
-	Instandhaltung von fach. Anlagen in Betriebsbauten	5.735,85	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
81620000							
-	Einbau von rückspülbaren Wasserschloß sowie Änderungen an den Zäunerschließplatten	0,00	4.100	1.700	0	0	0
81620018							
-	Einbau Wärmepumps DGH Nieder-Beszingen		3.700	0	0	0	0
81620027							
-	Anschlußkosten BÖH Lich an das Nahwärznetz		5.000	22.000	0	0	0
81620028							
-	Wasserleitung BÖH Lich			7.000	0	0	0
81620057							
-	Erneuerung Heizung DGH Ober-Beszingen			15.000	0	0	0
81620058							
-	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	2.815,33	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
81630000							
-	Wartungskosten	7.750,15	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
81640000							
-	sonstige Fremdstellung	2.013,11	800	800	800	800	800
81650000							
-	Umbau Kühlraum Freizeitanlage BÖH Lich	3.823,45	0	0	0	0	0
81660001							
-	Erneuerung Dämmung über Kachel einschl. Lüftungskanal Küche BÖH Lich			17.500	0	0	0
81660002							
-	Aufwendungen für Fremdleistung	520,49	505	505	505	505	505
81710000							
-	Fremdleistung	2.436,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81730000							
-	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	700,49	600	730	730	730	730
81750000							
-	Telefonkosten	2.524,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
81820000							

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsübersicht

67302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis					
		2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen						
	stünden des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens						
5	- Auszahlungen für Investitionen in des Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für akkumulierte Invest- itionsvorgänge (z.B. Abschreibungen aus der Ge- samtheit der Anlagevermögen))	61.379,37	534.000	635.000	1.000.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	61.379,37	694.000	635.000	1.000.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	- 61.379,37	- 694.000	- 635.000	- 1.000.000	0	0

Teilhaushalt

09

„Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“

Teilerggebnisplan

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwendungen	Ergebnis					Planung				
		2014 EUR	2015 EUR	2015 Plan	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Eigenleistungen										
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen										
8	+ Erträge aus Transferleistungen	157,79	0	0	0	0					
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen										
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und										
	Investitionsbeiträgen										
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.862,90	2.000	2.000	2.000	2.000					
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.960,25	2.000	2.000	2.000	2.000					
11	- Personalaufwendungen	62.032,84	64.120	65.205	65.205	65.205					
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891,07	8.450	8.450	8.450	8.450					
15	- Aufwendungen für Zuschüssen und Zuschüsse sowie honoräre Finanzaufwendungen	3.536,00	3.500	3.000	3.500	3.500					
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen										
17	- Transferaufwendungen	0,00	800	800	800	800					
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.484,81	76.870	77.955	77.955	77.955					
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.524,56	- 74.870	- 75.955	- 75.955	- 75.955					
24	= Ordentliches Ergebnis	- 71.524,56	- 74.870	- 75.955	- 75.955	- 75.955					
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.524,56	- 74.870	- 75.955	- 75.955	- 75.955					
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	800	800	800	800					
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	- 800	- 800	- 800					
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.524,56	- 75.670	- 76.755	- 76.755	- 76.755					

Teilergebnisplan

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

Produktkurzbeschreibung	Dienstleistungen und Veranstaltungen für ältere Menschen, Informationen und Vermittlung im Bereich der Altenhilfe, Kultur-, Freizeit- und Bildungsangebote barrierefrei und vernetzt
Produktart	sonst.
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktbearbeitung	Fachdienste, Seniorenbeirat
Produktziel(e)	Für alle Bedürfnisse älterer Menschen soll ein qualitativ und quantitativ ausweichendes Leistungsangebot vorgehalten werden, Sicherung der Lebensqualität im Alter
Zielgruppe(n)	Senioren und deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	L2 Bürgerdienst
Produktverantwortlich	Hein Rapp

Teilergebnisplan

31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Ergebnisausschnitt Erlöse- und Aufwendungen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erlöse aus gesetzlichen Umlagen						
	außere Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Invalidentzuschüssen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erlöse	1.832,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Nebenlöse aus Veranstaltungen	1.832,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	1.099,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	16.037,14	16.625	17.075	17.075	17.075	17.075
	- Entgelte für gekleidete Arbeiter (einschl. leitender, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.642,40	9.020	10.295	10.295	10.295	10.295
	- Dienst-, Amtsbezüge (einschl. leitender, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.007,15	3.005	3.760	3.760	3.760	3.760
	- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.814,47	2.090	2.140	2.140	2.140	2.140
	- Zusatzversicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	773,04	840	880	880	880	880
12	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.041,87	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
	- andere sonstige Aufwendungen für besagte Leistungen	2.127,39	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- Aufwendungen für Seniorenmobil	5.744,96	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- Reisekosten	73,50	100	100	100	100	100
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
19	= Summe der ordentlichen Umlageverpflichtungen	23.879,01	24.825	25.475	25.475	25.475	25.475
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.176,51	- 22.825	- 23.475	- 23.475	- 23.475	- 23.475
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.176,51	- 22.825	- 23.475	- 23.475	- 23.475	- 23.475
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.176,51	- 22.825	- 23.475	- 23.475	- 23.475	- 23.475
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan

31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Ergebniszeit: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
- 93.00010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	800	930	935	930	930
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 800	- 900	- 935	- 930	- 930
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.176,51	- 23.635	- 24.434	- 24.410	- 24.405	- 24.395

Teilergebnisplan

35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Produktkurzbeschreibung	Ramenangelegenheiten und Angelegenheiten der Grundicherung und Sozialhilfe, Sozialberatung und Antragsberatung (SIEZ, Wohngeld usw.), Zuschüsse an Durchwanderer, Förderung der Vorkursstelle
Produktart	sonst
Auftraggrundlagen	SGB, sowie weitere spezielle gesetzliche Vorschriften
Beteiligte bei der Produkterstellung	Bürgerbüro, BfA, LVA, Knappschaften, Sozialamt des Landkreises Gießen, andere Fachbehörden
Produktziele	Unterstützung und Betreuung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten, Milderung sozialer und wirtschaftlicher Nachteile durch Gewährung von Vergünstigungen
Zielgruppe(n)	Allgemeinheit, Besondere Ältere, Beratungs- und Hilfsbedürftige
Verantwortlicher Fachdienst	1.2 Bürgerbüro
Produktverantwortlichkeit	Herr Papp

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Erlös- und Aufwandaufwand	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Eigenleistungen						
	Ich Erlöse aus gesetzlichen Umlagen						
0	+ Erlöse aus Transferleistungen	157,73	0	0	0	0	0
	- Erlöse von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	157,73	0	0	0	0	0
	54700000						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	157,73	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	45.988,80	47.600	48.130	48.130	48.130	48.130
	- Entgelte für soziale Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher	33.737,35	34.765	35.255	35.255	35.255	35.255
	52000000 oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	+ Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder	2.020,40	2.580	2.650	2.550	2.550	2.550
	63000000 arbeitsbedingter Zulagen						
	- Arbeitsbeitrag zur Sozialversicherung Einzelbereich	6.788,40	7.285	7.225	7.325	7.325	7.325
	64000000						
	- Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Einzelbereich	2.834,62	2.970	3.000	3.000	3.000	3.000
	84700000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	+ Beiträge zu Wirtschaftskreisläufen und Berufsvertretungen, sonstige	50,00	50	50	50	50	50
	68100000 Vereinigungen						
15	- Aufwendungen für Zuschüssen und Zuschüsse	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	+ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.000,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	71270000						
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	500	500	500
	+ Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	500	500	500	500	500
	72890000						
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.515,80	61.550	62.400	62.480	62.480	62.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.358,07	- 61.550	- 62.480	- 62.480	- 62.480	- 62.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.358,07	- 61.550	- 62.480	- 62.480	- 62.480	- 62.480

Teilergebnisplan

35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandswerten	35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen					
		Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.353,07	- 51.950	- 52.480	- 52.480	- 52.480	- 52.480
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.353,07	- 51.950	- 52.480	- 52.480	- 52.480	- 52.480

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 Erlögs- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	Ich-Erlöge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	= Erlöge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszweckungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	40	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erlöge	8.091,55	7.610	7.610	7.610	7.610	7.610
10	= Summe der ordentlichen Erlöge	8.091,55	7.650	7.610	7.610	7.610	7.610
11	- Personalaufwendungen	83.205,74	89.465	81.870	81.870	81.870	81.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.425,55	79.755	63.105	38.460	36.950	36.950
14	- Abschreibungen	0,00	755	755	755	755	755
15	= Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzsicherstellungen aus gesetzlichen Umlagenverpflichtungen	12.702,05	17.600	17.600	17.500	17.500	17.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	138.432,47	167.475	163.280	149.510	149.630	149.655
20	= Verwaltungsergebnis	-117.340,91	-179.825	-175.670	-142.900	-142.020	-142.045
24	= Ordentliches Ergebnis	-117.340,91	-179.825	-175.670	-142.900	-142.020	-142.045
26	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-117.340,91	-179.825	-175.670	-142.900	-142.020	-142.045
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.245	4.520	4.405	4.380	4.335
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-4.245	-4.520	-4.405	-4.380	-4.335
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-117.340,91	-184.070	-180.200	-148.405	-148.410	-148.380

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungskarten	Ergebnisse	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		2	3	4	5	6
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Einzahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 1.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36201 Fortanapiale und allgemeine Jugendarbeit

Produktionsbeschreibung	Finanzielle Unterstützung eines Ausbildungsstellen, Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, Zuweisung an Beratungszentrum Leubach für ethnisch-psychisch Kranke, Veranstaltung der Ferienspiele
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Ausbildungsstellen, Jugendliche, Landvolk Gießen, Jugendämter, Kinder- und Jugendrat, Jugendpfleger
Produktziele	Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche, Sicherstellung der Integration sozialer Gruppen und Förderung der Drogen- und Gewaltprävention, Förderung einzelner Projekte zur Integration der Betroffenen in der Gemeinschaft
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendlichen sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

36.2.01 Feuerspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan				Planung		
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
	Eigenleistungen	1	2	3	4	5	6	
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen							
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und							
	Investitionsbeiträge							
9	+ Sonstige ordentliche Erträge:							
	• Nebenfiskus aus Vereinstatungen	8.211,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
	• 63030000	8.211,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.211,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	
11	- Personalaufwendungen	57.990,22	62.470	64.305	64.305	64.305	64.305	
	• Erträge für geleistete Arbeitszeit (sachl. tariflicher, vertraglicher	45.158,96	48.150	48.835	48.835	48.835	48.835	
	oder arbeitsbedingte Zulagen)							
	• Aufwandsanteil zur Sozialversicherung Eingelbereich	9.100,88	10.300	10.545	10.545	10.545	10.545	
	• 64000000							
	• Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Eingelbereich	3.755,98	4.010	4.125	4.125	4.125	4.125	
	• 84700000							
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.801,17	10.000	10.220	10.220	10.220	10.220	
	• übriger sonstiger Materialaufwand	80,22	200	400	400	400	400	
	• 60990000							
	• Wartungskosten EDV-Programme	0	0	320	320	320	320	
	• 61680002							
	• andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0.242,39	0.300	0.000	0.000	0.000	0.000	
	• 61700000							
	• Materialkosten	478,57	600	500	500	500	500	
	• 68000000							
15	- Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse	12.202,06	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000	
	• Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.134,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	• 71270000							
	• sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund	6.068,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	für Streckenbau)							
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.996,44	89.470	91.525	91.525	91.525	91.525	

Teilergebnisplan

36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöge- und Aufwandsarten	Ergebnis					Ansatz					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20 =	Verwaltungsergebnis	- 70.784,94	- 81.870	- 84.025	- 84.025	- 84.025						
24 =	Ordentliches Ergebnis	- 70.784,94	- 81.870	- 84.025	- 84.025	- 84.025						
26 =	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.784,94	- 81.870	- 84.025	- 84.025	- 84.025						
30 =	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	525	545	545	545						
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	525	545	545	545						
31 =	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 525	- 545	- 545	- 545						
32 =	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.784,94	- 82.405	- 84.570	- 84.570	- 84.570						

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
a. Zahlungswerte sich

35201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	35201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	-1.500	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
0. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bleibt finanziert		Gesamtlangz. Maßnahme	
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	4	2017 EUR	5	2018 EUR	6	7	8	9
Produkt: 36201-Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit															
Maßnahme: 001-Akquisierung PC-Programm "Ferien"															
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		1.500		0		0		0		0		0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		1.500		0		0		0		0		0	
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00		-1.500		0		0		0		0		0	

Tellergesamplan

35001 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Produktionsbeschreibung	Betrieb und Unterhaltung des Jugendzentrums und der städtischen Jugendkassen
Produzent	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Benutzungsordnung für das Jugendzentrum, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Jugendliche, Kinder- und Jugendheiter, Jugendpfleger
Produktziel(e)	Zumverfügungstellung von Räumlichkeiten für Jugendliche zur Förderung der individuellen und sozialen Entwicklung
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche
Verantwortlicher Fachdienst	1.2 Bürgerdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Rapp
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

35.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Eigeltätigkeit Einnahme- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Eigenleistungen						
	Ich-Einnahme aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Einnahme aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	40	0	0	0	0
	- Einnahme aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	40	0	0	0	0
	64500000 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, Zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Einnäge	870,06	110	110	110	110	110
	- Nebenende aus Vereinstellungen	65,00	50	50	50	50	50
	03000000						
	- Einnäge aus Schadenersatzleistungen	814,06	0	0	0	0	0
	03300000						
	- andere sonstige betriebliche Einnäge	0,00	60	60	60	60	60
	53950000						
10	= Summe der ordentlichen Einnäge	870,06	150	110	110	110	110
11	- Personalaufwendungen	25.300,52	26.965	27.000	27.000	27.000	27.000
	- Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einwacht tariflicher, vertraglicher	19.163,31	20.270	20.715	20.715	20.715	20.715
	oder arbeitsbedingter Zulagen)						
	02000000						
	- Dienst-, Amtsbezüge einwacht tariflicher, vertraglicher oder	695,48	000	700	700	700	700
	arbeitsbedingter Zulagen						
	63000000						
	- Arbeitgeberanteile / zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.896,93	4.325	4.366	4.366	4.366	4.366
	64000000						
	- Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	1.624,99	1.720	1.755	1.755	1.755	1.755
	64700000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.625,51	63.755	62.945	20.265	20.265	20.310
	- Aufwendungen für BÜromaterial und Druckmaschinen der Verwaltung	1.21,03	100	100	100	100	100
	60100000						
	- Strom	1.373,63	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010
	60510000						
	- Gas	2.117,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	60520000						

Teilergebnisplan

36.8.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishenrlichkeit Ertrags- und Aufwandaufgaben	Ergebnis 2004 EUR	Ansatz		Planung 2007 EUR	Planung 2010 EUR	Planung 2019 EUR
			2015 EUR	2006 EUR			
		1	2	3	4	5	6
-	Heizöl	570,42	1.400	1.500	1.600	1.600	1.500
-	60540000						
-	Wasser	100,38	105	105	105	105	105
-	60560000						
-	Abwasser	242,58	245	245	245	245	245
-	80570000						
-	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
-	80610000						
-	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbetriebe	22,18	150	200	200	200	200
-	80620000						
-	Reinigungsmaterial	36,62	100	100	100	100	100
-	80610000						
-	Derger sonstiger Materialaufwand	720,22	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
-	80690000						
-	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hekt)	10.004,75	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
-	81310000						
-	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.898,24	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	51610000						
-	Feuerdenkmalierung Jugendzentrum Oberstadt		60.000	0	0	0	0
-	81610095						
-	Erneuerung der Holzboje Jugendzentrum		23.000	0	0	0	0
-	81610107						
-	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbetriebe	0,90	500	500	500	500	500
-	81620000						
-	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Förderungsarbeiten an den Zahnradschlusskollern	0,90	700	700	0	0	0
-	81620019						
-	Erneuerung Heizung Jugendzentrum Lich		10.000	0	0	0	0
-	51620031						
-	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausrüstungen	0,90	100	100	100	100	100
-	81630000						
-	Wärmeenergiekosten	480,70	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
-	81690000						
-	Aufwendungen für Fremdeintragung	21,68	215	215	215	215	215
-	81710000						

Teilergebnisplan

36.8.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Eignungsbezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ausweis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Finanzierung						
*	61730000	567,00	200	200	200	200	200
*	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	893,00	900	900	900	900	900
*	61790000						
*	Miete Gastm. Müllgasess. 1	137,00	175	175	175	175	175
*	67000001						
*	Nutzungserschädigung Grundstück für Gastst. Müllgasess. 1	385,95	410	410	410	410	410
*	67000001						
*	Aufwendungen für Zeltungen und Facilitäten der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	90,00	100	100	100	100	100
*	68100000						
*	Telefonkosten	559,71	700	700	700	700	700
*	68320000						
*	Postkosten	537,26	600	600	600	600	600
*	68500000						
*	Beiträge für gesundesbezogene Versicherungen	166,47	170	170	170	170	170
*	68900000						
*	Beiträge für sonstige Versicherungen	47,77	50	50	50	50	50
*	69000000						
*	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	71,80	75	75	75	75	75
*	69200000						
14	Abschreibungen						
*	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeerhaltungen,	0,00	755	755	755	755	755
*	Sachanlagen im Gemischtgebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	225	225	220	225	225
*	68200000						
*	Abschreibungen auf Gasleitungsnetze	0,00	530	530	530	530	530
*	68450000						
15	Aufwendungen für Zuschüssen und Zuschüsse						
*	Zuschüsse für andere Zwecke an übrige Bereiche	500,00	500	500	500	500	500
*	71280000						
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Vermögenspflichtungen						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	47.426,03	98.005	91.765	98.005	98.105	98.130
20	Verwaltungsergebnis	-46.559,97	-97.856	-91.655	-97.975	-97.995	-98.020
24	Ordentliches Ergebnis	-46.559,97	-97.856	-91.655	-97.975	-97.995	-98.020
26	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-46.559,97	-97.856	-91.655	-97.975	-97.995	-98.020

Teilergebnisplan

36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Ergebnisausatz	
							1	2
30	0,00	3.720	3.000	3.000	3.845	3.795	Ertrag- und Aufwandsarten	
	0,00	3.720	3.000	3.000	3.845	3.795	Ertrags- und Aufwandsarten	
							Ertrags- und Aufwandsarten	
31	0,00	- 3.720	- 3.000	- 3.000	- 3.845	- 3.795	Ergebnisausatz	
32	- 46.555,97	- 101.575	- 65.815	- 61.035	- 61.840	- 61.815	Ergebnisausatz	

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

Mr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandswart	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	52.755,84	40.050	51.740	51.740	51.740	51.740
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	344.400,00	380.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	- Kostentransferleistungen und -erstattungen	5.750,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	Ich-Erlöse aus gesetzlichen Anlagen						
7	+ Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	611.773,55	437.700	501.000	482.000	482.000	482.000
9	+ Erlöse aus der Auflösung von Bondsparnissen aus Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.014.679,99	894.715	1.002.860	993.860	993.860	993.860
11	- Personalaufwendungen	1.416.430,95	1.598.635	2.030.855	2.030.855	2.030.855	2.030.855
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.213,57	230.880	372.783	183.055	183.055	183.055
14	- Abschreibungen	0,00	84.685	81.815	81.815	81.815	81.815
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	648.128,70	502.490	752.250	747.080	747.080	747.080
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62,16	450	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.247.836,28	2.577.290	3.213.083	3.023.315	3.023.315	3.023.315
20	= Verwaltungsergebnis	-1.233.156,29	-1.682.575	-2.210.223	-2.029.455	-2.029.455	-2.029.455
24	= Ordentliches Ergebnis	-1.233.156,29	-1.682.575	-2.210.223	-2.029.455	-2.029.455	-2.029.455
26	- Außerordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	-1.250,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.234.406,29	-1.682.575	-2.210.223	-2.029.455	-2.029.455	-2.029.455
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	138.585	140.520	144.730	144.080	142.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-138.585	-140.520	-144.730	-144.080	-142.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-1.234.406,29	-1.821.160	-2.350.743	-2.174.185	-2.173.535	-2.171.615

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbasis

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder					
		Ergebnis 2014 EUR	Aussatz 2016 EUR	Aussatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.000,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgaben von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	3.100,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	14.100,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.648,56	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in des sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	45.426,37	4.060	76.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	48.074,93	4.060	76.000	0	0	0
7.	Saldo	-33.974,93	-4.060	-76.000	0	0	0

Teilergebnisplan

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertragstätten

Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen
Produktart	sonst
Auftragsgrundlagen	KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Satzung für den staatsbegünstigten Betrieb gewerblicher Art Kindergärten der Stadt Lich, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktleistung	Ländliche Gärten, Jugendämter, Erzieherinnen
Produktziele	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppen	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortlicher Fachdienst	12 Bürgerdienst
Produktverantwortlicher	Hein Ruppe
Haushaltswartung	

Tellergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertragesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	52.395,65	46.555	51.400	51.400	51.400	51.400
	- Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	51.200,00	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	014,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	352,06	555	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	344.400,50	385.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	- öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	344.400,50	385.000	420.000	420.000	420.000	420.000
3	+ Kostenersparleistungen und -ersättigungen	6.730,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- Kostenersparleistungen vom Bund	6.730,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	Ich Erlöse aus gesellschaftlichen Umlagen						
7	+ Erlöse aus Zuverbringungen und Zuschüssen für	524.904,87	354.400	436.900	436.900	436.900	436.900
	- Zuverbringungen für laufende Zwecke vom Land	387.311,86	263.300	290.000	290.000	290.000	290.000
	- Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	71.000,00	66.300	72.300	72.300	72.300	72.300
	- Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindevorständen	54.258,79	50.800	53.600	53.600	53.600	53.600
	- Zuschuss Landes f. Fort- u. Ausweitung U-3-Betreuung	448,00	0	0	0	0	0
	- Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.769,23	0	0	0	0	0
	- Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	- Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträge						

Teilergebnisplan

35.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kinderfahrgesellschaften

Nr.	Ergebnishaushalt Einnags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		Planung		Planung 2019 EUR
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6
10	= Summe der ordentlichen Erträge	927.531,93	930.415	927.760	927.760	927.760	927.760
11	- Personalaufwendungen	1.412.695,81	1.584.580	2.028.710	2.028.710	2.028.710	2.028.710
	* Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.094.394,09	1.230.820	1.598.730	1.598.730	1.598.730	1.598.730
	* Dienst-, Anbahnungs- einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.838,15	1.870	1.910	1.910	1.910	1.910
	* Arbeitsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	221.241,20	251.055	331.340	331.340	331.340	331.340
	- Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.191,02	4.190	4.400	4.400	4.400	4.400
	* Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	89.857,06	98.070	129.730	129.730	129.730	129.730
	* sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.074,57	1.000	000	000	000	000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.378,93	203.745	334.920	167.920	167.920	157.920
	* Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	709,05	930	1.200	1.200	1.200	1.200
	* Lehr- und Unterrichtsmittel	644,30	1.770	1.770	1.770	1.770	1.770
	- Strom	8.238,96	8.840	8.840	8.840	8.840	8.840
	* Gas	18.755,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	* Treibstoffe	3.950,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	* Wasser	1.064,30	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
	* Abwasser	2.250,57	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850
	* Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.450,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	* Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsräumen	1.704,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kinderbetriebsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Einnage- und Aufwandsarten	36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kinderbetriebsstätten				
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5
		10.585,05	14.000	14.000	14.000	14.000
* 00030000	Materialbedarf für Einrichtungen und Aussallungen					
* 02030000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	773,35	400	400	400	400
* 50810000	Reinigungsmaterial	2.545,70	2.400	2.900	2.900	2.900
* 51000000	Fremdleistungen für Energieerzeugung und andere Umsatzerlösen	52.685,60	45.000	50.000	50.000	50.000
* 51310000	Aufwandsberechnungen für ehrenamt. Tätig (soweit nicht Hklo. 6781)	10.220,61	10.000	10.000	10.000	10.000
* 51610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baupflichthaltung)	2.057,41	5.000	5.000	5.000	5.000
* 51610051	Um- und Ausbauten für U3-Betreuung	7.484,08	0	0	0	0
* 51610072	Erneuerung des Oberbetons (Feuchtigkeitsprobleme) Kiga Muschemel	3.222,82	0	0	0	0
* 51610085	Mängelbeseitigung nach TÜV-Begleitung	0,00	0	4.000	0	0
* 51610094	Fassadensanierung Kiga Oberstedt		60.000		0	0
* 51610100	Instandhaltung Freiflächenüberdachung Kiga Muschemel			3.700	0	0
* 51610101	Sanierungs- und Fassadensanierung im Turnraum / Schlafraum Kiga Grünschen			18.000	0	0
* 51610102	Erneuerung der Holzdielen Kiga Oberstedt			16.000	0	0
* 51610103	Instandhaltung Dachgauben und Abfälle der alten Karminanlage Kiga Oberstedt			28.000	0	0
* 51610104	Umbau der vorhandenen Eingangstür - Zugangskontrolle Kiga Grünschen			4.200	0	0
* 51610105	Sanierung Waschräume Kiga Grünschen			56.000	0	0
* 51620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.515,58	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kinderbetriebsstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Einnags- und Aufwandsarten	36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kinderbetriebsstätten				
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5
* 01020019	Einsatz von überweisbaren Wasserfilm sowie Anierungsarbeiten an den Zähleranschlüssen	0,00	600	1.000	0	0
* 01620024	Unbau Zsämschnitt Kiga Chäibanberg		2.400	0	0	0
* 01620025	Erneuerung Heizungsanlage Kiga Oberstadt		12.000	10.000	0	0
* 01620029	Unbau Beleuchtung Kiga "Auf dem Steinberg"			6.000	0	0
* 01620030	Unbau Elektroverteilung und Hausanschluss Kiga Gröndchen			9.500	0	0
* 01620030	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	297,49	3.000	3.000	3.000	3.000
* 01640000	Instandhaltung von Kiz	406,91	1.000	1.000	1.000	1.000
* 01660000	Instandhaltung von Sachvermögen im Gemeingebrauch, Infrastrukturarmen	0,00	800	800	800	800
* 01660000	Wartungskosten	1.918,10	2.200	2.200	2.200	2.200
* 01660000	Wartungskosten EDV-Programme	578,06	600	3.000	3.000	3.000
* 01690000	sonstige Fremdleistungen	539,57	600	600	600	600
* 01690002	Erneuerung Kücheneinrichtung Kiga Oberstadt			15.000	0	0
* 01710000	Aufwendungen für Fremdbetreuung	1.222,31	1.300	1.700	1.700	1.700
* 01730000	Fremdreinigung	1.429,54	2.500	2.700	2.700	2.700
* 01740000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gefährdungen	514,40	500	300	300	300
* 05100000	Aufwendungen für Zertifikate und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	474,50	500	500	500	500
* 05320000	Telefonkosten	2.442,42	2.760	2.800	2.800	2.800

Teilergebnisplan

36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Einnage- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
*	Reisekosten	887,26	900	0,00	0,00	0,00	0,00
*	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	3.167,52	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
*	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	713,76	710	735	795	795	795
*	Kfz-Versicherungsbeiträge	585,93	689	700	700	700	700
*	Beiträge für sonstige Versicherungen	80,00	110	100	100	100	100
*	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	719,18	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	40.650	37.890	37.890	37.890	37.890
*	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturmöbelen	0,00	33.755	30.925	30.925	30.925	30.925
*	Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	4.700	4.750	4.750	4.750	4.750
*	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.800,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
*	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	10.800,00	12.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	71290000 sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlich umlagepflichtigen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59,16	450	410	410	410	410
*	Kfz-Steuern	59,16	450	410	410	410	410
70300000							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.570.835,09	1.852.625	2.406.620	2.231.020	2.231.020	2.231.020
20	= Verwaltungsergebnis	- 843.193,07	- 1.021.810	- 1.400.260	- 1.303.260	- 1.303.260	- 1.303.260
24	= Ordentliches Ergebnis	- 843.193,07	- 1.021.810	- 1.400.260	- 1.303.260	- 1.303.260	- 1.303.260
25	- Außerordentliche Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
*	periodenfremde Aufwendungen	1.250,00	0	0	0	0	0
79700000							

Teilergebnisplan

35.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	35.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 1.250,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 644.353,07	- 1.021.610	- 1.400.200	- 1.303.260	- 1.303.260	- 1.303.260
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	94.480	100.530	97.955	97.515	98.215
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (lt. V Bauteil) 80000010	0,00	94.480	100.530	97.955	97.515	98.215
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 94.480	- 100.530	- 97.955	- 97.515	- 98.215
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 644.353,07	- 1.116.090	- 1.500.730	- 1.401.215	- 1.400.775	- 1.399.475

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbericht

38101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Knr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	38101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten					
		Ergebnis- 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszusatzungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	11.000,00	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sicherlegenvermögens sowie des immateriellen Vermögens	3.100,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	14.100,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946,58	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das annettige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	45.426,37	4.000	46.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	48.072,95	4.000	46.000	0	0	0
7.	Saldo	- 33.972,95	- 4.000	- 46.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Eingetragt	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtläng. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten											
Maßnahme: 033-Beschaffung Büroausstattung											
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.487,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.487,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.487,10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtläng. z. Maßnahme
		2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten											
Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.545,75	4.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.545,75	4.000	8.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.545,75	- 4.000	- 8.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Produktionsbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
Produktart	sonst
Aufgabenordnungen	KultSt. Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebrauchsanweisung über die Benutzung der Kindergärten, Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Kindergarten" der Stadt Lich, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erziehungsverein, Elternbeiräte, Leserschiffe Gießen e.V., Ev. Kirchengemeinde Langsodt
Produktziele	Familienberatung und -unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Strukturelle Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortlicher Fachdienst	L2 Bürgerservice
Produktverantwortlicher	Herr Rapp
Haushaltsvermerk	

Teilergebnisplan

36.1.03 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Ertragsähnliche Leistungsergebnisse	359,28	340	340	340	340	340
	* Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Profiteffektiv	359,28	340	340	340	340	340
	Eigenleistungen						
	lich Erlöse aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen für	88.788,68	83.300	84.100	85.100	85.100	85.100
	* Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	17.000,00	0	0	0	0	0
	* Zuweisung vom Land für Freistellung letztes Kindergartenjahr	88.600,00	40.300	80.100	80.100	80.100	80.100
	* Erhaltung von anderen Kommunen für Freistellung letztes Kindergartenjahr	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	0	8.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	* Erlöse aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	87.147,97	64.300	76.100	86.100	86.100	86.100
11	- Personalaufwendungen	3.733,95	3.655	4.145	4.145	4.145	4.145
	* Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. leistungser, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zulagen)	987,89	850	1.185	1.185	1.185	1.185
	* Dienst-, Amtsbezüge einschl. leistungser, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zulagen	2.494,62	2.550	2.610	2.510	2.510	2.610
	* Arbeitsbesamte zur Sozialversicherung Entgeltbereich	194,07	180	245	240	240	245
	* Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	77,37	75	105	105	105	105
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.137,64	27.265	37.635	25.135	25.135	25.135
	* Aufwendungen für Büromaterial und Druckkosten der Verwaltung		100	100	100	100	100
	und ähnl. Einrichtungen						

Teilergebnisplan

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebniszusatz Ertrags- und Aufwandsarten	36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6
* 60510000	Strom	2.392,39	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
* 60520000	Gas	1.405,84	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
* 60540000	Heizöl	4.087,88	4.000	3.800	3.800	3.800	3.500
* 60550000	Wasser	400,20	550	550	550	550	550
* 60570000	Abwasser	1.235,19	1.340	1.340	1.340	1.340	1.240
* 60580000	Friedhofbeiträge (Holzbeile, Hackmittel etc.)	3.062,75	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
* 60590000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	570,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
* 60520000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	207,45	800	800	800	800	800
* 60530000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	10,47	450	450	450	450	450
* 60890000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	98,38	200	200	200	200	200
* 60810000	Reinigungsmaterial	716,44	825	825	825	825	825
* 61510000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baumwartung)	6.800,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
* 61610000	Sozialversicherung Krankenzusatzbeitrag im BGH Lich	3.627,44	0	0	0	0	0
* 61610000	Mängelbeseitigung nach TÜV-Begutachtung	0,00	0	8.000	0	0	0
* 61610000	Schutzmaßnahmen Kiga Langsdorf		2.000	0	0	0	0
* 61610100	Reparatur der Dachgauben und Kellen im Bereich der Dachflächen Kiga Langsdorf			3.500	0	0	0
* 61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	392,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Teilergebnisplan

35.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Erfolgs- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	0,00	0	1.200	0	0	0
	* Einbau von rutschsicheren Wasserfilmen sowie Änderungsarbeiten an den Zähleranschlussplatten	8.897,00	0	0	0	0	0
	* Umbau Fußbodenheizung Kiga Langsdorf	0,00	400	400	400	400	400
	* Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	957,07	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	* Wartungskosten	244,07	400	400	400	400	400
	* sonstige Fremdfinanzierung	1.026,40	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	* Aufwendungen für Fremdanleihe	539,57	640	605	605	605	605
	* Beiträge für gebäudebezogene Veranlassungen	0,00	23.835	23.835	23.835	23.835	23.835
	* Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudetechnischen Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	22.895	22.895	22.895	22.895	22.895
	* Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
	* Aufwendungen für Zuschüssen und Zuschüsse	635.329,70	570.430	744.350	730.080	739.080	739.080
	* Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinder (GV)	3.360,00	3.380	3.380	3.380	3.380	3.380
	* Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	555.281,01	518.830	800.730	855.820	685.620	685.620
	* Erstellung an freie Träger für Freizeitalter kleines Kindergartenjahr	60.000,00	48.300	50.100	50.100	50.100	50.100
	* Erstellung an freie Träger f. gemeinsame Betreuung von Kindern mit u. ohne Behinderung	17.668,68	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlegungsverpflichtungen						
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	877.201,29	725.225	810.000	792.185	792.185	792.185
20	= Verwaltungsergebnis	- 590.053,32	- 680.925	- 734.985	- 736.095	- 726.095	- 726.095
24	= Ordentliches Ergebnis	- 590.053,32	- 680.925	- 734.985	- 736.095	- 726.095	- 726.095
28	= Jahresergebnis vor anderen Leistungsbeteiligungen	- 680.063,32	- 660.925	- 734.985	- 726.095	- 726.095	- 726.095

Teilergebnisplan

36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Einnahm- und Aufwandswerten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.112	46.000	46.775	46.585	45.945
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV-Bereich)	0,00	46.112	46.000	46.775	46.585	45.945
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.115	- 46.000	- 46.775	- 46.585	- 45.945
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 580.693,32	- 706.040	- 782.966	- 772.670	- 772.660	- 772.040

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsbereich

35102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungenwert	Ergebnisse					
		Ergebnisse 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0
	* Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen 84383100 oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	0,00	0	30.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-30.000	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 Erträge- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR		Anzahl 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8		
1	+ Pauschalrechtliche Leistungsentgelte	2.600,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
2	+ Kostenersatzleistungen und -ersatzleistungen Eigenleistungen	104.104,75	121.855	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	Ich Erträge aus gesetzlichen Umlagen laufende Zwecke und allgemeine Umlagen										
3	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
4	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.716,44	600	600	600	600	600	600	600	600	600
5	= Summe der ordentlichen Erträge	108.421,40	128.045	116.555	116.555	116.555	116.555	116.555	116.555	116.555	116.055
6	- Personalaufwendungen	56.312,71	71.440	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520	71.520
7	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.809,50	106.210	223.610	182.510	182.510	182.510	182.510	182.510	182.510	182.510
8	- Abschreibungen	0,00	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170	46.170
9	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	36.157,75	36.000	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600	39.600
10	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen										
11	- Transferaufwendungen	1.627,87	200	200	200	200	200	200	200	200	200
12	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	253.997,84	329.650	386.300	323.300	323.300	325.100	325.100	323.300	323.300	323.300
13	= Verwaltungsergebnis	-145.576,44	-200.476	-269.645	-207.246	-207.246	-208.546	-207.246	-207.246	-207.246	-207.246
14	= Ordentliches Ergebnis	-145.576,44	-200.476	-209.645	-207.246	-207.246	-208.546	-207.246	-207.246	-207.246	-207.246
15	+ Außerordentliche Erträge	524,32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	- Außerordentliche Aufwendungen	3.571,21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	= Außerordentliches Ergebnis	-3.146,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-148.723,33	-200.476	-269.645	-207.246	-207.246	-208.546	-207.246	-207.246	-207.246	-207.246
19	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.750	53.290	56.800	56.800	56.545	56.545	56.545	56.545	56.545
20	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-54.750	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290	-63.290
21	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-148.723,33	-255.226	-322.935	-264.045	-264.045	-271.835	-264.045	-264.045	-264.045	-263.035

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ausatz	Ausatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.441,83	80.000	0	230.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	127.441,83	80.000	0	230.000	0	0
7.	Saldo	-127.441,83	-80.000	0	-230.000	0	0

Teilergebnisplan

42101 Sportförderung

Produktkurzbeschreibung	Allgemeine Sportpflege und -förderung, Unterstützung der sporttreibenden Vereine der Stadt Lich durch direkte finanzielle Zuwendung für die Jugendarbeit der Vereine, Gewährung von Investitionszuschüssen
Produzent	extern
Auftraggrundlagen	Vereinsförderrichtlinien der Stadt, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Licher Vereine
Produktziele(a)	Förderung des Sports und Sicherstellung einer gerechten Zuschussverteilung
Zielperson(en)	Sporttreibende Vereine, Allgemeinheit
Versverantwortlicher Fachdienst	L2 Bürgerdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Rapp
Häushaltungswert	

Teilergebnisplan

42.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Erträge- und Aufwändearten	Ergebnis					Planung				
		2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	221,00	0	500	0	500	0	0	500	0	0
	- Eintragsgelder	221,00	0	500	0	500	0	0	500	0	0
	00000000										
	Eigenleistungen										
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen										
	kaufende Zwecke und allgemeine Umlagen										
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und										
	Investitionsbeiträgen										
10	= Summe der ordentlichen Erträge	221,00	0	500	0	500	0	0	500	0	0
11	- Personalaufwendungen	9.417,04	9.615	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640	9.640
	+ Entgelte für geleistete Arbeiten (menschl. Kraftlicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.898,86	6.095	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115	6.115
	+ Dienst-, Amtsbedingte wirtsch. Kraftlicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.706,71	1.715	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
	+ Aufwandsersatz zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.215,28	1.205	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	04000000										
	+ Zukunftsicherung / Zusatzvorsorge Entgeltbereich	498,41	510	515	515	515	515	515	515	515	515
	04700000										
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	8.553,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	+ Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	8.553,50	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	71270000										
	sowie besondere Finanzaufwendungen										
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen										
17	- Transferaufwendungen	1.827,87	200	2.000	200	2.000	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ Aufwendungen für Erträge, Preisgelder und Spenden	1.027,07	200	2.000	200	2.000	200	2.000	2.000	2.000	2.000
	72800000										
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.798,41	18.815	20.640	18.840	20.640	18.840	20.640	20.640	18.840	18.840
20	= Verwaltungsergebnis	- 19.577,41	- 18.815	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 20.140	- 18.840	- 18.840
24	= Ordentliches Ergebnis	- 19.577,41	- 18.815	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 20.140	- 18.840	- 18.840
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 19.577,41	- 18.815	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 20.140	- 18.840	- 18.840
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 19.577,41	- 18.815	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 18.840	- 20.140	- 20.140	- 18.840	- 18.840

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse - Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.379,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	50030000	2.379,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
3	+ Kostenersparisierungen und -erstattungen - Kostenersparisierungen von privaten Unternehmen - Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	104.104,75	121.555	108.555	108.555	108.555	108.555
	84370000	78.877,23	93.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	56570001	27.227,52	28.500	28.500	28.500	28.500	28.500
	- Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	0,00	2.055	2.055	2.055	2.055	2.055
	54870002						
	Eigenleistungen						
	Ich-Erträge aus gewöhnlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Aufreiner von Sonderposten aus - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 54600000 Investitionsrückstellungen vom öffentlichen Bereich	0,00	4.310	4.310	4.310	4.310	4.310
	Investitionsrückstellungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge - andere sonstige betriebliche Erträge	1.716,44	800	800	800	800	800
	53900000	1.716,44	800	800	800	800	800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	108.206,40	125.045	115.055	115.055	115.055	115.055
11	- Personalaufwendungen - Entgelte für gewaltlos Arbeitset (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) - Dienst-, Anreizbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	59.895,67	51.825	62.280	62.280	62.280	62.280
	82000000	45.332,08	48.425	45.845	45.845	45.845	45.845
	83000000	1.708,13	1.715	1.720	1.720	1.720	1.720
	84000000	9.107,00	9.885	9.830	9.830	9.830	9.830
	- Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich	3.760,37	3.850	3.885	3.885	3.885	3.885
	84700000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.998,50	169.210	223.010	162.510	162.510	162.510

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnisart Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Strom	43.477,58	41.000	40.000	40.000	40.000	40.000
60510000							
	Gas	5.215,38	8.100	6.100	6.100	6.100	6.100
60520000							
	Fernwärme	42.138,68	48.300	50.000	55.000	55.000	55.000
60530000							
	Heizöl	8.615,66	7.900	7.500	7.000	7.000	7.500
60540000							
	Treibstoffe	0,00	250	250	250	250	250
60550000							
	Wasser	12.346,72	13.945	13.945	13.945	13.945	13.945
60560000							
	Abwasser	15.346,34	15.270	15.270	15.270	15.270	15.270
60570000							
	Mehrwertsteuer für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
80610000							
	Mehrwertsteuer für techn. Anlagen in Betriebsbetrieben	3.495,17	800	800	800	800	800
80620000							
	waräger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	800	0	0	0	0
80630000							
	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
81610000							
	Sanierung Tennisverleiche Sportheim Langsdorf	11.500	11.500	11.500	0	0	0
81610003							
	Pflegemaßnahmen Sportplatz Langsdorf			8.000	0	0	0
81610108							
	Erneuerung Dachbedeckung Vorder Sportheim Ebnkar			2.500	0	0	0
81610109							
	Mischkosten f. Sanierung Sanitärräume sowie Einbau Dachdämmung Sportheim Ober-Bassungen			14.000	0	0	0
81610110							
	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbetrieben	4.291,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
81620000							
	Einbau von rückspülbaren Wasserfiltern sowie Änderungsarbeiten an der Zahnradschlusstation	0,00	1.600	500	0	0	0
81620019							

Teilergebnisplan

42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnishabheit Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung	Planung	Planung
					2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- Sanierung Damen WC Sportheim Langsdorf			2.570	0	0	0
	- Erneuerung Heizung Sportheim Ober-Bessingen			13.000	0	0	0
	- Umbau Elektraanlage Halenbad Lich Anteil Stadt			8.000	0	0	0
	- Wartungskosten	3.117,20	6.700	6.700	8.700	8.700	8.700
	- sonstige Fremdstundzahlung	0,00	500	0	0	0	0
	- Aufwendungen für Fremderstattung	1.332,70	800	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Mieten, Pachten, Erbschaften	0.000,00	4.110	4.130	4.130	4.130	4.130
	- Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.830,78	1.835	1.815	1.815	1.815	1.815
14	- Abschreibungen	0,00	48.170	48.170	49.170	49.170	49.170
	- Abschreibungen auf altdichte Investitionszuschüsse	0,00	16.900	16.900	19.500	19.500	19.500
	- Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturanlagen	0,00	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
	- Abschreibungen auf andere Anlagen	0,00	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	- Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse	30.634,25	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	- Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.634,25	30.600	30.600	30.600	30.600	30.600
	- sowie besondere Finanzanwendungen						
	- aus gesetzlichen Umgründungsmaßnahmen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	234.199,43	316.705	368.660	304.460	304.460	304.460
20	= Verwaltungsergebnis	- 125.999,03	- 181.660	- 249.605	- 188.405	- 188.405	- 188.405
24	= Ordentliches Ergebnis	- 125.999,03	- 181.660	- 249.605	- 188.405	- 188.405	- 188.405
25	+ Außerordentliche Erträge	524,32	0	0	0	0	0
	- sonstige periodenfremde Erträge	524,32	0	0	0	0	0
	53890000						

Teilergebnisplan

42-4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis				
		2016 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5
26	- Außenordentliches Aufwandsarten	2.577,21	0	0	0	0
	- periodischer Aufwendungen	3.577,21	0	0	0	0
27	= Außenordentliches Ergebnis	- 3.146,89	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 129.145,92	- 181.559	- 249.505	- 100.405	- 188.405
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.190	53.290	59.500	59.790
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	54.790	53.290	59.500	59.790
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 54.790	- 58.290	- 59.500	- 59.790
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 129.145,92	- 236.450	- 307.795	- 249.900	- 348.195

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zahlungsbereich

43401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Anzahl					
		Ergebnis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	127.441,83	80.000	0	220.000	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	127.441,83	80.000	0	220.000	0	0
7.	Saldo	-127.441,83	-80.000	0	-220.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtanz. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										
Maßnahme: 005-Investitionen Halftagbad										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	127.441,03	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	127.441,83	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	-127.441,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtanz. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										
Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt-Sportbecken Fassano										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz		VE	Planung			Bisher Einzahlt	Gesamtlang- 7 Maßnahme EUR
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	8
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn-Sportzentrum Fachsenne										
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0
7	Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	230.000	0	0	0	0
8	Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	-230.000	0	0	0	0

Teilhaushalt

**13
„Friedhöfe“**

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishausheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte Eigenleistungen	149.080,28	241.400	24.400	351.000	351.800	351.800
7	+ Erträge aus gesetzlichen Umlagen + Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.263,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	400	450	450	450	450
9	= Summe ordentliche Erträge	1.661,06	1.250	1.250	2.500	2.000	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	160.045,06	253.100	253.100	364.750	364.750	364.750
11	- Personalaufwendungen	23.694,50	23.055	23.735	23.785	25.785	25.785
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.713,93	254.910	287.005	65.505	83.505	83.505
14	- Abschreibungen	0,00	10.155	10.155	11.545	11.545	11.545
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzsicherstellungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	47.500	47.500	94.500	94.500	94.500
19	= Summe der anderen Aufwendungen	79.408,43	335.705	380.485	215.745	215.745	215.745
20	= Verwaltungsergebnis	80.637,23	- 82.605	- 127.395	149.005	149.005	149.005
24	= Ordentliches Ergebnis	80.637,23	- 82.605	- 127.395	149.005	149.005	149.005
25	+ Außerordentliche Erträge	3.148,78	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.558,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	590,75	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.217,98	- 82.605	- 127.395	149.005	149.005	149.005
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	122.025	128.265	150.365	159.865	159.365
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 112.025	- 118.265	- 130.365	- 139.865	- 139.365
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.217,98	- 194.630	- 246.660	8.640	8.140	10.640

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsausweis

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Einnahme- und Auszahlungsarten	A. Zahlungsausweis					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2015 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	26.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.331,97	5.000	8.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	12.331,97	30.000	8.000	0	0	0
7.	Saldo	- 12.331,97	- 30.000	- 8.000	0	0	0

Teilergebnisplan

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Produktumsbeschreibung	Bereitellen von Gräbern für den evangelischen Friedhofen, Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Pflege und Unterhaltung der jüdischen Friedhöfe, historischer Gräber und Kriegsgräber, Bau und Unterhaltung von Leichenhallen, Abrechnung der Bestattungs- und Grabnutzungsgebühren
Produktart	öffentlich
Auftragsgrundlagen	Friedhofs- und Bestattungsordnung, Geschlechts- und Bestattungsordnung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienst, Bestattungsunternehmen
Produktziel(e)	Ermöglichung eines würdigen Abschiedsrituals von verstorbenen Menschen, Erhaltung der Gräber in einem würdigen Zustand, Gewährung eines angemessenen Rahmens zur Bestattung Verstorbener
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauende, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlicher	Herr Romet

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	
		13,34	15	15	15	15	15
	* Telefonkosten						
	00320000						
	- Fotokosten	126,45	100	100	100	100	100
	68500000						
	* Beiträge für gewerbesteuerliche Versicherungen	245,02	250	275	275	275	275
	68000000						
	* Beiträge zu Mitgliedschaften und Berufsvorteilen, sonstige	53,91	65	65	65	65	65
	68100000						
	* Abschreibungen	0,00	0,445	0,445	0,445	0,445	0,445
14	- Abschreibungen	0,00	7,230	7,230	7,230	7,230	7,230
	* Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen,						
	08200000						
	* Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturanlagen	0,00	565	565	565	565	565
	08400000						
	* Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	250	250	250	250	250
	08450000						
15	- Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
	* sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	71700000						
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlicher Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.458,43	270.265	323.045	100.845	100.845	100.845
20	= Verwaltungsergebnis	80.637,23	- 138.805	- 181.595	40.605	40.605	40.605
24	= Ordentliches Ergebnis	80.637,23	- 138.805	- 181.595	40.605	40.605	40.605
25	+ außerordentliche Erträge	3.148,78	0	0	0	0	0
	* sonstige außerordentliche Erträge	3.148,78	0	0	0	0	0
	08090000						
26	= außerordentliches Aufwandskonto	2.990,05	0	0	0	0	0
	* außerordentliches Aufwandskonto	2.990,05	0	0	0	0	0
	79700000						
27	= außerordentliches Ergebnis	580,75	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	81.217,98	- 138.805	- 181.595	40.605	40.605	40.605
29	= Erträge aus interner Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000

Teilergebnisplan

55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	* Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	106.025	115.995	113.085	112.526	111.076
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Besthof)	0,00	106.025	110.995	113.085	112.526	111.026
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-96.025	-105.995	-93.085	-92.526	-91.076
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	81.217,90	- 235.830	287.880	-52.420	-51.920	-91.820

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	55301 Friedhofs- und Bestattungswesen					
		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit						
4.2.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0
4.3.	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.331,97	5.000	0.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	12.331,97	30.000	8.000	0	0	0
7.	Saldo	-12.331,97	-30.000	-8.000	0	0	0

Teilergebnisplan

55302 Friedwald Lich

Produkturbeschreibung	Bereitstellen von Gehäusen im Bereich des Friedwaldes. Bau und Unterhaltung der dazu erforderlichen Erschließungsanlagen, Abrechnung der Bestallungs- und Gebrauchsgebühren
Produktart	Essen
Auftragsgrundlagen	Friedwald- und Bestallungsordnung, Gewahrsamordnung für den Friedwald
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Stadtwald, Bestallungsunternehmen, Friedwald GmbH
Produktziel	Ermöglichung eines würdigen Abschiednehmens von verstorbenen Menschen im Rahmen einer alternativen naturverbundenen Bestallungsform
Zielgruppe(n)	Angehörige von Verstorbenen, Trauende, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlicher	Herr Römer

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 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	+ Kostenentrleistungen und -erstattungen Einkaufslieferungen	1.012,95	1.835	1.400	1.340	1.230	1.175						
6	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	10.555.053,55	12.680.450	12.730.935	13.108.715	13.417.555	13.800.095						
6	+ Erträge aus Transaktions- erträgen aus Transaktions	431.944,55	462.180	452.925	471.040	462.815	455.230						
7	+ Erträge aus Zuerstattungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	2.676.970,00	3.740.785	5.401.035	5.461.855	5.461.855	5.451.855						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuerstattungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	144.675	144.075	126.975	122.475	122.475						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.621,40	386.250	367.700	367.700	367.700	367.700						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.061.612,48	16.756.915	19.160.280	19.537.625	19.853.980	20.238.620						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.572,25	8.650	8.650	8.550	8.650	8.650						
14	- Abschreibungen	7.562,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
16	sowie besondere Finanzaufwendungen - Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.432.750,90	6.533.470	10.360.255	10.360.255	10.360.255	10.360.255						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.448.715,51	6.546.120	10.370.945	10.370.945	10.370.945	10.370.945						
20	= Verwaltungsergebnis	5.612.286,97	6.250.795	8.787.345	9.166.680	9.483.035	9.867.685						
21	+ Finanzerträge	85.461,29	25.310	20.690	20.690	20.690	20.690						
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.427.547,62	485.850	373.445	338.845	309.790	293.450						
23	= Finanzergebnis	-1.332.105,33	-470.540	-351.755	-319.255	-289.100	-268.760						
24	= Ordentliches Ergebnis	4.280.180,64	7.780.255	8.435.690	8.847.425	9.193.935	9.597.825						
25	+ Außerordentliche Erträge	6.682,95	0	0	0	0	0						
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.686,95	0	0	0	0	0						
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	4.286.867,59	7.780.255	8.435.690	8.847.425	9.193.935	9.597.825						
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	4.288.899,59	7.780.255	8.435.690	8.847.425	9.193.935	9.597.825						

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsplan	1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionsleistungen, Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	281.000,00	378.000	332.000	332.000	332.000	332.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	187.235,82	188.550	202.000	203.055	203.455	201.605
3.	Summe der Einzahlungen	470.235,82	567.550	534.000	535.055	535.455	533.605
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7.	Saldo	470.235,82	567.550	534.000	535.055	535.455	533.605

Teilergebnisplan

53104 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Produktkurzbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Leitungsverwechsem in Gemeindegebieten mit Strom und Gas dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe entbzwogen je kWh bezogenen Stroms gezahlt.
Produktart	sonstige
Auftraggrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppe(n):	Energieversorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortlicher	Herr Schuchmann

Tellergebnisplan

53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Eingehmenseinheitsart Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2016 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuer- und außerordentliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszweckungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	339.397,40	354.335	339.400	339.400	339.400	339.400
10	+ 53081 Konto	339.397,40	354.335	339.400	339.400	339.400	339.400
11	Summe der ordentlichen Erträge	339.397,40	354.335	339.400	339.400	339.400	339.400
12	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
15	Abstreibungen	0,00	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse sowie besonders Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	Straf- und außerordentliche Aufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0
18	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
20	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	Verwaltungsergebnis	339.397,40	354.335	339.400	339.400	339.400	339.400
22	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
24	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
25	Ordentliches Ergebnis	339.397,40	354.335	339.400	339.400	339.400	339.400
26	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergänzungshalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	318.287,40	354.355	339.400	339.400	339.400	339.400
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	318.287,40	354.355	339.400	339.400	339.400	339.400

Teilergebnisplan

53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Produktbeschreibung	Konzessionsabgaben sind Entgelte für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Markteinwege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Leitungsverbrauchern im Gemeindegebiet mit Strom und Gas dienen. Nach der Konzessionsabgabenverordnung wird die Konzessionsabgabe einheitlich je kWh bezogenen Gases gezahlt.
Produktiert	einstufig
Aufwandsgrundlagen	Energiewirtschaftsgesetz, Konzessionsabgabenverordnung, Konzessionsvertrag
Zielgruppe(n)	Energieversorgungsunternehmen
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Schulmann

Teilergebnisplan

53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Nr.	Ergebnishesult Erlögs- und Aufwandsarten	Ergebnisplan				
		1 Ergebnis 2014 EUR	2 Ansatz 2015 EUR	3 Ansatz 2016 EUR	4 Planung 2017 EUR	5 Planung 2018 EUR
25	Außerordentliche Erlöse	6.942,85	0	0	0	0
	- sonstige periodenfremde Erlöse	2.114,84	0	0	0	0
	- sonstige außerordentliche Erlöse	3.828,11	0	0	0	0
	50300000					
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	6.942,85	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.085,95	32.655	20.300	20.300	28.300
29	Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.085,95	32.655	28.300	28.300	28.300

Teilergebnisplan

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Produktbeschreibung	Gemeindesteuern, Steuererläufe, Steuerbeteiligungen und steuerähnliche Einnahmen sowie damit im Zusammenhang stehenden Ausgaben, Ausgleichsleistungen nach dem Familiensteuergesetz, Allgemeine Zuweisungen wie Sachzuschüsse, Zuschüsse und Finanzzuweisungen, Bodenk- und Finanzzuweisungen, Allgemeine Umlagen wie z.B. Kreis- und Schulumlage, Allgemeine Investitionszuschüsse, Investitionszuschüsse, sonstige persönliche Investitionszuweisungen
Produktart	Interim
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Erhebung einer Hundsteuer im Gebiet der Stadt Lich, Spätkostensteuerverordnung, GrStG, GewStG, AO, KAG, HGO, Haushaltsverordnung, GemHVO, GemKVO
Bereitigte bei der Produkterstellung	Fachdienste, andere Fachstellen, Steuerpflichtige, externe Unternehmen, andere Gebietskörperschaften, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushaltes, Rechtzeitige, vollständige und wirtschaftliche Steuerfesteuerung bzw. -erhebung auch im Hinblick auf den Grundsatz der Steuergerechtigkeit unter Beachtung aller gesetzlichen Grundlagen und Bestimmungen
Zielgruppen	Städtische Gremien, Verwaltungshilfen, Aufsichtsbehörden, Abgabepflichtige, weitere Finanzbehörden, Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, andere Gebietskörperschaften
Vantwortlicher Fachfunkt	II.1 Finanzdirektor
Produktverantwortliche	Herr Schulmann

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionsleistungen, Zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	281.000,00	379.000	332.000	332.000	332.000	332.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsbiligkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	281.000,00	379.000	332.000	332.000	332.000	332.000
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsbiligkeit						
7.	Saldo	281.000,00	379.000	332.000	332.000	332.000	332.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Eigenkapital		Ansatz		VE	Planung		Planung	Daher insgesamt	Gesamtlang- Maßnahme							
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR	6	7	8	9		
Produkt: 01101-Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																		
Maßnahme: 001-Zuweisung vom Landinvestitionszuschuss																		
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit																	
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	291.000,00		379.000		332.000	0	332.000		332.000		332.000					0	
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsfähigkeit																	
3.	Summe der Einzahlungen	291.000,00		379.000		332.000	0	332.000		332.000		332.000					0	
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit																	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit																	
7.	Saldo	291.000,00		379.000		332.000	0	332.000		332.000		332.000					0	

Teilergebnisplan

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produktionsbeschreibung	Kapitalnisse und Schuldenmanagement, Zinsträge, Kredite, Kreditbewehrungskosten, Schuldendienst, Zinsen aus Gallierlegen einschl. Zinsen im Kartokontenverkehr, Zinsen für Kartokredite, kalkulatorische Einnahmen, Deckungsreserven
Produktart	Intern
Auftragsgrundlagen	HGB, Haushaltsatzung, GemHVO, GewKVO, GemHVO-Beplak
Beteiligte bei der Produktrealisierung	Fachdienste, Kreditinstitute, Städtische Gremien
Produktziel(e)	Wirtschaftliche Verwaltung der vorhandenen und zu beschaffenden Zahlungsmittel
Zielgruppe(n)	Schädliche Gremien, Verwaltungsführung, Kreditinstitute
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortlicher	Herr Schufmann

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishesult Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
3	Koalitionsbeiträge und -erstattungen	1.912,95	1.835	1.400	1.340	1.280	1.175						
	* 54370000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.912,95	1.835	1.400	1.340	1.280	1.175						
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszwecken, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875						
	* 54500000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszwecken, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	6.875	6.875	6.875	6.875	6.875						
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.912,95	8.710	8.275	8.215	8.155	8.050						
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.972,25	8.550	8.000	8.000	8.000	8.000						
	* 67500000 Bankposten / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.560,16	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000						
	* 68800001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	267,50	500	500	500	500	500						
	* 68800002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	154,50	150	150	150	150	150						
14	Abschreibungen	7.952,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
	* 55710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Unrichtigkeit	7.952,36	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000						
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umgebungsrichtlinien	234.251,09	194.310	0	0	0	0						
	* 73531100 Kompensationsumlage gemäß § 40c FVG	234.251,09	194.310	0	0	0	0						
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.205,60	206.860	16.800	16.800	10.850	10.850						
20	Verwaltungsergebnis	- 248.292,65	- 198.290	- 2.375	- 2.495	- 2.495	- 2.600						
21	Finanzerträge	950,82	1.310	690	690	690	690						
	* 55500000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	79,89	0	80	80	80	80						
	* 57100000 Bankzinsen	3,20	500	100	100	100	100						
	* 57120000 Zinsen von Sparkassen	167,73	400	100	100	100	100						
	* 57840000 Stundungszinsen	14,80	100	100	100	100	100						

Teilergebnisplan

61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
	Verpflungsauschlage	85,00		200		200	200
	57850000						
	Ausschlagzinsen	0,00		50		50	50
	57850000						
	übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00		50		50	50
	57850000						
22	Finanzaufwendungen	408.944,12	452.890	384.445	331.945	301.790	282.450
	Bankzinsen	330.149,02	332.910	277.090	247.585	219.585	202.510
	77100000						
	Zinsen Kassensichte	26.503,32	100.000	90.000	50.000	50.000	50.000
	77100001						
	Zinsverlustanlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	33.451,05	32.179	30.085	29.615	28.540	27.060
	77100002						
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	8.098,42	7.110	5.080	4.775	3.865	2.560
	77510000						
	sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.782,30	10.856	0	0	0	0
	77500000						
23	Finanzergebnis	-409.593,30	-481.540	-363.755	-331.395	-301.100	-281.780
24	Ordentliches Ergebnis	-657.895,05	-679.799	-388.139	-333.690	-303.595	-284.360
25	Außerordentliches Ergebnis	766,00	0	0	0	0	0
	sonstige außerordentliche Erträge	766,00	0	0	0	0	0
	59900000						
27	Außerordentliches Ergebnis	766,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-657.130,05	-679.799	-388.139	-333.690	-303.595	-284.360
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-657.130,05	-679.799	-388.139	-333.690	-303.595	-284.360

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus Finanzanlagevermögen	187.936,02	188.590	203.655	203.655	203.455	201.656
3.	Summe der Einzahlungen	187.936,02	188.590	203.655	203.655	203.455	201.656
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
7.	Saldo	187.936,02	188.590	203.655	203.655	203.455	201.656

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Maßnahme: 005-Darlehen Flußbereinigung Muschelweiss										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (d.h.: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.492,39	6.525	6.450	0	6.480	5.910	5.535	5.535	0	0
4	= Summe Investive Einzahlungen	6.492,39	6.525	6.450	0	6.480	5.910	5.535	5.535	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	6.492,39	6.525	6.455	0	6.480	5.510	5.535	5.535	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	12.730,18	12.735	10.700	0	10.750	10.805	10.860	10.860	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Maßnahme: 006-Tilgung an Land										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	39.840,84	39.845	39.845	0	39.845	39.845	39.845	39.845	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft										
	Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen FlußbereinigungEberstadt										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.947,40	1.950	1.955	0	1.975	1.985	1.990	1.990	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme	
		2014 EUR	1	2016 EUR	3	4	5	6	2017 EUR	7	2018 EUR	8	2019 EUR	9	EUR
	Einzelbauge- und Auszahlungsarten														
	Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
	Maßnahme: 000-Tilgung an Kreditmarktfähige Umschuldung														
	rechtlich Tilgung Kredite	888.752,25	1	874.850	2	782.300	3	0	810.115	5	530.070	6	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahme	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme	
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	3	4	5	6	7	2018 EUR	8	2019 EUR	9	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten														
	Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft														
	Maßnahme: 008-Aufnahme von Darlehensföhne Umschuldung														
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens (darunter Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	388.000,00	1	975.920	2	647.405	3	0	1.442.030	5	0	0	0	0	0
		306.000,00	1	975.920	2	647.405	3	0	1.442.030	5	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	388.000,00	1	975.920	2	647.405	3	0	1.442.030	5	0	0	0	0	0
0	= Saldo aus Investitionstätigkeit	388.000,00	1	975.920	2	647.405	3	0	1.442.030	5	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

61301 Abwicklung der Vorjahre

Produktbeschreibung	Abwicklung der Vorjahre, Veranschlagung und Deckung von Fehlbeträgen
Produktart	intern
Auftragsgrundlagen	HGO, Haushaltsverordnung, GemHfVO, GemKVO, Stadtwache-Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	
Produktziel(e)	Ordnungsgemäße Verbuchung von angefallenden Fehlbeträgen aus Vorjahren
Zielgruppe(n)	Aufsichtsbehörde, Städtische Gremien, Verwaltungsführung
Verantwortlicher Fachstellen	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortlicher	Herr Schulmann

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 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	10	2	10	4	10	6	10	6	6
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsangebote	10.000	10		10		10		10		10
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	51.443,14	53.660		53.660		53.660		53.660		53.660
10	Summe der ordentlichen Erträge	51.443,14	53.670		53.670		53.660		53.660		53.660
11	Parasitenaufwendungen	177.039,51	183.435		183.435		183.360		183.360		183.095
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.859,65	15.965		15.965		10.000		10.000		10.000
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	192.898,16	200.400		200.400		206.410		206.410		208.125
20	Verwaltungsgebühren	-141.443,02	-146.730		-146.730		-151.360		-151.360		-151.075
24	Ordentliches Ergebnis	-141.443,02	-146.730		-146.730		-151.360		-151.360		-151.075
20	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.443,02	-146.730		-146.730		-151.360		-151.360		-151.075
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.443,02	-146.730		-146.730		-151.360		-151.360		-151.075

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in die sonstige Sachanlagevermögen sowie in andere immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.700	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	2.700	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-2.700	0	0	0

Teilergebnisplan

11100 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Produktbereichsbezeichnung	Haushalts- und Finanzplanung, Budgetierung, Überwachung des Haushalts- und Budgetverlaufs, Allgemeine Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen, Zentrale Anordnungsstelle, Controlling, Bedienungsmangement, Führung der Anlagenbuchhaltung und der Kosten- und Leistungsrechnung, Schuldenmanagement, Steuerverwaltung
Produktart	Intern
Auflegungsgrundlagen	HGO, GemHVO, Haushaltsverordnung, Hauptsatzung
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste, Städtische Gremien, Revision des Landkreises Gießen, Aufsichtsbehörde
Produktziele	Aufstellung eines ausgedehnten und genehmigungsfähigen Haushaltsplanes entsprechend den Vorschriften der GemHVO-Gesetz, zeitnahe Überwachung des Haushalts- und Budgetverlaufs, Sicherstellung einer gewissen Finanzwirtschaft und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung
Zielgruppe(n)	Städtische Gremien, Verwaltungsführung, Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Bürgerinnen und Bürger
Verantwortlicher Fachdienst	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortlicher	Herr Schulmann

Teilergebnisplan

11.1.08 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung		Planung	
					2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	10,00	10	10	10	10	10	
	* öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	10,00	10	10	10	10	10	
3	Kostenverwälzungen und -erstattungen	51.443,14	53.690	53.040	53.040	53.040	53.040	53.040
	* Kostenverwälzungen von verbundenen Unternehmen, Sonderermäßigungen und Beteiligungen	51.443,14	53.690	53.040	53.040	53.040	53.040	53.040
10	Summe der ordentlichen Erträge	61.453,14	53.675	53.050	53.050	53.050	53.050	53.050
11	Personalaufwendungen	177.036,51	183.435	183.555	180.200	180.200	180.095	180.095
	* Erträge für geleistete Arbeitsleistung (einricht. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	92.270,48	98.140	100.155	100.155	100.155	100.155	100.155
	* Dienst-, Amtsbezüge einricht. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	55.035,05	56.905	59.400	58.900	58.900	58.900	58.900
	* Arbeitsentgelt zur Sozialversicherung	18.817,89	20.305	20.550	20.900	20.900	20.900	20.900
	* Zusatzversicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.605,11	8.085	8.370	8.370	8.370	8.370	8.370
	* 641700000							
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.859,05	18.065	18.050	18.050	18.050	18.050	18.050
	* Wartungskosten EDV Programme	15.000,10	16.005	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	* andere sonstige Aufwendungen für besogene Leistungen	0,00	250	250	250	250	250	250
	* 617300000							
	* Aufwendungen für Zulagen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	631,45	540	300	800	800	800	800
	* 681000000							
	* Reisekosten	220,50	150	200	200	200	200	200
	* 685000000							
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.896,16	200.400	200.850	206.410	206.410	206.125	206.125
20	Verwaltungsergebnis	-141.443,02	-146.730	-151.945	-151.360	-151.360	-151.075	-151.075
24	Ördenentliches Ergebnis	-141.443,02	-146.730	-151.945	-151.360	-151.360	-151.075	-151.075
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-141.443,02	-146.730	-151.945	-151.360	-151.360	-151.075	-151.075
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-141.443,02	-146.730	-151.945	-151.360	-151.360	-151.075	-151.075

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt, Einzahlungs- und Auszahlungenarten	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2016 EUR	1	2016 EUR	2	2017 EUR	3	2018 EUR	4
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit								
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00		0		2.700	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6.	Summe der Einzahlungen	0,00		0		2.700	0	0	0
7.	Saldo	0,00		0		-2.700	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Anzahl		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtlang. Maßnahme		
		2014 EUR	1	2016 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR	6	EUR	7	EUR
Produkt: 1106-Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling Maßnahme: 001-Beschaffung von Software																
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit															
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit															
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachvermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00		0		2.700		0		0		0		0		0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit															
6.	Summe der Auszahlungen	0,00		0		2.700		0		0		0		0		0
7.	Selbst	0,00		0		-2.700		0		0		0		0		0

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**

Teilergebnisplan

1.20.1.10 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt		Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Ergebnis 2014 EUR	Ertrags- und Aufwendungen					
1	662.810,97	560.530	560.530	560.530	565.500	565.500	565.500
3	4.055,74	0	0	0	0	0	0
7	11.450,80	13.590	13.590	9.090	5.050	5.050	5.050
9	130,00	92.800	92.800	0	0	0	0
10	888.487,40	666.980	666.980	674.660	670.960	670.560	670.560
11	228.677,85	235.785	235.785	240.790	240.790	240.790	240.790
13	392.657,66	328.950	328.950	307.660	307.660	307.960	307.960
15	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
18	1.574,09	1.976	1.976	1.975	1.975	1.975	1.975
19	636.539,60	578.620	578.620	584.565	564.966	564.056	564.056
20	31.847,89	88.960	88.960	10.495	6.495	6.495	6.495
24	31.847,89	88.960	88.960	10.495	6.495	6.495	6.495
25	965,54	0	0	0	0	0	0
27	- 866,64	0	0	0	0	0	0
28	30.082,26	88.960	88.960	10.495	6.495	6.495	6.495
29	0,00	16.000	16.000	16.000	20.330	20.330	20.330
30	0,00	3.000	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
31	0,00	12.000	12.000	10.000	34.330	34.330	34.330
32	32.882,26	106.890	106.890	20.495	40.825	40.825	40.825

Teilerggebnisplan

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Produktumschreibung	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes in Zusammenarbeit mit Heesan Forst extern
Produktart	
Auftragsgrundlage	Forstbetriebsvertrag Stadt Lich, Waldnutzungsplan Stadtwald Lich, Hf 0016
Beteiligte bei der Produktleistung	Heesan Forst, Städtische Gemarkt
Produktziele	Sicherung des Waldes als Lebensraum für Tiere und Pflanzen sowie als Erholungsraum für Menschen, Pflege, Erhaltung und Bewirtschaftung des Waldes in einem ausgewogenen und natürlichen Verhältnis
Zielgruppe(n)	Heesan Forst, Erholungssuchende, Sportlerclubs, Besucher, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachbereich	II.1 Finanzdienst
Produktverantwortlichkeit	Herrn Schulmann
Haushaltsvermerk	Gemeindef. 10 Abs. 2 Gemeindef. können im Teilhaushalt 16 (Stadtbeiz) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrheiten bei den Umlageleistungen

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnisbezeichnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	682.810,87	580.530	550.000	603.800	685.500	585.500
	- Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	610.907,24	519.250	524.230	624.230	624.230	624.230
	- Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldverwertung)	25.669,20	26.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- Umsatzerlöse aus der Oberfassung von Gebüden und Reihern	475,00	600	600	600	600	600
	- sonstige Umsatzerlöse	16.659,53	15.700	15.670	15.670	15.670	15.670
3	+ Kostenermittlungen und -einstellungen	-4.096,74	0	0	0	0	0
	- Kostenermittlungen vom Land	2.866,42	0	0	0	0	0
	- Kostenermittlungen von Gemeinden (GVO)	587,97	0	0	0	0	0
	- Kostenermittlungen von privaten Unternehmen	838,05	0	0	0	0	0
	06510000 Eigenleistungen						
7	+ Erträge aus gesetzlichen Umlagen	11.450,80	13.000	9.050	5.050	5.050	6.000
	- Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.450,80	11.500	9.050	5.050	5.050	6.000
	- Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	2.000	0	0	0	0
	04210000 laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuschüsse, -zuschüssen und Investitionsbeiträge						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,00	92.800	0	0	0	0
	- Erträge aus Schadensersatzleistungen		5.000	0	0	0	0
	53300000 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (jagdmäßig)		87.800	0	0	0	0
	53900002 andere sonstige betriebliche Erträge	130,00	0	0	0	0	0
	53991000						

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishelferheit: Einnahms- und Aufwendungen	Ergebnis 2014 EUR	Anzahl 2016 EUR	Anzahl 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
10	= Summe der ordentlichen Einnahmen	666.487,40	666.980	574.550	570.550	676.600	670.550
11	- Personalaufwendungen	226.677,85	236.795	240.750	240.740	240.750	240.780
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder einstellungsbedingter Zulagen)	166.743,89	160.000	172.340	172.340	172.340	172.340
	• Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder einstellungsbedingter Zulagen)	1.219,51	1.216	1.230	1.230	1.230	1.230
	• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	31.071,74	36.566	36.105	36.105	36.105	36.105
	• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltersatz	16.013,81	16.820	16.820	16.820	16.820	16.820
	• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	12.026,70	14.005	14.285	14.285	14.285	14.285
	• Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich						
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	962.667,06	928.660	907.940	907.960	907.960	907.960
	• Rohstoffmaterialien/Produkte/Fremdbauteile	2.948,00	2.960	1.950	1.960	1.960	1.960
	• Betriebsstoffverbrauchsgegenstände	50.168,97	59.300	30.000	36.060	36.090	36.090
	• Material für Kompositionen Stockward - Blöcken	36.766,07	0	0	0	0	0
	• Treibstoffe	1.010,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Aufwendungen für Gemeinleistung, Arbeitschutzmittel u. d.	2.498,97	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• Fremdleistungen für Einzugslose und andere Umsatzeleistungen	184.721,30	146.430	156.530	155.530	156.530	155.530
	• Betriebsleistungskosten	66.097,29	67.500	67.580	67.580	67.580	67.580
	• Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	1.127,26	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	• Instandhaltung von Kfz	1.289,66	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeinleistungsbereich, Infrastrukturvermögen	21.207,14	20.300	16.460	16.490	16.490	16.490

Teilergebnisplan

55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Antrag 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Wertungskosten EDV-Programme	219,80	265	265	255	255	255
61650002							
	Aufwendungen für Fremdenbelegung	127,33	1.000	500	500	500	500
51710000							
	Aufwendungen für Zahlungen und Fachliteratur der Verwaltung und anderer Einrichtungen	27,00	30	30	30	30	30
65100000							
	Telefonkosten	258,28	250	300	300	300	300
66300000							
	Aufwendungen für Gabelbewirtung (Repräsentation)	52,00	50	50	50	50	50
68800000							
	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	100,00	500	500	500	500	500
68800000							
	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	56,51	65	70	70	70	70
89000000							
	Kfz-Versicherungsbeiträge	389,48	380	415	415	415	415
89010000							
	Beiträge für sonstige Versicherungen	425,07	430	430	430	430	430
60090000							
	Beiträge zu Wirtschaftskverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.707,65	1.710	250	250	250	250
58100000							
16	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
71270000							
	andere besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlagepflichtungen						
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	Grundsteuer	1.574,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
70300000							
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen	636.638,60	578.620	584.055	584.055	584.055	584.055
20	Verwaltungsergebnis	31.847,80	86.560	10.495	8.495	6.495	6.495
24	Ordentliches Ergebnis	31.847,80	88.560	10.495	8.495	6.495	6.495
26	Außerordentliche Aufwendungen	555,54	0	0	0	0	0
	periodenfremde Aufwendungen	555,54	0	0	0	0	0
78700000							

Teilergebnisplan

55-5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergänzungsbereich Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 869,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.862,26	66.969	10.496	6.495	6.495	6.495
29	+ Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	15.000	15.000	39.330	39.330	39.330
	= Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ 92000000	0,00	3.000	3.000	27.330	27.330	27.330
	= Erlöse aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwäld)	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.000	3.000	5.000	5.000	5.000
	+ 83000010	0,00	12.000	10.000	34.330	34.330	34.330
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	30.862,26	100.969	20.496	40.526	40.526	40.526
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen						

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

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

11.1.08 „Vollstreckungswesen

Tellergebnisplan

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollbringungsweisen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
3	+ Kostenersparleistungen und -erstattungen	30.108,76	41.035	38.310	38.310	38.310	38.310	38.310	38.310				
	Eigenleistungen												
	lich Erträge aus gesellschaftlichen Umlagen												
	keinfache Zwecke und allgemeine Umlagen												
	Institutionszuweisungen, -zuschüssen und												
	Investitionsbeiträge												
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.109,76	41.836	38.310	38.310	38.310	38.310	38.310	38.310				
11	- Personalaufwendungen	170.565,32	115.250	117.215	117.215	117.215	117.215	117.215	117.215				
12	- Versorgungsaufwendungen	503,29	505	505	505	505	505	505	505				505
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.777,23	8.800	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375				8.375
	sowie besondere Finanzaufwendungen												
	aus gesellschaftlichen Umlageverpflichtungen												
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	176.845,84	134.555	136.095	136.095	136.095	136.095	136.095	136.095				136.095
20	= Verwilligungsergebnis	- 78.736,08	- 82.720	- 87.735	- 87.735	- 87.735	- 87.735	- 87.735	- 87.735				- 87.735
21	+ Finanzerträge	12.333,80	8.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350				13.350
23	= Finanzergebnis	12.333,80	8.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350	13.350				13.350
24	= Ordentliches Ergebnis	- 66.382,17	- 73.370	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435				- 74.435
26	+ Außerordentliche Erträge	215,33	100	0	0	0	0	0	0				0
27	= Außerordentliches Ergebnis	215,33	100	0	0	0	0	0	0				0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 66.163,84	- 73.270	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435				- 74.435
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 66.163,84	- 73.270	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435	- 74.435				- 74.435

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollerhebungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6						
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit												
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit												
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0				
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit												
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0				
7.	Saldo	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0				

Teilergebnisplan

11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Produktionsbeschreibung	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens, Abwicklung des gesamten städtischen Zahlungsverkehrs (auch für den Eigenbetrieb Stadtwassera Licht), Prüfung und Verabreichung der Belege, wirtschaftliche Verwaltung der Kassenmittel, Verzehrungen
Produzent	extern/inter
Auftragsgrundlagen	HGO, AG, GemKVO, GemHVO Haushaltsabteilung
Beteiligte bei der Produktionsleistung	Fachdienste, Revision des Landratsamtes Gießen
Produktionsziel(e)	zügige und zeitnahe Realisierung der Einnahmen und Ausgaben, Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassensummen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Zahlungsempfänger, Zahlungspflichtige
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Kassendienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Fischer

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.20.2.17 TIII Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	-3.500	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11108 Vollstrackungswesen

Produktionsbeschreibung	Zwangswäsa Beibehaltung öffentlich-rechtlicher und privater Geldforderungen im Rahmen des amtlichen Mahn- und Beteiligungsverfahren
Produktart	extern/inter
Auftragsgrundlagen	HessVerfG, GemKVO, ZMG, VerfallG
Beteiligte bei der Produktrealisation	Zahlungspflichtige, Landkreiskassen als Vollstrackungsbehalts, Dritte, Gerichte
Produktziel(e)	rechtzeitige und vollständige Mahnung aller fällig gewordenen Geldforderungen und bei Nichtrealisierung Einleitung der Zwangsversteigerung
Zielgruppe(n)	Zahlungspflichtige
Verantwortlicher Fachdienst	II-1 Kassendienst
Produktverantwortlicher	Herr Fischer

Teilhaushalt

18

„Liegenschaftsverwaltung“

Produkte

11.1.09 „Grundstücksverkehr“

**52.2.01 „Wohnungsbauförderung und
Wohnraumversorgung“**

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

1.30.1.10 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen						
2	+ Einzahlungen aus Abgaben von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens	471.205,14	588.875	496.305	400.000	400.000	400.000
3	+ Einzahlungen aus Abgaben von Vermögensgegen- ständen aus der Tilgung von gewährten Krediten	9.900,27	9.900	9.900	9.900	9.900	9.900
4	= Summe investive Einzahlungen	481.105,41	598.775	506.205	409.900	410.010	410.040
5	- Auszahlungen für Investitionen in des Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für akquirierte Invest-	204.077,01	45.000	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in des Finanz- anlagevermögen (davon: Auszahlungen in des Finan-	0,00	0	3.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	204.077,01	45.000	5.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsstätigkeit	277.028,40	553.775	501.205	409.900	410.010	410.040

Teilergebnisplan

11109 Grundstücksverkehr

Produktionsbeschreibung	Abwicklung von Grundstücksgeschäften, Durchführung der Grenzregelung, Vermittliche Baulandumlegung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter und unbebauter Grundstücke der Stadt Lich, Abschluss, Vererbung von Miet- und Gesellschaftsverträgen, Erbschaft und Sonderunterstützungsverfahren
Produktart	extern intern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien, Pacht-, Miet- und Kaufverträge, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produktion	Fachdienste, Kataster- und Grundbuchämter, Notare, Ingenieurbüros, Pächter, Mieter und Grundstückseigentümer
Produktions(e)	Rückgang des allgemeinen Grundbesitzes, Schaffung von zweckmäßig gestalteten Grundstücken für die bauliche oder sonstige Nutzung, Kontrolle und Reduzierung der Verbrauchskosten in den städtischen Einrichtungen und Gebäuden, Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Vermietung und Verpachtung von städtischen Grundstücken und Flächen
Zielgruppe(n)	Verwaltung, Vereine, Bürgerinnen und Bürger
Vermittelter Fachdienst	01.1 Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortlich	Frau Faika

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse	112.415,64	118.140	116.785	116.785	116.785	115.785
	• Umsatzsteuer aus der Überlassung von Gebäuden und Rechten	81.667,10	88.000	86.000	86.000	86.000	85.000
	• Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	140	140	140	140	140
	50040000						
	• Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	30.768,46	30.000	30.645	30.645	30.645	30.645
	50050000						
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	4.320,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	• öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.320,00	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	51000000						
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesellschaftlichen Umlagen						
	laufende Zuschüsse und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	116.735,64	121.740	121.785	121.785	121.785	121.785
11	- Personalaufwendungen	40.700,04	42.185	44.160	44.160	44.160	44.160
	• Erträge für geleistete Arbeitsleistung (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.269,12	32.085	32.160	32.160	32.160	32.160
	• Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.166,10	6.760	6.715	6.715	6.715	6.715
	• Arbeitsbeiträge zur Sozialversicherung Entgeltbereich	707,31	710	625	625	625	625
	• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	2.556,51	2.830	2.640	2.640	2.640	2.640
	• Zukunftsicherung / Zusatzversicherung Entgeltbereich						
	64700000						
13	= Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.322,30	200	200	200	200	200
	• Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.322,30	200	200	200	200	200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlich umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.030,34	42.385	44.360	44.360	44.360	44.360

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis											
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR	6
20	= Verwaltungsergebnis	74.785,30		79.355		77.425		77.425		77.425		77.425	
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	000,00		0		0		0		0		0	
	+ Stundungserlöse an HLG	800,58		0		0		0		0		0	
	7760001												
23	= Finanzergebnis	- 800,58		0		0		0		0		0	
24	= Ordentliches Ergebnis	73.984,72		79.355		77.425		77.425		77.425		77.425	
25	+ Außerordentliche Erträge	5.730,34		0		0		0		0		0	
	+ sonstige außerordentliche Erträge	5.730,34		0		0		0		0		0	
	5260000												
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.730,34		0		0		0		0		0	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	79.695,06		79.355		77.425		77.425		77.425		77.425	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	79.695,06		79.355		77.425		77.425		77.425		77.425	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11109 Grundstücksverkehr

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	11109 Grundstücksverkehr					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	471.235,34	588.875	498.325	400.000	400.000	400.000
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	471.235,34	588.875	498.325	400.000	400.000	400.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	204.077,01	48.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	204.077,01	48.000	0	0	0	0
7.	Saldo	267.158,33	540.875	498.325	400.000	400.000	400.000

Teilergebnisplan

52204 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Produktionsbeschreibung	<p>Bereitstellung von Wohnraum, Vermittlung von Sozialwohnungen, Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Überwachung der Zweckbindung geförderter Wohnungen, Aufstellung des Mietpreises, Allgemeine Förderung der Wohnbauwirtschaft, Erhebung der Fehlbedarfsabgabe</p>
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	II. Wohnungs- Wohnungsaufsichtsgesetz
Beteiligte bei der Produktion	Wohn- und Baugenossenschaften, andere Fachbehörden
Produktziele	Wohnraumversorgung für Einkommensschwächere sowie am Wohnungsmarkt benachteiligte Personen und Personengruppen, Verbesserung der Wohnraumversorgung im Eigenumbereich
Zielgruppe(n)	Wohnungssuchende, Übersetzerinnen und Übersetzer von Sozialwohnungen, Vermieter
Vantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsamt
Produktverantwortlicher	Frau Felke

Teilergebnisplan

52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt ertrags- und aufwandsorientiert	Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0	0
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gewerblichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Bundesposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuerweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
20	Verwaltungsergebnis	0,00	0	0	0	0	0	0	0
21	Finanzträge	1.248,02	1.220	1.185	1.165	1.140	1.110	1.140	1.110
	- Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	0	1.185	1.165	1.140	1.110	1.140	1.110
	+ Erträge aus Kredit-/Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	1.248,02	1.220	0	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	1.248,02	1.220	1.185	1.165	1.140	1.110	1.140	1.110

Teilergebnisplan

52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnisheschkategorie Ertrags- und Aufwandsarten	Anwerbe					Anwehr				
		Ergebnis 2014 EUR	2 2016 EUR	3 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2015 EUR	
24	Ordentliches Ergebnis	1.248,02	1.220	1.165	1.165	1.140	1.110				
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0				
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.248,02	1.220	1.165	1.165	1.140	1.110				
29	Erlös aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0				
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.248,02	1.220	1.165	1.165	1.140	1.110				

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung

A. Zielungsbereich:

52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsmöglichkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.903,27	9.930	9.965	9.980	10.010	10.040
3.	Summe der Einzahlungen	9.903,27	9.930	9.965	9.980	10.010	10.040
4.	Auszahlungen aus Investitionsmöglichkeit						
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0
7.	Saldo	9.903,27	9.930	4.965	9.980	10.010	10.040

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung										
Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens (davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.903,27	9.900	9.900	0	9.900	10.010	10.040	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.903,27	9.900	9.900	0	9.900	10.010	10.040	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	9.903,27	9.900	9.900	0	9.900	10.010	10.040	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang. Maßnahme
		2016 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2016 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52301-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung										
Maßnahme: 003-Anteil Stadt am Zweckverband "Sozialer Wohnungsbau"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	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 Investitionsfähigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

19

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

Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und
Wirtschaftsförderung“**

Teilergebnisplan

1.30.1.10 THH Planung & Bau und Stadlmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishauptkategorie Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	5
	Eigenleistungen						
	lich Erlöse aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erlöse aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.000,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erlöse	4.178,71	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	14.178,71	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	72.108,75	70.950	110.330	135.300	135.300	135.300
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.500,70	22.720	22.870	22.870	22.870	22.870
14	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	33.000	0	0	0	0
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.609,45	151.670	163.050	187.970	187.970	187.970
20	= Verwaltungsergebnis	-78.430,80	-161,670	-163,050	-187,970	-187,970	-187,970
21	+ Finanzerträge	4.273,10	1.445	1.235	1.050	850	700
23	= Finanzergebnis	4.273,10	1.445	1.235	1.050	850	700
24	= Ordentliches Ergebnis	-74.157,70	-160,225	-161,765	-186,910	-187,090	-187,270
25	+ Außerordentliche Erlöse	93.310,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	93.310,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	19.152,30	-160,225	-161,765	-186,910	-187,090	-187,270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.700	1.810	1.755	1.755	1.730
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.700	-1.810	-1.755	-1.755	-1.730
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	19.152,30	-161,925	-163,575	-188,675	-188,845	-189,000

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
 A. Zahlungsübersicht

1.20.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Anzahl					Planung 2019 EUR
		Ergebnis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abgaben von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.185,17	11.520	8.055	8.230	8.410	8.590
3.	Summe der Einzahlungen	44.185,17	11.520	8.055	8.230	8.410	8.590
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.477,29	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.457,76	50.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	195.935,17	50.000	20.000	0	0	0
7.	Saldo	-151.750,00	-38.480	-11.945	0.230	0.410	8.690

Teilergebnisplan

64101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Produktbeschreibung	Baukplanung für die Stadt Lich, Landschafts- und Versahnplanung, Dorfneuerung, Konzerte und Zielformulierungen für die zukünftige räumliche Entwicklung der Gesamtstadt und ihrer Teilbereiche entwickeln, Stellungnahmen zu übergeordneten Planungen und rechtlich bindenden Vorgaben (Regionaleis, Landesentwicklungsplan)
Produkt	selbst
Auftraggrundlagen	Satzung über die Gestaltung und Unterhaltung baulicher Anlagen in der Altstadt Lich, Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgewebes "Altstadtkern", Allgemeines Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Fachdienste: Städtische Gremien, Sachverwalter, Ingenieur- und Planungsbüros, Genehmigungsbehörden, Träger öffentlicher Belange
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lich und ihrer Stadtteile, Vergabe gemeindegestaltender Kriterien, Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen, Ausweisung von Wohnbauzonen, Gewerbeflächen, Ersatz- und Ausgleichsflächen, öffentlicher Verkehrsflächen, Gemeindefachbereichen, Nachhaltige städtebauliche Entwicklung, Wahrung der Interessen der Stadt Lich bei überörtlichen Maßnahmen, die die Belange der Stadt Lich betreffen
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibendes, andere Fachstellen, Städtische Gremien, Sanierungsbüro, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsamt
Produktverantwortlichkeit	Frau Felke
Haushaltsvermerk	

Teilergebnisplan

51.1.01 Stillebelegliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
8	Sonstige ordentliche Erträge andere sonstige betriebliche Erträge	4.178,71	0	0	0	0	0
	53000000	4.178,71	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	4.178,71	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	22.090,29	19.145	45.920	70.890	70.890	70.890
	- Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	17.896,69	14.755	34.360	53.995	53.995	53.995
	- Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	3.410,47	3.145	1.520	1.520	1.520	1.520
	- Aufwandsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.823,11	1.245	2.870	4.480	4.480	4.480
	- Zusatzversicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	15.862,57	15.100	15.950	16.090	16.090	16.090
	84700000	15.862,57	15.100	15.950	16.090	16.090	16.090
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.862,57	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- Entwicklungs- Versuchs- und Katalisationsarbeiten durch Dritte	0,00	100	50	50	50	50
	61200000	0,00	100	50	50	50	50
	- Reisekosten	0,00	29.000	0	0	0	0
	60500000	0,00	29.000	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	29.000	0	0	0	0
	- sonstige Erstattungen an das Land (Kosten für Baubankbürgungen)	0,00	29.000	0	0	0	0
	7170001	0,00	29.000	0	0	0	0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	38.242,88	63.245	86.970	85.940	85.940	85.940
20	Verwaltungsergebnis	-34.064,12	-63.245	-80.970	-85.940	-85.940	-85.940
21	Finanzerträge	4.273,10	1.445	1.235	1.060	880	700
	- Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	0,00	0	1.235	1.060	880	700
	58500001	0,00	0	1.235	1.060	880	700
	- Erträge aus Kredit-/Darlehensgabe an sonstigen inländischen Bereich	4.273,10	1.445	1.235	1.060	880	700
	57500000	4.273,10	1.445	1.235	1.060	880	700
23	Finanzergebnis	4.273,10	1.445	1.235	1.060	880	700
24	Ordentliches Ergebnis	-29.791,02	-61.800	-89.735	-84.880	-85.060	-85.240
25	Außerordentliche Erträge	53.310,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Erlögs- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1	2	3	4	5	6
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		83.310,00	0	0	0	0	0
27	Aufwandsartiges Ergebnis	93.310,00	0	0	0	0	0
20	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	63.518,58	-61.800	-69.735	-64.869	-65.060	-65.240
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	63.518,58	-61.800	-69.735	-64.869	-65.060	-65.240

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zeilungsübersicht

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungen	Ergebnisse					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
2.1	Einzahlungen aus Abzinsen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	44.185,17	11.020	8.055	8.230	8.410	8.590
3.	Summe der Einzahlungen	44.185,17	11.520	8.055	8.230	8.410	8.590
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.477,39	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	1.477,39	0	0	0	0	0
7.	Saldo	42.707,78	11.520	8.055	8.230	8.410	8.590

Investitionsmassnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmassnahmen

Nr.	Investitionsmassnahmen	Ergebnis 2010 EUR	Ansatz		VE EUR	Planung			Bisher finanziert EUR	Gesamtlng. z. Maassnahme EUR
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung										
Maassnahme: 003-Altsiedleranlage Lich										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzvermögens	44.185,17	11.520	0.055	0	0.230	3.410	8.590	0	0
3.	Summe der Einzahlungen	44.185,17	11.520	8.055	0	8.230	3.410	8.590	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.477,39	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	1.477,39	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	42.707,78	11.520	8.055	0	8.230	3.410	8.590	0	0

Teilergebnisplan

62101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Produktbeschreibung	Bauberatung sowie Prüfung und Stellungnahmen zu Bauplänen und Teilun genehmigungen hinsichtlich des gemeindefreien Einvernehmens, Wahrnehmung städtischer Bezüge bei Zustimmung- und Genehmigungsverfahren, Städtebauliche Verträge
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Stichtats- und Abkassierung, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtische Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieure- und Planungsbüros
Produktziel(e)	Sicherstellung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung der Stadt Lich und ihrer Stadtteile, Wahrung der baurechtlichen- und bauplanerischen Bestimmungen, Unterstützung Privater bei der Planung von baulichen Vorhaben
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Bauwillige, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsamt
Produktverantwortlichkeit	Frau Folke

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung 2010 EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungserträge	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenerstattlungen und -erhebungen	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Bestandsveränderungen und Aktivaänderungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und absonderliche Erträge einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsaufwendungen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.556,72	40.523	54.115	54.115	54.115	54.115
	• Entgelte für getaxelte Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder erwerbsbezogener Zulagen)	31.053,73	35.890	35.910	35.910	35.910	35.910
	• Dienst-, Arbeitsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder erwerbsbezogener Zulagen)			7.580	7.580	7.580	7.580
	• Arbeitsbeiträge zur Sozialversicherung	6.055,01	7.650	7.695	7.695	7.695	7.695
	• 54000000		3.025	3.030	3.030	3.030	3.030
	• 54700000	2.827,15					
12	- Vermögensaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Steuerleistungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Nr.	Ergebnisausschnitt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	39.598,72	-46.525	-54.115	-54.115	-54.115	-54.115
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.598,72	- 46.525	- 54.115	- 54.115	- 54.115	- 54.115
21	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.598,72	- 46.525	- 54.115	- 54.115	- 54.115	- 54.115
25	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.598,72	- 46.525	- 54.115	- 54.115	- 54.115	- 54.115
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.598,72	- 46.525	- 54.115	- 54.115	- 54.115	- 54.115

Teilergebnisplan

52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktbeschreibung	Verwaltung von Liegenschaftskarten, Führung und Bereinigung von Grundlagendaten, Kartografie, Straßenbenennungen, Hausnummernangaben, Einfeldung grundstücksbezogener Schlüsselzahlen für die Beschreibung und Veranlagung von Betrieben, Gebäuden u.ä.
Produktart	Informationsdienstleistungen
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Beschaffung, Anbringung und Unterhaltung von Grundstücksnummernschildern, Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Auftrags- bzw. Vergabe der öffentlichen Arbeiten
Beteiligte bei der Produktion	Fachdienste, andere Fachbehörden
Produktziele	Bereitstellung und Verwaltung von Informationen zu Grundstücken, Gebäuden sowie sonstiger Liegenschaften
Zielgruppen	Grundstückseigentümer, Bauwillige, andere Fachbehörden, weitere Fachdienste der Verwaltung
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsamt
Produktverantwortlichkeit	Frau Felke

Teilergebnisplan

62.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwendungen	Ergebnis		Ansatz		Planung		Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6		
1	Prüftechnische Leistungsmittel	0,00	0	0	0	0	0		
2	Offiziell-rechtliche Leistungsebene	0,00	0	0	0	0	0		
3	Kostenrückstellungen und -ersatzungen	0,00	0	0	0	0	0		
4	Bestandsveränderungen und abtätigte Eigenkapitalien	0,00	0	0	0	0	0		
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0		
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0		
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0		
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0		
11	Personalaufwendungen	9.282,25	9.625	9.635	9.635	9.635	9.635		9.635
	• Erträge für geleistete Arbeitszeit (materiell, tariflich, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zugang)	7.241,20	7.430	7.430	7.430	7.430	7.430		7.430
	• Arbeitslosengeld zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.448,41	1.575	1.565	1.565	1.565	1.565		1.565
	• Zukunftsicherung / Zusatzvorsorge Entgeltbereich	592,64	620	620	620	620	620		620
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.068,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
	• Wartungskosten EDV-Programme	2.068,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		2.000
14	Abreibungen	0,00	0	0	0	0	0		0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlagepflichtungen	0,00	0	0	0	0	0		0
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0		0
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.340,25	12.535	12.535	12.535	12.535	12.535		12.535

Tellergesamplan

52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebniskategorie Erlögs- und Aufwandsarten	Ergebniskategorie					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6	
20	Verwaltungsergebnis	-11.380,25	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
24	Ordentliches Ergebnis	-11.380,25	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-11.380,25	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535
29	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
30	Kosten aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
31	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	-11.380,25	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535	-12.535

Teilergebnisplan

62301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktionsbeschreibung	Erhaltung und Pflege von Gebäuden mit historischer Bedeutung, Gedenkstätten und Mahnmale
Produktart	extern
Auftraggrundlagen	Allgemeines Baurecht, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Bereitigte bei der Produktanstellung	Planungsstab, andere Fachstellen
Produktziel(e)	Schutz, Pflege und Überwachung der Zustände von Denkmälern bzw. Anwendungen der Gedächtnis- Erhaltung und Pflege von Denkmalen insbesondere auch durch Gewährung finanzieller Anreize
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III. Bauverwaltungsdienst
Produktverantwortlicher	Frau Felke

Teilergebnisplan

52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6				
1	Prüftechnische Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0				
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0				
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0				
4	Bilanzveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gewerbliche Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
6	Erträge aus Transfersleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0				
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszwecken, -zuschüssen und investitionsbeeinträchtig	0,00	0	0	0	0	0				
8	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0				
11	Personalaufwendungen	629,52	635	630	630	630	660				
	- Erträge für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher, vertraglicher 62000000 oder arbeitsbedingter Zulagen)	480,06	500	505	505	505	505				
	- Arbeitsbeiträge II zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97,92	110	110	110	110	110				
	- 60000000										
	- Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	41,51	45	45	45	45	45				
	84700000										
12	Verzugsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0				
14	Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0				
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gewerblichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	0	0	0	0				
17	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0				
18	Summe der ordentlichen Aufwendungen	629,52	645	640	640	640	660				
20	Verwaltungsergebnis	- 629,52	- 655	- 650	- 650	- 650	- 660				
21	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0				

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbilanz

52301 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungswerten	Finanzplanung					
		Ergebnis 2014 EUR	Aussatz 2015 EUR	Aussatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	-5.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtanz. z. Maßnahme EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege Maßnahme: 001-Inventarbestandsaufnahme zumMauersanierung Burgenleitung Hainfeldstr. Amsburg										
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

57104 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktbeschreibung	Allgemeine Wirtschaftsförderung, Förderung der Modernisierung von Gewerbebetrieben, Information, Beratung und Betreuung der Betriebe und Unternehmen in Fragen der Ansiedlung, Finanzierung, Existenzgründung und Beschäftigungssicherung
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Städtische Gremien, Unternehmen und Betriebe, externe Institutionen
Produktziel(e)	Verbesserung der Wirtschaftsstruktur und Stärkung der Finanzkraft der Stadt, Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen, Verbesserung der Beschäftigung und Zusammenhalt
Zielgruppe(n)	Gewerbetreibende, Vereinigungsführung, Städtische Gremien, Arbeitsministerinnen und Arbeitnehmer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.1 Bauverwaltungsamt
Produktverantwortlicher	Frau Folke
Haushaltsverantwortliche	

Teilergebnisplan

57.1.01 Stadtkommunikation und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnisheshaft: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	Ich-Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	10.000,00	0	0	0	0	0
	- 54103 Konto	10.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und ähnliche Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.000,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.750,19	4.720	4.720	4.720	4.720	4.720
	- 65190 Konto	0,00	750	750	750	750	750
	- 65400 Konto	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- 65510 Konto	0,00	600	600	600	600	600
	- 65100 Konto	2.750,19	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- 65160 Konto	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	4.000	0	0	0	0
	+ 71770 Konto	0,00	4.000	0	0	0	0
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.750,19	38.720	34.720	34.720	34.720	34.720
20	= Verwaltungsergebnis	7.239,81	- 38.720	- 34.720	- 34.720	- 34.720	- 34.720
24	= Ordentliches Ergebnis	7.239,81	- 38.720	- 34.720	- 34.720	- 34.720	- 34.720
20	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.239,81	- 38.720	- 34.720	- 34.720	- 34.720	- 34.720
20	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.750	1.810	1.755	1.755	1.750
	+ 80000 Konto	0,00	1.750	1.810	1.755	1.755	1.750
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.700	- 1.810	- 1.765	- 1.755	- 1.750
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.239,81	- 40.420	- 36.530	- 36.485	- 36.475	- 36.450

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

87101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	87101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsaktivität						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	194.457,78	50.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
6.	Summe der Auszahlungen	194.457,78	50.000	15.000	0	0	0
7.	Saldo	- 194.457,78	- 50.000	- 15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
0. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmktg und Wirtschaftsförderung Maßnahme: 003-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194.457,78	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	194.457,78	50.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 194.457,78	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 67101-Stadtmktg und Wirtschaftsförderung Maßnahme: 003-Anteile Stadt an der "Beteiligungsgesellschaft" "Brotband Gießen GmbH"										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das 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

20

„Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkte

57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“

Teilergebnisplan

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnisposten Erträge und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	5
1	+ Privatnützliche Leistungsbeiträge	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	Ich-Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsmaßnahmen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11	- Personalaufwendungen	152.442,25	151.850	161.015	161.015	161.015	161.015
12	- Versorgungsaufwendungen	2.151,58	2.105	2.185	2.185	2.185	2.185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.357,25	57.125	60.845	67.040	67.945	67.945
14	- Abschreibungen	0,00	8.750	8.750	8.750	8.750	8.750
15	- Aufwendungen für Zuschüssen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	0	1.800	1.800	1.800	1.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.038,91	8.790	8.845	8.845	8.845	8.845
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	212.038,99	228.610	243.440	240.440	240.440	240.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 212.038,99	- 221.230	- 236.060	- 233.060	- 233.060	- 233.060
24	= Ordentliches Ergebnis	- 212.038,99	- 221.230	- 236.060	- 233.060	- 233.060	- 233.060
25	+ Außerordentliche Erträge	2.880,79	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	458,87	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	2.421,92	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 209.617,07	- 221.230	- 236.060	- 233.060	- 233.060	- 233.060
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.525	45.230	44.195	44.020	43.450
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.525	- 45.230	- 44.195	- 44.020	- 43.450
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 209.617,07	- 263.755	- 281.290	- 277.255	- 277.080	- 276.510

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Anzahl					
		Ergebnis 2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.256,37	0	54.500	0	0	0
6.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5.256,37	0	64.500	0	0	0
7.	Saldo	- 5.256,37	0	-64.500	0	0	0

Teilergebnisplan

67301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse						
	• Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	50010000		2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
0	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	54000059 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.						
	Investitionszuweisungen, Zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11	- Personalaufwendungen	162.445,26	161.850	161.015	161.015	161.015	151.015
	Erträge für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher, tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	118.705,64	119.945	103.780	108.780	108.780	106.780
	Dienst-, Amtsbezüge (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.040,47	1.040	20.210	20.210	20.210	20.210
	Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.809,07	24.060	22.800	22.800	22.800	22.800
	54000000						
	Zusammenführung / Zusammenfassung Entgeltbereich	8.882,08	8.705	8.140	8.140	8.140	8.140
	64700000						
12	- Versorgungsaufwendungen	2.181,58	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
	laufende Versorgungsbeträge Beamte (Zahlungenantritt)	2.181,58	2.185	2.185	2.185	2.185	2.185
	64400000						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.367,26	67.120	60.845	67.840	67.840	57.040
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und abteil. Einrichtungen	315,60	250	250	250	250	250
	60100000						
	Straßen	7.275,25	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
	60510000						
	Gas	395,12	470	470	470	470	470
	60520000						
	Heizöl	3.755,44	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	60540000						

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Erlöse- und Aufwendungen	Ergebnis					
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
+	Wasser	1.067,90	1.166	1.200	1.200	1.200	1.200
+	Abwasser	2.204,17	2.280	2.255	2.255	2.255	2.255
+	Materiaaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.914,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+	Materiaaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbereichen	2.120,10	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+	Materiaaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
+	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
+	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauteilerhaltung)	8.007,86	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
+	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbereichen	775,24	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
+	Erlöse von nichtkapitalwerten Vorkaufverträgen sowie Änderungsverträgen an den Zähleranschlußstellen	0,00	800	3.000	3.000	3.000	3.000
+	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
-	Wartungskosten	806,21	800	800	800	800	800
-	Wartungskosten EDV-Programme	7.882,72	10.800	10.600	10.600	10.600	10.600
-	Aufwendungen für Fremdleistung	1.521,96	1.525	1.525	1.525	1.525	1.525
-	Fremdleistung	142,80	200	200	200	200	200
-	andere sonstige Aufwendungen für besogene Leistungen	218,19	720	1.720	1.720	1.720	1.720
-	Mieten, Pachten, Entlohnungen	6.518,87	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
-	Aufwendungen für Zehlfungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	945,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Einnage- und Aufwandskonten	Ergebnis	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SIS-Fahrzeug)	0,00	1.330	1.330	1.330	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.625	- 45.230	- 44.195	- 44.020	- 43.450
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 209.607,06	- 263.865	- 281.360	- 277.266	- 277.090	- 276.510

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)				
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.256,37	0	54.500	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
6.	Summe der Auszahlungen	5.256,37	0	54.500	0	0
7.	Saldo	- 5.256,37	0	- 54.500	0	0

Teilhaushalt

21

„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkte

36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“

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

54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“

54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“

54.7.01 „Förderung des ÖPNV“

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

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

55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

1.30.2.24 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.690,00	150	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen Eigenleistungen	10.943,88	13.400	14.385	14.455	14.520	14.605
7	+ Erträge aus gesetzlichen Umlagen auf Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	4.600	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	343.750	353.750	363.750	373.750	383.750
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.600,07	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	19.330,29	372.800	380.645	390.705	400.770	410.835
11	- Personalaufwendungen	173.868,44	221.830	222.735	222.765	222.765	222.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	837.088,37	945.950	900.020	1.000.520	949.520	950.020
14	- Abschreibungen	0,00	477.850	437.850	617.850	637.850	637.850
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlagenpflichtungen	7.203,00	9.580	9.805	9.885	9.930	9.985
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,83	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.018.387,74	1.655.220	1.630.430	1.769.050	1.720.115	1.720.660
20	= Verwaltungsergebnis	- 999.049,49	- 1.282.420	- 1.249.785	- 1.368.345	- 1.319.345	- 1.309.825
24	= Ordentliches Ergebnis	- 889.058,49	- 1.282.420	- 1.249.785	- 1.368.345	- 1.319.345	- 1.309.825
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 889.058,49	- 1.282.420	- 1.249.785	- 1.368.345	- 1.319.345	- 1.309.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	586.535	616.750	656.390	696.725	690.930
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 586.535	- 616.750	- 656.390	- 696.725	- 688.935
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 889.058,49	- 1.868.955	- 1.866.535	- 1.968.725	- 1.916.070	- 1.998.750

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbilanz

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionsausweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsüberschüssen	1.227.730,10	1.022.700	752.500	555.000	60.000	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	1.227.730,10	1.022.700	752.500	655.000	60.000	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	603.127,15	1.982.000	1.087.000	1.306.000	1.000	1.000
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	88.502,00	73.000	45.000	33.000	33.000	33.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	691.629,15	2.055.000	1.132.000	1.341.000	34.000	34.000
7.	Saldo	536.100,95	-1.032.300	-379.500	-786.000	26.000	-34.000

Teilergebnisplan

3660Z Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Produktbeschreibung	Herstellung und Unterhaltung der öffentlichen Spielplätze
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KHHS, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktrealisierung	Fachdienste, TÜV
Produktziel(e)	Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der öffentlichen Spielplätze
Zielgruppe(n)	Kinder und Jugendliche sowie deren Familien
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlichst	Herr Römer

Teilergebnisplan

36.5.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnstreueinheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Fürwächterische Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	0	0	0	0	0
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
6	Erträge aus Transferleistungen	0,00	0	0	0	0	0
7	Erträge aus Zuschüssen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen, Zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0
9	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	Personalaufwendungen	7.880,67	7.400	7.520	7.520	7.520	7.520
	+ Erträge für geleistete Arbeitszeit (sinnvoll tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.217,20	6.700	6.900	6.900	6.900	6.900
	+ Arbeitsgeberanteil zur Sozialversicherung Ertragsbereich	1.217,18	1.215	1.225	1.225	1.225	1.225
	+ Zuführungsbeitrag / Zusatzversorgung Ertragsbereich	526,34	485	495	495	495	495
12	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.727,84	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	+ Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.490,31	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	717,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindefortschritt, Infrastrukturvermögen	5.766,03	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ Wartungskosten	1.713,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	Abschreibungen	0,00	15.120	15.120	15.120	15.120	15.120
	+ Abschreibungen auf Gebäude und Gemeindefortschritte, Sachanlagen im Gemeindefortschritt und Infrastrukturvermögen	0,00	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbüro

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsfähigkeit											
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit											
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	48.417,70		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit											
6.	Summe der Auszahlungen	48.417,70		30.000		30.000		30.000		30.000		30.000
7.	Saldo	- 48.417,70		- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000		- 30.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Anschaff.		VE		Planung		Planung		Bisher finanziert		Gesamtbilg.- u. Maßnahme		
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR	6	7	8	9		
Produkt: 3602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze																		
Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten																		
1.	Einnahmen aus Investitionstätigkeit																	
2.	Einnahmen aus Finanzierungstätigkeit																	
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit																	
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachvermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	48.417,70		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit																	
6.	Summe der Auszahlungen	48.417,70		30.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	0	
7.	Saldo	-48.417,70		-30.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan

64101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

Produktionsbeschreibung	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 Bussen, Erhebung von Anlagen-, Erschließungs- und Straßenbeiträgen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung über das Erheben von Erschließungsbeiträgen und Abweichungssatzungen hierzu, Satzung über die Erhebung von Straßenbeiträgen, KAG, Allgemeines Bau- und Planungsgesetz, Aufträge bzw. Vorgaben der städtischen Gremien
Bewilligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros
Produktziel(s)	Schaffung und Erhaltung einer beschleunigten Verkehrsinfrastruktur, Entwicklung eines abgestimmten Verkehrsnetzes, Aufrechterhaltung der Verkehrsleistung
Zielgruppe(n)	Grundstückseigentümer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Rörner
Haushaltsvermerke	

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisse		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 EUR	2018 EUR		
1	+ Privatrechtliche Leistungserlöse	2.530,50	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	* sonstige Umsatzerlöse	2.530,50	150	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
2	+ Kooperationsleistungen und -erstattungen	10.943,06	11.020	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
	* Kostenleistungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Bewilligungen	10.943,06	11.020	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090	11.090
	Eigenleistungen										
	Ich-Erlöse aus gewerblichen Umfragen										
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	* sonstige Zuweisungen von privaten Unternehmen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0
	sonstige Zwecke und allgemeine Umfragen										
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	325.940	325.940	325.940	345.940	355.940	345.940	355.940	365.940	365.940
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	325.940	325.940	325.940	345.940	355.940	345.940	355.940	365.940	365.940
	* Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	0,00	240.000	250.000	250.000	280.000	270.000	280.000	270.000	280.000	280.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen										
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.980,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	* Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.980,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.414,81	346.510	346.330	346.330	364.330	374.330	364.330	374.330	384.330	384.330
11	- Personalaufwendungen	135.156,95	160.550	151.075	151.075	151.075	151.075	151.075	151.075	151.075	151.075
	* Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zulagen)	72.265,48	84.570	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850	101.850
	* Dienst-, Arbeitsentgelte einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zulagen	45.814,52	50.140	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	* Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	13.025,90	15.085	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
	* Zukunftsicherung / Zusatzversorgung	6.028,45	7.185	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405	5.405
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.681,17	895.830	932.000	932.000	752.840	862.840	752.840	862.840	892.840	892.840

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnisinhalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung				
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2017 EUR	7 2018 EUR	8 2019 EUR	9	
	Strom	211.204,38	183.500	180.000	190.000	190.000	190.000	190.000			
	Gas	605,33	510	510	510	510	510	510			
	Abwasser	234.886,50	234.570	230.000	238.880	238.880	238.880	238.880			
	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	5.369,48	6.200	8.250	6.250	6.250	6.250	6.250			
	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte (Planungskosten für Nahwärmenetze)		5.000	0	0	0	0	0			
	Umweltung Altschaltanlagen auf LED-Technik		0	0	50.000	0	0	0			
	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturmaßnahmen	164.580,42	250.000	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000			
	Wartungskosten EDV-Programme	1.700,10	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwältin und Gemeindefiskus	1.498,60	0	0	0	0	0	0			
	Aufwendungen für Zertifikate und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.138,85	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200			
	Ratgeberkosten	2.115,65	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			
14	- Abschreibungen	0,00	430.440	458.440	478.440	498.440	498.440	498.440			
	Abstrreibungen auf zeitweise Investitionszuschüsse	0,00	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440	3.440			
	Abstrreibungen auf Gebäude und Gebäudesammlungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturmaßnahmen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	405.000	455.000	475.000	495.000	495.000	495.000			
19	= Summe der ordentlichen Umlegeverpflichtungen	761.247,52	1.265.720	1.252.355	1.262.305	1.262.355	1.262.355	1.262.355			
20	= Verwaltungsergebnis	- 743.732,81	- 938.110	- 898.025	- 1.018.025	- 888.025	- 888.025	- 888.025			
21	= Ordentliches Ergebnis	- 743.732,81	- 938.110	- 898.025	- 1.018.025	- 968.025	- 968.025	- 968.025			
22	= Jahresergebnis vor internen Leistungsverhältnissen	- 743.732,81	- 938.110	- 898.025	- 1.018.025	- 968.025	- 968.025	- 968.025			
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsverhältnissen	0,00	207.300	220.550	214.925	213.955	213.955	213.955			

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2015 EUR	Arsatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Baubau)	0,00	207.300	220.550	214.925	213.955	211.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 207.300	-220.550	-214.925	-213.955	-211.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 743.732,91	- 1.148.470	-1.118.575	-1.232.950	-1.161.850	-1.166.130

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtlng. z. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 025-Neubau in den Straßen Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.328,10	50.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.328,10	60.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	- 2.328,10	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtlng. z. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
1			2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	558.357,31	240.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	558.357,31	240.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	268.850,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	268.850,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	289.506,63	240.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtlang- Maßnahme EUR
Produkt: 64101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweegen Maßnahme: 035-Erschließung Neubaugebiet Neue Lieberpfote Stadttell Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher finanziert EUR	Gesamtlang- Maßnahme EUR
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrsweegen Maßnahme: 037-Erneuerung Steinstraße Stadttell Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	123.000	25.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	123.000	25.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.233,52	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.233,52	250.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	-17.233,52	-127.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme						
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	4	2017 EUR				5	2018 EUR	6	2019 EUR	7	EUR
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 030-Erneuerung Straße "Hofbergarten"																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.709,44	1	17.000	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	8	0
4	= Summe investive Einzahlungen	59.709,44		17.000		0		0		0		0		0		0		0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.931,73		0		0		0		0		0		0		0		0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.931,73		0		0		0		0		0		0		0		0
0	= Saldo aus Investitionstätigkeit	44.777,71		17.000		0		0		0		0		0		0		0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE		Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme						
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	4	2017 EUR				5	2018 EUR	6	2019 EUR	7	EUR
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 031-Erneuerung Georg-Frank-Straße																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00		0		300.000		0		0	75.000		0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00		0		300.000		0		0	75.000		0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00		0		250.000		0		0	250.000		0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00		0		250.000		0		0	250.000		0	0	0	0	0	0
0	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00		0		50.000		0		0	-175.000		0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtwert z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR				2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
	Einzelungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 104-Umbau Fußgängerüberweg/Bahnübergang Hoch-Moeb-Str											
6	- Auszahlungen für Investitionen in die Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz	Ansatz	VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtwert z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR				2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
	Einzelungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung/Hoch-Moeb-Str/Böwe Weg/fall derfallteiligenen Beleuchtung Bahndübergang]											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Anzahl		VE		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme				
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2015 EUR	3	4	2017 EUR	5	2018 EUR	6	2019 EUR	7	EUR	8	EUR	9
Produkt: 64101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 108-Erneuerung Paul-Gerhardt-Straßenkernstadt																		
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	1	65.000	2	62.500	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1	66.000	2	62.600	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1	165.000	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1	166.000	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	1	- 99.000	2	82.500	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		Anzahl		VE		Planung		Bisher finanziert		Gesamtang. z. Maßnahme				
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	4	2017 EUR	5	2018 EUR	6	2019 EUR	7	EUR	8	EUR	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 109-Anschaffung eines Beggars																		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1	40.000	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1	40.000	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	1	- 40.000	2	0	3	0	4	0	5	0	6	0	7	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtbang z. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Produkt: 64101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 112-Ausbau Ricardo-Huech-SträÙe										
6	- 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	-80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtbang z. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen										
Maßnahme: 113-Ausbau Heinrich-Helme-SträÙe										
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	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtbang Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 119-Austausch Natursteinsteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	00.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtbang Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR		
Produkt: 64101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 120-Behindertengerechter Übergang Fußweg/Gadfaner Straße zum Parkplatz Rawwa										
6	- 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	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2014 EUR	2016 EUR	2018 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 64101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 121-Ermessung Geländer Nonnenrather Straße/Öber-Bessingen											
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz			VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
			2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen Maßnahme: 122-Beschaffung von Bauland											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	12.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis		Ansatz		VE	Planung		Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	1	2016 EUR	3		2017 EUR	4			
Produkt 64101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsmitteln und Verkehrswegen Maßnahme: 123-Erweiterung der Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugesbiet "Steinwiese", Langendorf											
6	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	21.000	0	0	0	0
7	Summe Investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	21.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	-21.000	0	0	0	0

Teilerggebnisplan

54501 Straßenreinigung und Winterdienst

Produktionsbeschreibung	Beseitigung von Äpfeln und Schmutz (Reinigungsarbeiten) auf öffentliche Straßen, Wege und Plätzen. Organisation und Durchführung des Winterdienstes
Produktart	sonst.
Auftragsgrundlagen	Satzung über die Reinhaltung der öffentlichen Straßen und über das Verbot missbräuchlicher Benutzung öffentlicher Einrichtungen, Satzung über die Straßenreinigung, HStMG
Beteiligte bei der Produktion	Fachfirma, externe Unternehmen
Produktziele	Gewährleistung einer sauberen und verkehrssicheren Stadt für die Bürgerinnen und Bürger sowie für Gäste der Stadt Lich, Kostengünstige Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen
Zielgruppe(n)	Grundstückergrößerer, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III. 2 Technischer Dienst
Produktionsverantwortliche	Herr Römer

Teilergebnisplan

54.8.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Eigenleistungen						
	Ich-Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Invektionsumlagen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträge						
11	- Personalaufwendungen	3.316,94	3.006	3.140	3.140	3.140	3.140
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher 62000000 oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.590,55	2.375	2.420	2.420	2.420	2.420
	• Arbeitsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	507,05	510	510	510	510	510
	• Zuschusszahlung / Zuschusszahlung Entgeltbereich	219,34	200	210	210	210	210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.820,44	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	• Rohstoffe/Materialien/Werkstoffe/Fremdbauteile	4.820,44	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindebereich, 81850000 Infrastrukturmaßnahmen	0,00	1.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• Fremdleistung			5.000	5.000	5.000	5.000
	81730000 sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.946,38	19.585	29.140	29.140	29.140	29.140
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.946,38	- 19.585	28.140	-28.140	-28.140	-28.140
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.946,38	- 19.585	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.946,38	- 19.585	-28.140	-28.140	-28.140	-28.140
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.515	50.660	49.370	49.145	48.450
	• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Baufahr)	0,00	47.515	50.660	49.370	49.145	48.450
	93000010						
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 47.515	- 50.660	- 49.370	- 49.145	- 48.450
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.946,38	- 66.700	- 78.800	- 78.510	- 78.285	- 77.590

Teilerggebnisplan

54001 Bereitstellung von Parkplätzen

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

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

54601 Bereitstellung von Parkplätzen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungenarten	Ergebnisse		Ansatz		Planung		Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	2	3	4	5	6		
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

54701 Förderung des ÖPNV

Produktionsbezeichnung	Förderung von Angeboten zur Erweiterung und Verbesserung des öffentlichen Personennahverkehrs, Planung, Bau, Erneuerung, Betrieb und Unterhaltung von ÖPNV-Angeboten
Produktort	ortem
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Externe Verkehrsunternehmen, andere Fachbehörden
Produktziel(e)	Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs, Attraktive Angebote für Burgerninnen und Bürger sowie für Gleich der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Stadtliche Verkehrsteilnehmer, Besucher der Stadt Lich, Vorschussunternehmer, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlichkeit	Herr Bömer

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsart	54.7.01 Förderung des ÖPNV					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -zuschüttungen	0,00	2.580	2.585	2.890	2.895	
	• Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Abschlepp-Klinik) für Erweiterung VEO Linie FB 52 Lich "Kranenhaus"		2.580	2.585	2.890	2.895	
	Eigenleistungen						
	Ich-Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	Isolierte Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	54600000 Investitionszuschüssen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und						
	Investitionszuschüssen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• Erträge aus Scheidensausgleichungen	1.823,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.823,64	24.970	24.885	24.885	24.885	24.885
11	- Personalaufwendungen	1.258,34	1.305	1.650	1.650	1.650	1.650
	• Entgelte für geleistete Arbeit (persönl. wirtsch. wirtsch., vertraglicher oder arbeitsbedingte Zulagen)	979,98	1.005	1.270	1.270	1.270	1.270
	• Aufwandsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	195,24	215	270	270	270	270
	• Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	83,11	85	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.730,09	8.615	8.615	8.615	8.615	8.615
	• Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	60	60	60	60	60
	• Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Baunterhaltung)	2.421,50	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	• Fremdmietung	1.028,16	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	• Beiträge für sonstige Versicherungen	2.261,00	2.265	2.265	2.265	2.265	2.265
14	• Abschreibungen	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010

Teilergebnisplan

54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishesheit Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR		Ansatz 2015 EUR		Ansatz 2016 EUR		Planung 2017 EUR		Planung 2018 EUR		Planung 2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8				
	• Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudefortbildungen, 99200000 Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastruktursammler	0,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
15	- Aufwendungen für Zuschüsse und Zuschüsse	7.140,00	0,520	0,520	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705	9.705
	• Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	71270000		2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	• Erlattung an VSO für Erweiterung Linie FB-02 Lich "Krankenhaus"												
	71270005												
	andere besondere Finanzaufwendungen												
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen												
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.119,03	39.459	39.459	39.980	39.980	39.980	39.980	39.980	40.045	40.045	40.110	40.110
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.286,39	- 14.000	- 14.000	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.286,39	- 14.000	- 14.000	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.286,39	- 14.000	- 14.000	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225	- 15.225
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.050	12.050	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.440	12.440	12.275	12.275
	• Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Baundf)	0,00	12.050	12.050	12.465	12.465	12.465	12.465	12.465	12.440	12.440	12.275	12.275
	99100010												
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.050	- 12.050	- 12.465	- 12.465	- 12.465	- 12.465	- 12.465	- 12.440	- 12.440	- 12.275	- 12.275
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.286,39	- 26.050	- 26.050	- 27.720	- 27.720	- 27.720	- 27.720	- 27.720	- 27.665	- 27.665	- 27.500	- 27.500

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

54701 Förderung des ÖPNV

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungen	54701 Förderung des ÖPNV					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	20.000	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
5.	Summe der Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Produktionsbeschreibung	Planung, Bau und grundlegende Erneuerung sowie Unterhaltung von Grün-, Park- und Freizeiteinrichtungen, Pflegemaßnahmen an öffentlichen Grün
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Aufträge bzw. Vergabe an städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktion	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsbehörden, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziele(n)	Erhalt, Erneuerung und Modernisierung von öffentlichen Grünflächen mit Freizeinfunktion, Erholungsfunktion sowie ökologischen und klimatischen Funktionen, Erhalt und Entwicklung der Orts- und Straßenschilder
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Besucher der Stadt Lich, Allgemeinheit
Vantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktionsverantwortlich	Herr Reimer
Haushaltsvermerke	Die bei der Maßnahme 005 "Einrichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt" eingesetzten Haushaltsmittel sind durch Beschüsse der StMV vom 11.02.2015 gespart. Voraussetzungen für die Aufnahme des Sperrvermerkes durch die StMV: a) Dem städt. Antrag auf Forderung des Projekts im Rahmen der BKKK-Förderung wird entsprochen und mit 50% gefördert. b) Die Kommunalaufsicht erhebt im Rahmen der Haushaltsgenehmigung für das Haushaltsjahr 2018 keine Einwände gegen diese Investition. c) In der vorzutragenden Vereinbarung zwischen Stadt und dem Verein Bürgerpark Lich e.V. wird festgehalten, dass durch den Verein weiterhin Spenden eingeworben werden und alle Spenden, die unterjährig nicht zur Deckung der laufenden Betriebskosten benötigt werden, an die Stadt weitergeleitet werden, bis der offene städtische Anteil in Höhe von 180.000,- € getilgt ist.

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Erfolge- und Aufwandsarten	Planung					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Fremdfinanzung	1.541,83	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
*	81730000						
-	Pflege öffentlicher Grünflächen (Mischsträucher)	4.753,93	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
*	81730001						
-	Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	0,00	4.000	2.000	2.000	2.000	2.000
*	81730012						
-	Mieten, Pachten, Erlösaufwände	235,19	240	240	240	240	240
*	87000000						
-	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung			0,00	0	0	0
*	88800000						
-	Erlöse für gebäudebezogene Versicherungen	130,94	150	150	150	150	150
*	89000000						
-	Aufwendungen für Zuschläge und Zuschüsse	153,00	160	160	160	160	160
*	71770000						
-	sonstige Erlöse an private Unternehmen	163,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	39,93	60	60	60	60	60
*	Grundsteuer	29,93	0	0	0	0	0
*	70200000						
=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.628,29	64.975	63.570	63.010	63.510	63.510
=	Verwaltungsergebnis	- 54.628,29	- 64,975	- 63,510	- 63,010	- 63,510	- 63,510
=	Ordentliches Ergebnis	- 54.628,29	- 64,975	- 63,510	- 63,010	- 63,510	- 63,510
=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.628,29	- 64,975	- 63,510	- 63,010	- 63,510	- 63,510
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		176,290	188,200	194,785	193,940	191,515
	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)		176,290	187,500	192,700	191,940	189,515
*	83000010						
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald)		0,00	0,00	12,000	12,000	12,000
*	83000020						
-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Bremgutschen)						
=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 176,290	- 188,200	- 194,785	- 193,940	- 191,515
=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.628,29	- 211,265	- 203,080	- 207,775	- 206,980	- 205,025

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

66101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsveran 	66101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	220.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	0,00	220.000	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Darlehensnahmen	11.802,69	480.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	11.514,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	23.317,05	483.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7.	Saldo	- 23.317,05	- 163.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000	- 3.000

Teilergebnisplan

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Produktkurzbeschreibung	Ausbau und Unterhaltung von Wasserläufen und Gewässer, Hochwasserschutz
Produktteil	Wasser
Auftragsgrundlagen	Allgemeines Bau- und Planungsrecht, Auftrags bzw. Vergabe der städtischen Gremien, HWG, sowie weitere spezielle gesetzliche Regelungen
Beteiligte bei der Produkterstellung	Städtische Gremien, andere Fachbehörden, Genehmigungsstellen, Ingenieur- und Planungsbüros, Externe Unternehmen
Produktziele	Erhaltung und Schutz der Gewässer und der Wasserbaulichen Anlagen, Schutz der Bevölkerung vor Hochwasserscenen
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlicher	Herr Bömer

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandswerten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Eigenleistungen						
	IhV Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge						
	Inventarbeiträge						
11	- Personalaufwendungen	3.405,02	3.330	3.336	3.335	3.335	3.335
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zuschüsse)	2.664,50	2.565	2.570	2.570	2.570	2.570
	• Arbeitsbeiträge zur Sozialversicherung	615,01	550	545	545	545	545
	• Zukunftsicherung / Zusatzversicherung	325,02	215	220	220	220	220
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.555,65	151.175	140.675	140.675	140.675	140.675
	• Strom	1.274,00	830	830	830	830	830
	• Wasser	37,49	40	40	40	40	40
	• Abwasser	2,89	5	5	5	5	5
	• Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	155,76	2.000	2.000	2.500	2.500	2.500
	• Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturmaßnahmen	9.751,23	19.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	• Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Versicherungen	137.334,27	137.800	120.800	120.800	120.800	120.800
	sonstige besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.970,68	154.505	144.010	144.010	144.010	144.010
20	= Verwaltungsergebnis	- 151.970,68	- 154.505	- 144.010	- 144.010	- 144.010	- 144.010
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.970,68	- 154.505	- 144.010	- 144.010	- 144.010	- 144.010
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 151.970,68	- 154.505	- 144.010	- 144.010	- 144.010	- 144.010
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	26.900	26.905	26.905	26.905	26.905

Teilergebnisplan

55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• 53000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (U.V. Bedarf)	0,00	27.920	25.700	25.845	25.815	25.430
31	• Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 27.920	- 25.700	- 25.845	- 25.815	- 25.430
32	• Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 151.970,68	- 162.425	- 173.715	- 172.955	- 172.825	- 172.440

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 30.000	-15.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelne Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtanz. z. Maßnahme
			2016 EUR	2018 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Produkt: 55204-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 010-Umbau von 2 Einlaufregimentkalkblecken Muschelheim		1 2014 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtanz. z. Maßnahme
			2016 EUR	2018 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
Produkt: 66201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen Maßnahme: 011-Erneuerung der Brücke über die Wertbörn Kl. Arnzburg hinter dem Gartenhaus		1 2014 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9
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

Teilergebnisplan

55501 Förderung der Landwirtschaft

Produktionsbeschreibung	Bau und Unterhaltung von Feld-, Land- und Wirtschaftswegen in Zusammenarbeit mit dem örtlichen Jagdgenossenschaften, Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft, Schweißingebekämpfung, Flurbereinigungsarbeiten
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktionsleistung	Fachdienste, externe Unternehmen, Jagdgenossenschaften
Produktziele	Förderung bestimmter Berufsgruppen, Gewährleistung eines umfassenden und lückenlos abgedeckten Wirtschaftswegnetzes
Zielgruppe(n)	Landwirte, Jagdgenossenschaften, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	III.2 Technischer Dienst
Produktverantwortlichkeit	Heim Planer

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Eigenheimatall Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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 - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 60310000 Investitionsrechnen vom nicht öffentlichen Bereich	0,00 0,00	1.620 1.620	1.620 1.620	1.620 1.620	1.620 1.620	1.620 1.620
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.620	1.620	1.620	1.620	1.620
11	- Personalaufwendungen	2.122,84	2.220	2.170	2.170	2.170	2.170
	- Erträge für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder anfallsabhängiger Zulagen)	1.886,23	1.710	1.675	1.575	1.575	1.575
	- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	316,37	365	355	355	355	355
	- Zukunftsicherung / Zukunftsversorgung Entgeltbereich	140,24	145	140	140	140	140
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.654,16	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
	- Roststoffe/Material/Vorprodukte/Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Materialaufwand für Straßen, Wägen, Pflüge u.ä.	1.572,65	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Minis- 6781)	97,05	100	100	100	100	100
	- Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch Infrastrukturvermögen	8.986,40	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
	- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Dienstleistungen, sonstige Veranlagungen	25,58	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
	- Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, 66200000 Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	1.810	1.810	1.810	1.810	1.810
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.777,00	12.630	12.580	12.580	12.580	12.580

Teilergebnisplan

55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Eigenverantwortung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.777,00	- 11.010	- 10.960	- 10.960	- 10.960	- 10.960
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.777,00	- 11.010	- 10.960	- 10.960	- 10.960	- 10.960
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.777,00	- 11.010	- 10.960	- 10.960	- 10.960	- 10.960
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	25.680	27.320	26.525	26.502	26.150
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	25.680	27.320	26.525	26.502	26.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 25.680	- 27.320	- 26.525	- 26.502	- 26.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.777,00	- 36.690	- 38.280	- 37.485	- 37.462	- 37.110

Teilhaushalt

22

„Bauhof und Fuhrpark“

Produkte

11.1.10 „Bauhof“

Teilergebnisplan

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Eingliederungswahl Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnisplan					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsbeiträge	24.247,00	24.000	24.000	24.720	24.720	24.720
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.681,88	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.355,56	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.274,54	82.805	82.805	83.525	83.525	83.525
11	- Personalaufwendungen	913.050,94	873.855	891.645	891.645	891.645	891.645
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.451,11	173.900	202.005	161.305	161.305	151.305
14	- Abschreibungen	0,00	91.550	114.645	137.210	132.295	117.800
16	- Aufwendungen für Zinsen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	6.000	5.600	5.600	5.500	6.500
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.648,20	4.500	5.170	5.170	5.170	5.170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	967.596,36	1.149.005	1.218.965	1.190.330	1.185.855	1.171.240
20	= Verwaltungsergebnis	- 879.422,32	- 4.066,200	- 1.135.160	- 1.107.305	- 1.102.330	- 1.087.715
24	= Ordentliches Ergebnis	- 879.422,32	- 4.066,200	- 1.135.160	- 1.107.305	- 1.102.330	- 1.087.715
26	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 879.422,32	- 4.066,200	- 1.135.160	- 1.107.305	- 1.102.330	- 1.087.715
28	= Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.066,200	1.135.160	1.107.305	1.102.330	1.087.715
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.066,200	1.135.160	1.107.305	1.102.330	1.087.715
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 879.422,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

11110 Bauhof

Nr	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	11110 Bauhof					
		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit						
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie das immaterielle Vermögen	1.300,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	77.659,81	30.500	247.000	2.000	2.000	2.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	77.659,81	45.500	247.000	2.000	2.000	2.000
7.	Saldo	-76.359,81	-45.500	-247.000	-2.000	-2.000	-2.000

Teilergebnisplan

11110 Bauhof

Produktionsbeschreibung	Technische Dienstleistungen bei der Bereitstellung der kommunalen Produkte, Fuhrpark
Produktart	extern/inter
Auftragsgrundlagen	Beschlässe der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktleistung	Fachdienste, Städtische Gremien, Externe Unternehmer
Produktziele	Termingarantie, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Unterstützung bei der Produktion/leistung der Stadt Lich, Reparatur und Instandhaltung gemeindlicher Einrichtungen und Flächen, Ausführung von Serviceleistungen für die Einwohnerschaft der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Verwaltung, Vereine, Allgemeinheit
Vantwortlicher Fachdienst	III.3 Manueller Dienst
Produktionsverantwortlich	Herr Behorn

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Anzahl 2015 EUR	Anzahl 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	+ Privatnützliche Leistungserträge	24.267,00	24.000	24.000	24.720	24.720	24.720
	- Umsatzerlöse aus der Oberflächengestaltung von Gebäuden und Räumen	24.000,00	24.000	24.000	24.720	24.720	24.720
	+ Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	77,00	0	0	0	0	0
	- sonstige Umsatzerlöse	170,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenerstattlungen und -erstattungen	45.821,26	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	- Kostenerstattlungen von Gemeinden (ZV)	38.963,16	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Müllabfuhr	325,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Erstattungen	8.403,30	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sondervermögen aus	0,00	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
	- Erträge aus der Auflösung von Sondervermögen aus	0,00	10.805	10.805	10.805	10.805	10.805
	54600000 Investitionsaufwendungen vom öffentlichen Bereich						
	Investitionsaufwendungen, Zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.325,56	0	0	0	0	0
	- Erträge aus Schadensersatzleistungen	8.290,00	0	0	0	0	0
	53300000						
	- andere sonstige betriebliche Erträge	45,00	0	0	0	0	0
	53590000						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	78.274,54	82.805	82.805	83.525	83.525	83.525
11	- Personalaufwendungen	813.598,34	873.855	881.845	881.845	881.845	881.845
	- Entgelte für gewerbliche Arbeitszeit (persönl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	830.800,12	873.000	889.170	889.170	889.170	889.170
	- Arbeitsabgang zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127.518,10	142.500	144.345	144.345	144.345	144.345
	64000000						

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebniskategorie Erlöse- und Aufwendungen	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Zukunftssicherung / Zuteilverteilung Entgeltbereich	58.490,53	58.235	57.500	57.570	57.570	57.570
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.451,11	173.680	202.005	151.305	151.305	151.305
	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	107,00	0	150	150	150	150
	Strom	2.268,94	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
	Fernwärme	11.000,47	14.450	14.000	15.000	15.000	15.000
	Treibstoffe	32.712,57	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	Wasser	368,01	405	400	405	405	405
	Abwasser	2.933,00	2.965	2.900	2.935	2.935	2.935
	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.123,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Austausch defekte Schließanlage Bauhof	2.277,42	0	0	0	0	0
	Materialkosten für Sanierungs/Renovierung Sanitätsbereich		20.000	23.000	0	0	0
	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsräumen	531,92	500	500	500	500	500
	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.522,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Materialaufwand für Kfz	25.884,40	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	Aufwendungen für Berufshilfe, Arbeitsschutzmittel u. a.	3.708,26	0.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Flächungsmaterial	282,89	450	475	475	475	475
	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Dauereinhaltung)	0,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	11.1.10 Bauhof					Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1 Ergebnis 2014 EUR	2 Ansatz 2015 EUR	3 Ansatz 2016 EUR	4 Planung 2017 EUR	5 Planung 2018 EUR		
• 81610009	Lieferung der Fenster (Biro u. Sozialräume)			3.500		0	0	
• 81610097	Erneuerung von 3 Toiletten			14.000		0	0	
• 81610088	Änderungsarbeiten an der Wartungsräume			4.500		0	0	
• 81620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	238,10	500	5.000		500	500	
• 81620019	Einbau von rückspülbaren Wassertilern sowie Änderungsarbeiten an den Zähnanlassspülkannen	0,00	400	400		0	0	
• 81630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	4.304,57	0	0		0	0	
• 81640000	Instandhaltung von Kfz	25.682,74	29.000	30.000		30.000	30.000	
• 81660000	Wartungskosten	2.072,47	2.000	2.000		2.000	2.000	
• 81690000	sonstige Fremdleistungen	0,00	200	200		200	200	
• 81710000	Aufwendungen für Fremdanlage	45,80	80	80		80	80	
• 81730000	Fremdstellung	71,40	100	100		100	100	
• 88100000	Aufwendungen für Zinsen und Facherliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	143,90	160	160		160	160	
• 88320000	Telefonkosten	308,09	1.000	1.250		1.250	1.250	
• 88500000	Reisekosten	168,00	500	500		500	500	
• 88800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.856,35	7.000	3.800		3.000	3.000	
• 89000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	471,81	475	525		525	525	
• 89010000	Kfz-Versicherungsbeträge	8.548,75	9.200	10.500		10.500	10.500	

Teilergebnisplan

11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR	6 2019 EUR
	* 86030000	59,00	60	60	60	60	60
	* 86030000	716,92	720	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	0,00	91,050	114,040	137,210	132,230	117,020
	* 86200000	0,00	14,745	14,745	14,745	14,745	14,745
	* 86410000	0,00	1,200	2,730	3,130	3,130	2,965
	* 86430000	0,00	75,025	97,160	119,335	114,360	99,310
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	* 71750000	0,00	5,500	5,500	5,500	5,500	5,500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.846,01	4.620	5.170	5.170	5.170	5.170
	* 70200000	1.700,29	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	* 70300000	1.945,52	2.090	2.700	2.700	2.700	2.700
18	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	957.096,06	1.469.005	1.710.965	1.780.300	1.785.855	1.771.260
20	= Verwaltungsergebnis	- 879.422,32	- 1.088.200	- 1.138.160	- 1.107.305	- 1.102.330	- 1.087.715
24	= Ordentliches Ergebnis	- 879.422,32	- 1.088.200	- 1.138.160	- 1.107.305	- 1.102.330	- 1.087.715
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 879.422,32	- 1.088.200	- 1.138.160	- 1.107.305	- 1.102.330	- 1.087.715
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.095.200	1.135.160	1.107.305	1.102.330	1.087.715
	* Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.095.200	1.135.160	1.107.305	1.102.330	1.087.715
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.095.200	1.135.160	1.107.305	1.102.330	1.087.715
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 879.422,32	0	0	0	0	0

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbilanz

11110 Bauhof

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	11110 Bauhof					
		Ergebnis 2014 EUR	Ausatz 2015 EUR	Ausatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.2	Einzahlungen aus Abzügen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	1.300,00	0	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	1.300,00	0	0	0	0	0
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	16.000	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	77.850,81	30.500	247.000	2.000	2.000	2.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	77.850,81	46.500	247.000	2.000	2.000	2.000
7.	Saldo	- 76.550,81	- 46.500	- 247.000	- 2.000	- 2.000	- 2.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		2014 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof Maßnahme: 001-Kauf eines Fahrzeuges										
6	- Auszahlungen für Investitionen in die Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.771,38	0	157.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.771,38	0	157.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.771,38	0	-157.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung			Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
			2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		2014 EUR	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmäähern & anderenKleingeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.433,75	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.433,75	2.000	8.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
8	= Saldo aus Investit onstätigkeit	-2.433,75	-2.000	-8.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ausatz	Ausatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 1110-Bauhof									
	Maßnahme: 018-Erneuerung Hallentore									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14,73	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14,73	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14,73	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ausatz	Ausatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtlang- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 1110 Bauhof									
	Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattrausrüstung									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 0.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtwang- Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 1110-Bauhof									
	Maßnahme: 020-Neuanschaffung Bekanntheit									
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 Investitionsfähigkeit	0,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtwang- Maßnahme
		2014 EUR	2016 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
	Produkt: 1110-Bauhof									
	Maßnahme: 021-Neuanschaffung Schwerlastregale für Särgen									
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtfang z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2015 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
Produkt: 1110-Bauhof										
Maßnahme: 023-Neuanschaffung von Zusatzbaugut für Kommunebeschlepper										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	14.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	14.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	-14.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtfang z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
Produkt: 11110-Bauhof										
Maßnahme: 023-Überdachung Saalhalle										
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 Investitionsfähigkeit	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang-
		2014	2016		2017	2018	2019	EUR	Maßnahme
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1110-Bauhof									
Maßnahme: 024-Beschaffung einer Wurzelkräse(Anbaugerät für IRUS)									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsmöglichkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Produkt: 1110 Bauhof									
Maßnahme: 025-Neuanschaffung Holzbockler									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsmöglichkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtläng- z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	4	5	6	7	8	9
Produkt: 1110-Bauhof Maßnahme: 026-Acquisierung eines Seitenstreifenlichtgeräts									
0	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionsfähigkeit	0,00	0	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					Planung 2018 EUR 6	Planung 2019 EUR 6
		1 2014 EUR	2 2015 EUR	3 2016 EUR	4 2017 EUR	5 2018 EUR		
1	+ Privatrechtliche Leistungsergebnisse	3.839,50	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	12.740,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
3	= Kostenersparleistungen und -erstattungen Eigenleistungen	7.769,00	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700	
	Ich-Erträge aus gesetzlichen Umlagen laufende Zwecke und allgemeine Umlagen Investitionszuschüssen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.104,34	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erträge	107.472,84	56.600	56.700	56.700	56.700	56.700	
11	- Personalaufwendungen	56.384,96	60.500	60.700	60.700	60.700	60.700	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie besondere Finanzaufwendungen	51.966,17	72.800	67.000	84.600	64.600	64.600	
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.346,16	113.300	107.700	105.200	105.200	105.200	
20	= Verrechnungsergebnis	20.126,68	- 62.700	- 57.000	- 54.500	- 54.500	- 54.500	
24	= Ordentliches Ergebnis	20.126,68	- 62.700	- 57.000	- 54.500	- 54.500	- 54.500	
25	+ Außerordentliche Erträge	12.988,96	0	0	0	0	0	
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.988,96	0	0	0	0	0	
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	33.113,64	- 62.700	- 57.000	- 54.500	- 54.500	- 54.500	
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	39.150	40.000	40.140	40.020	39.645	
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 39.150	- 40.000	- 40.140	- 40.020	- 39.645	
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	33.113,64	- 101.850	- 97.000	- 94.640	- 94.520	- 94.145	

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zielungsbescheid

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungenarten	Ergebnis					Ansatz			Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit										
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsmitteln										
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit										
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsfähigkeit										
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0	
7.	Saldo	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0	

Tellergebnisplan

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Produktionsbeschreibung	Unterstützung des Landkreises Gießen bei der Abfallbeseitigung gemäß dem gültigsten öffentlich-rechtlichen Vertrag, Verwertung des Abfalls als Kompost für die Stadt Lich, kostenlose Überlassung von Mündelbüscheln, Beseitigung und Informationsweitergabe zum Thema Abfallverwertung, Beseitigung und Verwertung von Abfällen, Einbringung von illegalen Abfallablagern
Produktart	edam
Auftragsgrundlagen	Abfallgebührensatzung und Abfallverwertung des Landkreises Gießen, ABIG
Beteiligte bei der Produktentwicklung	Stadtbüchle Gießen, Abfallwirtschaft des Landkreises Gießen, externe Entsorgungsentwickler
Produktziele	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfällen, Zielgerichtete Informationen der Bürgerinnen und Bürger zum Thema Abfallentsorgung und Abfallvermeidung
Zielgruppe(n)	Abfallwirtschaft Landkreis Gießen, Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Umweltbeauftragter der Stadt Lich
Vantwortlicher Fachbereich	III.2 Technischer Dienst Umweltaufreger
Produktverantwortlichkeit	Herr Linka
Haushaltsvermerk	

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Eigenheimlichkeit Einnahme- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1	Prüfrechtliche Leistungseinzelzeile	3.839,50	5.000	5.000	0,000	5.000	5.000
	• Umsatzerlöse aus Handelsernen	3.839,50	5.000	5.000	0,000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungserlöse	12.740,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	• öffentlich-rechtliche Benutzungsgeldern	12.740,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenerlöseleistungen und -erstattungen	7.769,00	32.000	32.700	32.700	32.700	32.700
	• Kostenerstattung Land für ortsfällige Untersuchung Abfalllagerung	0,00	25.000	0	0	0	0
	• Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.769,00	7.000	7.700	7.700	7.700	7.700
	• Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wasserkäuf		0	25.000	25.000	25.000	25.000
	Eigenleistungen						
	Nicht-Erlöse aus gewerblicher Umlagen						
	Isaufnahme Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	24.348,50	60.000	60.700	60.700	60.700	60.700
11	- Personalaufwendungen	5.660,94	8.500	10.410	10.410	10.410	10.410
	• Erlöse für geleistete Arbeitszeit (persönl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsvertraglicher Zulagen)	4.443,30	7.300	7.815	7.815	7.815	7.815
	• Aufwandsanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	843,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	374,22	300	645	645	645	645
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.080,57	12.800	7.000	5.300	5.300	5.300
	• Rohstoffe/Material/Vorratserück/Fremdarbeit	3.752,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	• Durchführung ordnender Untersuchung Abfallanlagen	10.000,32	7.500	2.500	0	0	0
	• Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	297,75	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan

53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Ergebniskategorie: Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis					
		2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
15	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.750,81	22.300	18.210	15.710	16.710	16.710
20	= Verwaltungsergebnis	4.817,59	28.300	32.480	34.990	34.990	34.990
24	= Ordentliches Ergebnis	4.817,59	28.300	32.480	34.990	34.990	34.990
25	+ Außerordentliche Erträge	12.936,95	0	0	0	0	0
	* sonstige außerordentliche Erträge 50890000	12.936,95	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	12.936,95	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	17.004,55	28.300	32.480	34.990	34.990	34.990
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	210	220	215	215	210
	* Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Baubef) 93000010	0,00	210	220	215	215	210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 210	- 220	- 215	- 215	- 210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	17.004,55	20.090	32.270	34.775	34.775	34.780

Teilerggebnisplan

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Produktionsbeschreibung	Erklärung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Reanulierung, Ökokoformmaßnahmen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Satzung der Stadt Lich zur Erhebung von Kostenbeiträgen nach §§ 135 a-c BauStB, UmweltG, HessNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produktleistung	Planungsaburo, andere Fachbehörden
Produktziele)	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mitteleuropäischen Naturlandschaft, innerörtlicher Natur- und Artenschutz
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
Verantwortlicher Fachdienst	St. 2 Technischer Dienst Umweltbewusstseiger
Produktverantwortlichkeit	Herr Linka
Resultatvermerke	

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Erlös- und Aufwandsarten	Ergebnis					Planung	
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	Eigenleistungen							
	lich Erlöse aus gesetzlichen Umlagen							
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen							
	Investitionszuschüssen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen							
	Investitionsbeiträgen							
9	+ Sonstige ordentliche Erlöse	83.104,34	0	0	0	0	0	
	• Erlöse aus der Abrechnung von Kompensationsmaßnahmen für Sudungschand Erschlingen	83.104,34	0	0	0	0	0	
10	= Summe der ordentlichen Erlöse	83.104,34	0	0	0	0	0	
11	- Personalaufwendungen	18.105,06	18.560	18.505	18.505	18.505	19.505	
	• Erlöse für geleistete Arbeitszeit (schlecht tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.995,21	15.370	15.350	15.350	15.350	15.050	
	• Arbeitsbeitrag zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.845,34	3.235	3.185	3.185	3.185	3.185	
	• Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.263,21	1.285	1.270	1.270	1.270	1.270	
12	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.945,52	66.010	66.210	66.210	66.210	66.210	
	• andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	• Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	• Kosten für Baumpflege	13.104,51	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	• Ausföhrung Ausgleichsmaßnahmen Kiesel-Callen	2.989,67	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	• Ausföhrung Ausgleichsmaßnahmen für städt. Bebauungspläne	14.397,10	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	
	• Reisekosten	269,50	250	250	250	250	250	
	• Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	800	800	0	0	0	0	
	• Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	655,34	660	660	660	660	660	

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushaltung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	Sowas besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umgebungsverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.052,58	75.960	74.715	74.715	74.715	74.715
20	= Verwaltungsergebnis	28.051,78	- 75.960	- 74.715	- 74.715	- 74.715	- 74.715
24	= Ordentliches Ergebnis	28.051,78	- 75.960	- 74.715	- 74.715	- 74.715	- 74.715
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.051,78	- 75.960	- 74.715	- 74.715	- 74.715	- 74.715
30	= Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	36.790	37.310	36.655	39.555	38.230
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Besucher)	0,00	23.730	25.310	24.885	26.555	24.230
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald Reinigungsarbeiten)	0,00	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 36.790	- 37.310	- 36.655	- 39.555	- 38.230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	28.051,78	- 111.750	- 112.025	- 111.370	- 111.270	- 110.945

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsbereich

55401 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt: Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis		Ansatz		Ansatz		Planung		Planung		
		2014 EUR	1	2015 EUR	2	2016 EUR	3	2017 EUR	4	2018 EUR	5	2019 EUR
1.	Einzahlungen aus Investitionsfähigkeit											
2.	Einzahlungen aus Finanzierungsmittel											
4.	Auszahlungen aus Investitionsfähigkeit											
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	1	30.000	2	0	3	0	4	0	5	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungsmittel											
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	1	30.000	2	0	3	0	4	0	5	0
7.	Saldo	0,00	1	- 30.000	2	0	3	0	4	0	5	0

Teilergebnisplan

56101 Kommunaler Umweltschutz

Produktkurzbeschreibung	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	andere Fachbehörden
Produktziele	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Zielgruppe(n)	Besucher der Stadt Lich, Allgemeinlich, weitere Fachbehörden
Verantwortlicher Fachdienst	III.2. Technischer Dienst Umweltschutz
Produktverantwortlicher	Herr Limbe

Teilergebnisplan

56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Einnage- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2018 EUR
	Einnahmen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuschüsse, -zuschüsse und						
	Investitionsbeiträge						
11	- Personalaufwendungen	10.614,39	11.085	10.838	10.838	10.838	10.838
	- Erträge für geleistete Arbeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.331,23	8.540	8.360	8.360	8.360	8.360
	- Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.581,40	1.825	1.770	1.770	1.770	1.770
	- Zukunftsicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	701,67	720	706	706	706	706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.826,28	4.020	4.020	4.020	4.020	4.020
	- Materialaufwand für die Beschaffung von Haushaltsbedarf	1.509,60	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- Telefonkosten	11,50	20	20	20	20	20
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.542,67	15.105	14.858	14.858	14.858	14.858
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.542,67	- 15.105	- 14.858	- 14.858	- 14.858	- 14.858
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.542,67	- 16.106	- 14.858	- 14.858	- 14.858	- 14.858
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.542,67	- 16.106	- 14.858	- 14.858	- 14.858	- 14.858
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.150	3.256	3.256	3.256	3.256
	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (LV Bauhof)	0,00	3.150	3.256	3.256	3.256	3.256
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.150	- 3.256	- 3.256	- 3.256	- 3.256
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.542,67	- 19.256	- 18.114	- 18.114	- 18.114	- 18.114

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

2 0 1 6

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Teil A: Beamte

Personalplanung impliziert die Notwendigkeit, Personal in allen Aufgabenbereichen in qualitativer und quantitativer Hinsicht vorzuhalten sowie im Rahmen eines angemessenen und adäquaten Qualitätsmanagements die Mitarbeiter/innen so zu fördern und weiter zu entwickeln, dass alle Aufgaben im Interesse der Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt erfüllt werden können. Dabei sind stets die Altersstruktur aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu berücksichtigen, sowie die aus Altersgründen freiwerdenden Stellen.

In den nächsten Jahren wechseln zwei Beamte aus Altersgründen in den Ruhestand. D.h. in der Verwaltung werden zwei Beamtenplanstellen im gehobenen nichttechnischen Dienst frei (Nr. 101 und 103), die so zu besetzen sind, dass der/die künftige Stelleninhaber/in alle hierfür erforderlichen Schlüsselqualifikationen in fachlicher, sozialer, methodischer und persönlicher Hinsicht erfüllt.

Im Hinblick auf die allgemein demographische Entwicklung und dem zunehmenden Fachkräftemangel wird es auf dem Arbeitsmarkt schwierig sein, hierfür geeignete Mitarbeiter/innen durch Ausschreibung zu akquirieren. Daher sollen diese aus den eigenen Reihen durch berufsbegleitende und arbeitsplatznahe Aus- und Weiterbildung darauf vorbereitet bzw. weiterentwickelt werden.

Bei der Besetzung beider Stellen sind die nach beamtenrechtlichen Grundsätzen im Hessischen Beamtengesetz (HBG), in der Hess. Laufbahnverordnung (HLVO) sowie die im Hessischen Besoldungsgesetz (HBesG) enthaltenen Vorgaben zu beachten. Nach § 13 HLVO leisten Laufbahnbewerber/innen einen Vorbereitungsdienst im Beamtenverhältnis auf Widerruf und führen die Dienstbezeichnung „Anwärter“ mit einem die Laufbahn bezeichnenden Zusatzes. Dieser Vorbereitungsdienst beträgt in der Laufbahn des gehobenen Dienstes maximal 3 Jahre.

Im Hinblick darauf, dass sich die an die Verwaltung gestellten Aufgaben verändern, müssen sowohl Abläufe als auch Organisationsstrukturen angepasst und weiterentwickelt werden. Vor diesem Hintergrund war im Fachbereich III „Bauservice“ eine Neuorganisation erforderlich, um weiterhin ziel- und ergebnisorientiert zu arbeiten sowie um Arbeitsprozesse so zu optimieren, dass diese effizient und wirtschaftlich erledigt werden können. Daraus folgt, dass die Aufgaben des Inhabers der Planstelle Nr. 104 verändert wurden und deshalb die Produktzuordnung im Stellenplan wie folgt angepasst werden musste:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu
111.09	0,00	0,04
511.01	0,00	0,03
521.01	0,00	0,15
541.01	1,00	0,38
551.01	0,00	0,02
<u>573.01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,38</u>
Insgesamt	1,00	1,00

Teil B.1: Arbeitnehmer

Bisher war für die Reinigung des Feuerwehrgerätehauses in der Kernstadt ein zeitlicher Aufwand von 5,00 Stunden/Woche erforderlich. Vor dem Hintergrund, dass sich die zu reinigenden Flächen durch die Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen verändert haben, war eine Neuberechnung für alle Flächen durchzuführen und der zeitliche Aufwand sowie der Rhythmus für die Unterhaltsreinigung dem aktuellen Bedarf in Bezug auf die Nutzung und Größe der Räumlichkeiten anzupassen.

Als Grundlage hierfür dienten sowohl die von der KGST zur Verfügung gestellten Durchschnittswerte als auch die sich aus der Praxis ergebenden Aufwandszahlen. Im Ergebnis stellte sich heraus, dass für diesen Aufgabenbereich künftig ein um 1,00 Stunde/Woche zeitlich höherer Aufwand besteht.

Um zu gewährleisten, dass der zur Durchführung der Reinigungsarbeiten im Feuerwehrgerätehaus erforderliche zeitliche Rahmen zur Verfügung steht und damit die Einrichtung auch weiterhin ordnungsgemäß gereinigt werden kann, musste die Arbeitszeit der unter dem Produkt 126.01 enthaltenen Planstelle Nr. 400, kongruent zur v.g. Neuberechnung, um 1,00 Stunde auf insgesamt 6,00 Stunden angehoben werden.

In der Vergangenheit war die unter dem Produkt 122.05 enthaltene Planstelle Nr. 224 nach der Entgeltgruppe 6 TVöD ausgewiesen. Diese Eingruppierung entspricht jedoch nicht mehr den aktuell wahrzunehmenden Tätigkeiten. Denn sowohl die Inhalte als auch die Qualität der Aufgaben im Personenstandsbereich haben sich grundlegend geändert und damit auch die eingruppierungsrelevanten Tätigkeitsmerkmale.

Hintergrund dafür sind nicht nur die auf der Grundlage der Vereinbarung über die Durchführung von Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz vom 22.09.2014 durch die Städte Grünberg, Hungen, Lich und Laubach sowie der Gemeinde Reiskirchen im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit hinzu gekommenen vielfältigeren Fallvarianten, sondern es ist neben der Neuordnung des Personenstandswesens und der Einführung der elektronischen Registerführung auch die Erweiterung der Aufgaben und Befugnisse durch das Personenstandsgesetz. Hierzu gehören z.B. die Nachbeurkundung von ausländischen Personenstandsfällen und die Entgegennahme namensrechtlicher Erklärungen, die Berichtigung von Personenstandseinträgen ohne gerichtliche Anweisung, die inzidente Anerkennung ausländischer Entscheidungen in Ehesachen und andere.

Tarifliche Grundlage für die Eingruppierung von Beschäftigten ist der TVöD. Mangels einer eigenen Entgeltordnung im TVöD sind die Eingruppierungsvorschriften aus dem BAT weiterhin anzuwenden. Grundsätzlich ist einem Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik in § 22 Abs. 1 BAT Vergütung nach der Vergütungsgruppe zu gewähren, in die er eingruppiert ist. Nach § 22 Abs. 2 BAT ist der Beschäftigte in die Vergütungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Unter Berücksichtigung dieser Gesichtspunkte ist die Tätigkeit des/der Standesbeamten/in mindestens der Entgeltgruppe 8 TVöD zuzuordnen.

Im Vergleich hierzu sind die durch Personalgestellung im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit überlassenen Mitarbeiterinnen bereits in den Entgeltgruppen 8 und 9 TVöD eingruppiert.

Für die Verwaltung der städtischen Kindergärten enthält der Stellenplan unter den Produkten 361.01 und 361.02 die Planstelle Nr. 228. Hierfür war in den vergangenen Jahren ein Stellenanteil von insgesamt 0,50 Stellen ausgewiesen.

Bedingt durch die grundlegenden Veränderungen im Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) und dem gesetzlich normierten Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von über 3 Jahren und für Kinder im Alter von unter 3 Jahren, sowie unter Berücksichtigung der Belange der Freien Träger bei der Platzvergabe und der damit in Zusammenhang stehenden Bedarfskalkulationen, ist der zeitliche Aufwand für diesen Aufgabenbereich um ca. 54 % gestiegen. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, ist ein zusätzlicher Bedarf von 10,50 Stunden/Woche erforderlich. Vor diesem Hintergrund wurden die Stellenanteile wie folgt geändert:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu
361.01	0,48	0,74
361.02	0,02	0,03
Insgesamt	0,50	0,77

Neu mit aufgenommen wurde unter dem Produkt 122.01 mit einem Anteil von 0,30 Stellen und unter dem Produkt 122.02 mit einem Anteil von 0,70 Stellen die Planstelle Nr. 282. Diese ist für die Einstellung eines/einer zusätzlichen Hilfspolizeibeamten/ Hilfspolizeibeamtin vorgesehen, mit den gleichen Aufgaben wie der Inhaber der Stelle Nr. 217. Eine personelle Aufstockung in diesem Aufgabenbereich ist erforderlich, um den vorhandenen Bedarf für eine optimale und ausreichende Überwachung des ruhenden Verkehrs in der Kernstadt und in den Stadtteilen zu gewährleisten.

Der bisher für die Bauleitplanung eingesetzte Mitarbeiter hatte bereits im Juni 2013 das gesetzlich festgelegte Alter für den Bezug einer vorzeitigen Rente erreicht und ist mit Ablauf des 30.06.2013 aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden. Seine Stelle wurde nicht neu besetzt und daher aus dem Stellenplan 2013 heraus genommen.

Gleichzeitig hatte die Stadtverordnetenversammlung für die Wartung und Betreuung der Medienversorgungssysteme (Wasser, Sanitär, Abwasser etc.), Instandhaltung der raumluftechnischen Anlagen, Betreuung der Wärmeversorgungsanlagen und der Koordination von Fremdfirmeneinsätzen bei dem Produkt 573.01 die Stelle Nr. 231 mit aufgenommen, um für diesen Aufgabenbereich, im Hinblick auf eine effiziente, rationelle und sparsame Verwendung der für die städt. Liegenschaften erforderlichen Energien, die Einstellung eines Versorgungstechnikers zu ermöglichen.

Unter Berücksichtigung der städtebaulichen Entwicklung und der damit im Zusammenhang stehenden Bauleitplanungen sowie der Bauordnungsaufgaben, ist der seit dem 01.07.2013 vakante Aufgabenbereich wieder mit einer entsprechenden Fachkraft zu besetzen. Vor diesem Hintergrund wurde hierfür im Stellenplan unter dem Produkt 511.01 eine Planstelle mit der Nr. 282 mit aufgenommen.

Teil B.2: Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)

Seit dem Inkrafttreten des Hessischen Kinderförderungsgesetzes (KiFöG) werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter sowie deren Betreuungszeit. Dies hat zur Folge, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushaltsjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Um hierauf flexibel reagieren zu können, wurden bereits im Stellenplan 2015 drei Stellen mit jeweils 25,00 Stunden/Woche (insgesamt = 1,92 Stellen) im nachrichtlichen Teil neu ausgewiesen.

Da für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen nach § 5 Abs. 2 GemHVO-Doppik im Stellenplan anzugeben ist und die hierfür erforderlichen Fachkräfte seit dem Beginn des Kindergartenjahres 2015/2016 nicht nur vorübergehend eingesetzt sind, wurden diese Stellen bei dem Produkt 361.01 mit der Stellennummer 290 übernommen. Hierdurch ändert sich die Gesamtzahl der Stellen im Sozial- und Erziehungsdienst im Vergleich zum Stellenplan 2015 jedoch nicht.

Darüber hinaus ist aufgrund des vorliegenden Bedarfs an Kindergartenplätzen die Einrichtung einer zweiten Gruppe im Kindergarten „Muschenheim“ erforderlich. Unter Berücksichtigung der im KiFöG geregelten Voraussetzungen zur Ermittlung der benötigten Fachkraftstunden, resultiert hieraus ein zusätzlicher personeller Bedarf von 45 Stunden/Woche, was einem zusätzlichem Stellenvolumen von 1,15 Stellen entspricht. Hierfür ist im Stellenplan erstmals die Planstelle Nr. 291 nach der Entgeltgruppe S 6 TVöD ausgewiesen.

Bedingt 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 jedoch Qualitätsverluste zu vermeiden und weiterhin eine bedarfsgerechte sowie hoch qualifizierte Betreuung mit Kontinuität in unseren Einrichtungen anzubieten, die letztendlich den Bedürfnissen der betreuten Kinder und deren Eltern gerecht wird, reichen die bisher zur Verfügung gestellten Fachkraftstunden nicht aus. Daher sind im Stellenplan erstmals unter der Planstelle 292 insgesamt 2,77 Stellen für Vorbereitungszeiten ausgewiesen. Diese betragen 10 % des bisherigen Stellenvolumens und orientieren sich an den individuell arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeiten. Entsprechendes gilt für die zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen nachrichtlich ausgewiesenen Stellen.

Teil Erläuterungen zum Stellenplan B.1 Arbeitnehmer:

Im Stellenplan waren bei den unter dem Produkt 122.05 ausgewiesenen Stellen Nr. 222 und 223 KU-Vermerke angebracht. Diese KU-Vermerke basierten wiederum auf dem Ergebnis der im Rahmen der Geschäftsverteilung zur Neustrukturierung der Verwaltung durch die Fa. nk-Beratung GbR durchgeführten Stellenbewertung aus 2006. In dieser Stellenbewertung sind jedoch die zwischenzeitlich eingetretenen qualitativen Änderungen der heute wahrzunehmenden Tätigkeiten, so wie im „Teil B.1: Arbeitnehmer“ erläutert, nicht berücksichtigt. Vor diesem Hintergrund wurden die KU-Vermerke aus dem Stellenplan heraus genommen.

Stellenplan Stadt Lich 2016

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 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										1,00 0,36	1,00 0,36	1,00 0,36	100 107	
		1,00			0,36										1,36	1,36	1,36		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13										0,13	0,13	0,13	107	
					0,13										0,13	0,13	0,13		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12										0,12	0,12	0,12	107	
					0,12										0,12	0,12	0,12		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12										0,12	0,12	0,12	107	
					0,12										0,12	0,12	0,12		
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung Controlling						0,96								0,96	0,96	0,96	101	
							0,96								0,96	0,96	0,96		
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens						0,02								0,02	0,02	0,02	101	
														0,50	0,50	0,50	0,50	106	
							0,02							0,50	0,52	0,52	0,52		
111.09	Grundstücksverkehr							0,04							0,04	0,00	0,00	104	
								0,04							0,04	0,00	0,00		
121.01	Statistik und Wahlen				0,04										0,04	0,04	0,04	107	
					0,04										0,04	0,04	0,04		

Stellenplan Stadt Lich 2016

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 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							0,35	0,35	0,35	103
					0,05				0,35							0,40	0,40	0,40	107
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung							0,05								0,05	0,05	0,05	103
								0,05								0,05	0,05	0,05	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht							0,20								0,20	0,20	0,20	103
								0,20								0,20	0,20	0,20	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst							0,13								0,13	0,13	0,13	103
					0,02				0,13							0,15	0,15	0,15	107
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege							0,08								0,08	0,08	0,08	103
								0,08								0,08	0,08	0,08	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren							0,06								0,06	0,06	0,06	103
					0,01				0,06							0,07	0,07	0,07	107
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen							0,05								0,05	0,05	0,05	103
								0,05								0,05	0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-							0,01								0,01	0,01	0,01	103
					0,02				0,01							0,03	0,03	0,03	107

Stellenplan Stadt Lich 2016

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte														Beamte zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 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							
361.02	Förderung von fremden Kinder- tagesstätten																			
					0,03				0,01								0,01	0,01	0,01	103
					0,03				0,01								0,04	0,04	0,04	107
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit																			
					0,01											0,01	0,01	0,01	107	
					0,01											0,01	0,01	0,01		
421.01	Sportförderung																			
					0,01				0,02							0,02	0,02	0,02	103	
					0,01				0,02							0,03	0,03	0,03	107	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten																			
					0,01				0,02							0,02	0,02	0,02	103	
					0,01				0,02							0,03	0,03	0,03	107	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung																			
								0,03								0,03	0,00	0,00	104	
								0,03								0,03	0,00	0,00		
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen																			
								0,15								0,15	0,00	0,00	104	
								0,15								0,15	0,00	0,00		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unter- haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen																			
								0,38								0,38	1,00	1,00	104	
								0,38								0,38	1,00	1,00		
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen																			
								0,02								0,02	0,00	0,00	104	
								0,02								0,02	0,00	0,00		
555.02	Bewirtschaftung des städt. Waldes						0,02									0,02	0,02	0,02	101	

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil A: Beamte																Beamte zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
Produkt		Bezeichnung		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	2016	2015	Stellen	
							0,02								0,02	0,02	0,02		

Stellenplan Stadt Lich 2016

		Teil A: Beamte														Beamte zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
Produkt	Bezeichnung	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	0,00	0,00	104
							0,38									0,38	0,00	0,00	
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	
Stellenplan 2016		1,00			1,00		1,00	1,00	1,00					0,50		5,50	5,50	5,50	
Stellenplan 2015		1,00			1,00		1,00	1,00	1,00					0,50		5,50			
Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten		1,00					2,00	1,00	1,00					0,50		5,50			

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit-	Zahl der	Zahl der am								
																		nehmer	Stellen	30.06.2015								
																		zus.	nach dem	tatsächlich								
																		2016	2015	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						
																		0,07	0,26	0,47								
																		0,80	0,80	0,80								
111.02	Verwaltungssteuerung						0,10											0,10	0,10	0,10	281							
								0,30										0,30	0,30	0,30	202							
										0,05		0,46							0,46	0,46	0,46	203						
																			0,05	0,05	0,03	205						
																		0,10	0,30	0,05	0,46							
																		0,91	0,91	0,89								
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																	0,00	0,00	0,00								
																		0,00	0,00	0,00								
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							
												0,28							0,28	0,28	0,28	203						
										0,95									0,95	0,95	0,61	205						
												0,50							0,50	0,50	0,50	215						
																	0,17		0,17	0,17	0,17	300						
																	0,90		0,90	0,90	0,90	301						
																0,19	0,19	0,19	0,19	327								
																		0,08	0,95	0,78	0,53	1,07	0,19	3,60	3,60	3,26		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice						0,90											0,90	0,90	0,90	281							
																		0,90	0,90	0,90								
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling										0,87							0,87	0,87	0,87	208							
								1,00										1,00	1,00	1,00	209							
										1,00									1,00	1,00	0,64	210						
																		1,00	1,00	0,87								
																		2,87	2,87	2,51								
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens						0,60											0,60	0,60	0,60	105							
										1,00									1,00	1,00	1,00	211						
																		0,60	1,00									
																		1,60	1,60	1,60								
111.08	Vollstreckungswesen						0,40											0,40	0,40	0,40	105							
																		0,40	0,40	0,40								
111.09	Grundstücksverkehr					0,04												0,04	0,04	0,04	212							
												0,45						0,45	0,45	0,45	213							
									0,25										0,25	0,25	0,25	214						
																		0,04	0,25	0,45								
																		0,74	0,74	0,74								

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit-	Zahl der	Zahl der am		
																		nehmer	Stellen	30.06.2015		
																		zus.	nach dem	tatsächlich		
																		2016	Stellenpl.	besetzten	Stellen	
111.10	Bauhof							1,00						1,00				1,00	1,00	1,00	303	
													1,00					1,00	1,00	1,00	305	
													1,00					1,00	1,00	1,00	307	
													1,00					1,00	1,00	1,00	308	
													1,00					1,00	1,00	1,00	309	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	311	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	312	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	313	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	314	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	316	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	318	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	319	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	320	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	321	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	322	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	323	
													1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	324	
											1,00		1,00			1,00	1,00	1,00	325			
															0,07	0,07	0,07	0,07	327			
								1,00				13,00	1,00	3,00			18,07	18,07	18,07			
121.01	Statistik und Wahlen							0,20									0,20	0,20	0,20	202		
								0,20									0,20	0,20	0,20			
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung											0,61					0,61	0,61	0,00	216		
												0,30					0,30	0,00	0,00	282		
												0,30					0,30	0,30	0,30	217		
								0,05									0,05	0,05	0,05	218		
						0,05					1,21					1,26	0,96	0,35				
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung											0,26					0,26	0,26	0,00	216		
												0,70					0,70	0,00	0,00	282		
												0,70					0,70	0,70	0,70	217		
												1,66					1,66	0,96	0,70			
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht										0,02					0,02	0,02	0,00	216			
											0,02					0,02	0,02	0,00				
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice								0,42		0,76						0,76	0,76	0,68	206		
											0,38						0,42	0,42	0,42	221		
											0,38						0,38	0,38	0,38	219		
											0,38						0,38	0,38	0,38	220		
								0,42			1,52					1,94	1,94	1,86				

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen							1,00										1,00	1,00	1,00	222	
									0,50										0,50	0,50	223	
										0,50									0,50	0,50	224	
								1,00	1,00									2,00	2,00	2,00		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst																		0,11	0,11	0,00	216
												0,11							0,15	0,13	0,13	400
												0,11					0,15		0,26	0,24	0,13	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums								0,01									0,01	0,01	0,01	225	
									0,01									0,01	0,01	0,01		
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek														0,32			0,32	0,32	0,32	226b	
															0,32			0,32	0,32	0,32		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,50									0,50	0,50	0,50	225	
										0,50							0,08	0,08	0,08	0,08	406	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																	0,00	0,00	0,00		
																		0,00	0,00	0,00		
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,24							0,24	0,24	0,22	206	
									0,38			0,12						0,38	0,38	0,38	221	
												0,12						0,12	0,12	0,12	219	
												0,12						0,12	0,12	0,12	220	
								0,38	0,48								0,86	0,86	0,84			
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten														0,26			0,26	0,26	0,26	324	
															0,78			0,78	0,78	0,77	325	
															0,69			0,69	0,69	0,69	327	
															0,52			0,52	0,52	0,52	328	
										0,74						0,74			0,74	0,48	0,48	228
																0,39			0,39	0,39	0,39	291
																0,39			0,39	0,39	0,39	279
														0,51			0,51	0,51	0,51	280		
								0,74						2,25	1,29		4,28	4,02	4,01			
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten								0,03								0,03	0,02	0,02	228		
									0,03								0,03	0,02	0,02			

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																	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	230
							0,12											0,12	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung								0,15									0,15	0,15	0,15	225
									0,15									0,15	0,15	0,15	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten								0,23									0,23	0,23	0,23	225
												1,00						1,00	1,00	1,00	234
									0,23			1,00						1,23	1,23	1,23	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15												0,15	0,15	0,15	212
							0,10	0,21										0,21	0,21	0,21	214
																		0,10	0,10	0,10	218
												0,02						0,02	0,02	0,00	232
								1,00										1,00	0,00	0,00	282
						0,15	0,10	1,21			0,02							1,48	0,48	0,46	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,03												0,03	0,03	0,03	212
								0,42										0,42	0,42	0,42	214
							0,03											0,03	0,03	0,03	218
						0,03	0,03	0,42										0,48	0,48	0,48	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen										0,05							0,05	0,05	0,05	213
																		0,00	0,00	0,00	
								0,11										0,11	0,11	0,11	214
						0,00	0,11				0,05							0,16	0,16	0,16	
522.01	Wohnungsbauförderung und							0,00										0,00	0,00	0,00	214
523.01	Kommunaler Denkmalschutz							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	0,21	

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
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	0,00	232
						0,38	1,00				0,34							1,72	1,72	1,38		
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05											0,05	0,05	0,05	230	
							0,05											0,05	0,05	0,05		
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen																	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	
												0,64						0,64	0,64	0,00	232	
							0,02	0,19				0,64						0,85	0,85	0,21		
552.01	Öffentliche Gewässer und						0,02											0,02	0,02	0,02	218	
							0,03											0,03	0,03	0,03	230	
							0,05											0,05	0,05	0,05		
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,50						0,50	0,50	0,50	226a	
												0,50				0,05		0,55	0,55	0,55	327	
554.01	Naturschutz und						0,27											0,27	0,27	0,27	218	
							0,27											0,27	0,27	0,27		
555.01	Förderung der Landwirtschaft						0,03											0,03	0,03	0,03	218	
							0,03											0,03	0,03	0,03		
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes										0,13							0,13	0,13	0,13	208	
										1,00								1,00	1,00	1,00	500	
													1,00					1,00	1,00	1,00	501	
													1,00					1,00	1,00	1,00	502	
													1,00					1,00	1,00	1,00	503	
									1,00	0,13	3,00						4,13	4,13	4,13			
561.01	Kommunaler Umweltschutz						0,15											0,15	0,15	0,15	218	
							0,15											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		

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeitnehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)					0,38	0,80		1,00									0,38	0,38	0,38	212
																		0,80	0,80	0,80	230
																		1,00	1,00	1,00	231
												0,50						0,50	0,50	0,50	304
							0,02											0,02	0,02	0,02	218
						0,38	0,82		1,00			0,50						2,70	2,70	2,70	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,20									0,20	0,20	0,20	221
														1,00				1,00	1,00	1,00	235
																		0,64	0,64	0,64	330
																		0,44	0,44	0,44	331
																		0,47	0,47	0,47	332
																		0,33	0,33	0,33	333
																		0,29	0,29	0,29	401
																		0,20	0,20	0,20	402
																		0,19	0,19	0,19	403
																		0,22	0,22	0,22	404
																	0,26	0,26	0,26	405	
									0,20					1,00	1,88	0,90	0,26	4,24	4,24	4,24	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen								0,11									0,11	0,11	0,11	225
									0,11									0,11	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus						0,04	0,35										0,35	0,35	0,35	202
																		0,04	0,04	0,04	218
							0,04	0,35										0,39	0,39	0,39	
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																	0,00	0,00	0,00	
																		0,00	0,00	0,00	
	Stellenplan 2016					1,00	5,00	6,00	8,77		6,00	22,00	1,00	4,00	5,52	2,65	0,47	62,41	60,12	57,29	
	Stellenplan 2015					1,00	5,00	5,00	8,00		6,50	21,00	1,00	4,00	5,52	2,63	0,47	60,12			
	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	5,00	5,00	7,78		4,90	20,00	1,00	4,00	5,51	2,63	0,47	57,29			

Nachrichtlich:

111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	3 Auszubildende für den Beruf des/der Verwaltungsfachangestellten
---------------	--	---

Stellenplan Stadt Lich 2016

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	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl.	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen		
																					2015	2015		
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				0,68						0,68	0,68	0,68	236
														1,00							0,82	0,82	0,82	237
														0,69							1,00	1,00	1,00	238
														0,72							0,69	0,69	0,69	239
														0,42							0,72	0,72	0,72	240
														0,88							0,42	0,42	0,42	242
														1,00							0,88	0,88	0,88	243
														0,54							1,00	1,00	1,00	244
														0,66							0,54	0,54	0,54	245
														0,72							0,66	0,66	0,66	246
														1,00							0,72	0,72	0,72	247
					1,00									0,51							1,00	1,00	1,00	249
														0,85							0,51	0,51	0,51	250
								1,00						1,00							0,85	0,85	0,85	251
														1,00							1,00	1,00	1,00	252
														0,55							1,00	1,00	1,00	254
														0,79							0,55	0,55	0,55	255
														0,72							0,79	0,79	0,79	257
														0,55							0,72	0,72	0,72	259
														0,73							0,55	0,55	0,55	260
														0,71							0,49	0,49	0,49	261
														0,83							0,73	0,73	0,73	263
														0,55							0,71	0,71	0,71	264
														0,81							0,83	0,83	0,83	265
														1,00							0,55	0,55	0,55	266
														0,82							0,82	0,82	0,82	267
														1,00							1,00	1,00	1,00	268
														0,81							0,81	0,81	0,81	269
														1,00							1,00	1,00	1,00	270
														0,78							0,78	0,78	0,78	286
														0,50							0,50	0,50	0,50	287
														0,85							0,85	0,85	0,85	288

Stellenplan Stadt Lich 2016

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	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeitnehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen	
																					2015	2015	
															0,43					0,43	0,43	0,43	289
															1,15					1,15	0,00	0,00	291
															2,77					2,77	0,00	0,00	292
															1,92					1,92	1,92	0,50	290
					1,00		1,00				0,82				0,82	26,31		0,49		30,44	26,52	25,10	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit								0,29											0,29	0,29	0,29	227
									0,60											0,60	0,60	0,60	229
									0,29	0,60										0,89	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale									0,40										0,40	0,40	0,40	229
									0,40											0,40	0,40	0,40	
	Stellenplan 2016				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82				0,82	26,31		0,49		31,94	28,02	26,60	
	Stellenplan 2015				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82				0,82	22,39		0,49		28,02			
	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten Stellen				1,00		1,00		0,50	1,00	0,82				0,82	20,97		0,49		26,60			

Nachrichtlich:

361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 4,30 Stellen	4,30	1,23	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	Stellenanteile für Vorbereitungszeiten zur Durchführung von Integrationsmaßnahme pro Stelle 0,043 x 10 Stellen	0,43	0,00	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	2,00	2,00	

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer	zusammen	
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16	1,36	0,80	2,16	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	0,91	1,04	0,13	0,91	1,04	0,13	0,89	1,02	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,60	3,60	0,00	3,60	3,60	0,00	3,26	3,26	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	0,12	0,90	1,02	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,96	2,87	3,83	0,96	2,87	3,83	0,96	2,51	3,47	
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0,52	1,60	2,12	0,52	1,60	2,12	0,52	1,60	2,12	
111.08	Vollstreckungswesen	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	0,00	0,40	0,40	
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,74	0,78	0,00	0,74	0,74	0,00	0,74	0,74	
111.10	Bauhof	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07	0,00	18,07	18,07	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	1,26	1,66	0,40	0,96	1,36	0,40	0,35	0,75	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	1,71	0,05	0,96	1,01	0,05	0,70	0,75	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,00	0,20	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,86	1,86	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,26	0,41	0,15	0,24	0,39	0,15	0,13	0,28	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	0,05	0,88	0,93	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	34,72	34,75	0,03	30,54	30,57	0,03	29,11	29,14	

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
361.02	Förderung von fremden Kinder- tagesstätten	0,04	0,03	0,07	0,04	0,02	0,06	0,04	0,02	0,06	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrich- tungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18	0,03	0,15	0,18	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	1,23	1,26	0,03	1,23	1,26	0,03	1,23	1,26	
511.01	Städtebauliche Planung und Ent- wicklung	0,03	1,48	1,51	0,00	0,48	0,48	0,00	0,46	0,46	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Aus- führungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,00	0,48	0,48	0,00	0,48	0,48	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohn- raumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unter- haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	1,72	2,10	1,00	1,72	2,72	1,00	1,38	2,38	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
546.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	0,85	0,87	0,00	0,85	0,85	0,00	0,21	0,21	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasser- bauliche Anlagen	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	0,00	0,05	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	

Stellenplan Stadt Lich 2016

Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2016			Zahl der Stellen 2015			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 30.06.2015			Erläuterungen
		Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit- nehmer	zusammen	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	0,02	4,13	4,15	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	0,00	0,15	0,15	
571.01	Stadtmarketing	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	2,70	3,08	0,00	2,70	2,70	0,00	2,70	2,70	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,24	4,26	0,02	4,24	4,26	0,02	4,24	4,26	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	insgesamt	5,50	94,35	99,85	5,50	88,14	93,64	5,50	83,89	89,39	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
103	41,00	1,00	ku-Vermerk

Teil B.1: Arbeitnehmer

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
201	39,00	1,00	ku-Vermerk
211	39,00	1,00	ku-Vermerk
215	19,50	0,50	ku-Vermerk Grundeingruppierung VergGr.VII / Fallgr.1b, BA nach 6 Jahren in die VergGr.VI b / Fallgr. 1b BAT
217	39,00	1,00	ku-Vermerk
228	19,50	0,50	ku-Vermerk

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2015 bis 2019
zum Haushaltsplan 2016
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	4,7
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
12.1.01	02	Statistik und Wahlen	001	Anschaffung von Wahlkabinen und Wahlurnen		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	002	Umrüstung Smart-Camera für Traffic Tower		0,0	0,0	17,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		70,0	130,0	335,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	003	Anschaffung Funkmeldeempfänger		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	009	Anschaffung Gaswarnmessgerät		0,0	7,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		20,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		9,0	4,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		24,6	25,5	24,6	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		0,0	12,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	051	Einbau Absauganlage Fahrzeughalle FWGH Bettenhausen		8,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar		69,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	053	Anschaffung Schlauchboot		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	054	Anschaffung Auffahrrampe für Mulde		2,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	055	Anschaffung Stapler		11,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	056	Anschaffung von hydraulischem Rettungsgerät		0,0	9,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	057	Beschaffung/Bau einer Anhänger-garage FWGH Ober-Bessingen		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	058	Beschaffung Gerätschaften zur Schlauchpflege		0,0	16,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	059	Beschaffung von Software		0,0	2,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
25.2.01	07	Betrieb des Heimatmuseums	001	Sanierung Heimatmuseum		0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		20,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim		0,0	635,0	1.000,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		420,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		174,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.2.01	10	Einrichtungen für Jugendarbeit	001	Neuanschaffung PC-Programm "Feripro"		1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		4,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		0,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	011	Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie		80,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie		0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	014	Erstellen Friedhofskataster Stadtteile		5,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	015	Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen; Kernstadt, Birklar, Eberstadt		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald	001	Herstellung Infrastruktur Friedwald		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.06	15	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	001	Beschaffung von Software		0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.07	17	Kassen- & Rechnungswesen	001	Beschaffung von Software		3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	005	allg. Grundstückserwerb		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumsorgung	003	Anteil Stadt am "Zweckverband Sozialer Wohnungsbau"		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
52.3.01	19	Kommunaler Denkmalschutz u. Denkmalpflege	001	Investitionskostenzuschuss zur Mauer-sanierung Burgwüstung Hainfeld Arnsb.		0,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	003	Anteile Stadt an der Beteiligungsgesellschaft/Breitband Gießen GmbH		0,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	013	Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf		0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		1,0	5,0	1,0	1,0	1,0	1,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau "In den Gräben" Kernstadt		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Str. Kerntadt		0,0	100,0	150,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	037	Erneuerung Steinstraße Stadtteil Eberstadt		250,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	057	Erneuerung Mühlgrabenbrücke Kloster Arnsburg		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	065	Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt		0,0	20,0	230,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	067	Erneuerung Wetterbrücke (Stockbrücke) Feldweg Lich		220,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birkklar-Lich		26,0	200,0	256,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	089	Herstellung Stichweg Carl-Benz-Ring Kernstadt		50,0	0,0	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		0,0	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		0,0	0,0	400,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	104	Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Straße		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	10,0	0,0	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	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	107	Erneuerung Langgasse Kernstadt		690,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	108	Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt		165,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	109	Anschaffung eines Baggers		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	111	Herstellen eines Gehweges "Altstadt - Turmgärten"		50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	112	Ausbau Ricarda-Huch-Straße Kernstadt		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	113	Ausbau Heinrich-Heine-Strayße Kernstadt		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	114	Umbau von 2 Sinkkästen in der Brandgasse Bettenhausen		0,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	115	Straßenbeleuchtung Fußweg zur Fasanerie Kernstadt		0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	116	Beleuchtung Gehweg Gießener Straße - Rewe Markt		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	117	Beleuchtung Brühgasse 20 bis 22		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt		0,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	120	Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz Rewe		0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	121	Erneuerung Geländer Nonnenröther Straße Ober-Bessingen		0,0	22,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf		0,0	20,0	21,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	003	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	003	Umbau Haltestelle Carl-Benz-Ring Kernstadt		20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2015	HH-Ansatz 2016	HH-Ansatz 2017	Hh-Ansatz 2018	Hh-Ansatz 2019	Folgejahre
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	005	Errichtung eines Bürgerparkes in der Kernstadt		400,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	010	Umbau von 2 Einläufen Regenrückhaltebecken Muschenheim		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	011	Erneuerung der Brücke über die Wetter in Kl. Arnsburg hinter Gartenhaus		0,0	16,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	21	Bauhof	001	Kauf eines Fahrzeuges		0,0	157,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		2,0	9,0	2,0	2,0	2,0	2,0
11.1.10	22	Bauhof	018	Erneuerung Hallentore		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		9,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	020	Neuanschaffung Betonmischer		2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	021	Neuanschaffung Schwerlastregale für Gargen		3,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	022	Neuanschaffung von Zusatzanbaugeräten für Kommunalschlepper		14,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	023	Überdachung Salzhalle		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	024	Beschaffung einer Wurzelfräse (Anbaugerät für IRUS)		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	025	Neuanschaffung Holzhäcksler		0,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	026	Neuanschaffung eines Solestreuers (Icefighter)		0,0	18,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen		30,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2015	HH- Ansatz 2016	HH- Ansatz 2017	Hh- Ansatz 2018	Hh- Ansatz 2019	Folge- jahre
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						3.197,3	2.458,9	2.960,3	56,7	56,7	15,7

**HAUSHALTS-
SICHERUNGS-
KONZEPT**

für die Jahre

2016 bis 2019

Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes der Stadt Lich für die Jahre 2015 bis 2019

Vorbemerkungen:

Nach § 92 Absatz 4 Hess. Gemeindeordnung (HGO) hat die Gemeinde/Stadt ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn

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

Es ist von der Gemeindevertretung/Stadtverordnetenversammlung zu beschließen und der Aufsichtsbehörde mit der Haushaltssatzung vorzulegen.

§ 24 Absatz 4 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) konkretisiert die Vorgabe zur Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes insofern, dass in diesem die Ursachen für den nicht ausgeglichenen Ergebnishaushalt zu beschreiben sind. Ferner ist hier geregelt, dass das Haushaltssicherungskonzept verbindliche Festlegungen enthalten muss über das Konsolidierungsziel, die dafür notwendigen Maßnahmen und den angestrebten Zeitraum, in dem der Ausgleich des Ergebnishaushaltes erreicht werden soll.

Ebenso ist bei der Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes die „Leitlinie zur Konsolidierung kommunaler Haushalte und Handhabung der kommunalen Finanzaufsicht über Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Städte und Gemeinden“ des Hess. Innenministeriums vom Mai 2010 zu beachten.

Die so genannte Konsolidierungsleitlinie enthält verschiedene Vorgaben, wie im Falle einer defizitären Haushaltslage Maßnahmen zum Haushaltsausgleich ergriffen werden müssen bzw. umzusetzen sind.

Im Einzelnen wird im weiteren Verlauf an geeigneter Stelle bei den aufgeführten Maßnahmen konkret auf die Vorgaben der Konsolidierungsleitlinie eingegangen.

Die im Haushaltssicherungskonzept ausgewiesenen und bezifferbaren Maßnahmen sind im Haushaltsplan für das Jahr 2016 und in der mittelfristigen Finanzplanung bis zum Jahr 2019 entsprechend eingearbeitet.

Entwicklung der finanziellen Rahmenbedingungen/Ursache für das Haushaltsdefizit:

Aktuelle Ist-Situation:

Im Haushaltsplan der Stadt Lich für das Jahr 2016 wird im Ergebnishaushalt im ordentlichen Ergebnis ein Überschuss in Höhe von **41.835 €** ausgewiesen. Außerordentliche Erträge sind keine vorgesehen. Somit ergibt sich **im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von insgesamt 41.835 €**.

Kenntnishaft wird an dieser Stelle darauf hingewiesen, dass für das Jahr 2016 eine Kreditaufnahme für Investitionen in Höhe von 972.840 € vorgesehen ist. Die für 2016 errechnete Tilgungsleistung beträgt 1.060.835 €. Somit ergibt sich derzeit für das Jahr 2016 **keine Nettoneuverschuldung sondern ein Abbau der Verbindlichkeiten um 87.995 €**.

Das maximale Kassenkreditvolumen beträgt nach § 4 der Haushaltssatzung 8.000.000 €.

Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in zukünftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind in einer Höhe von insgesamt **2.207.000 €** vorgesehen.

Die Hebesätze für die gemeindlichen Steuern sind in § 5 der Haushaltssatzung wie folgt vorgesehen:

Grundsteuer A	330 v. H.
Grundsteuer B	450 v. H.
Gewerbsteuer	340 v. H.

Trotz verbesserter Erträge bei den kommunalen Steuern, kann ein Haushaltsausgleich nur unter Beibehaltung der bisherigen Hebesätze für die gemeindlichen Steuern erreicht werden. Bei der Verbesserung der kommunalen Steuererträge ist insbesondere die Gewerbesteuer aufzuführen, deren Aufkommen sich um ca. 350.000 € erhöht hat. Auch der Anteil an der Einkommensteuer erhöht sich um rund 240.000 € ebenso wie die Umsatzsteuer mit einer Erhöhung von 80.000 €.

Weiterhin ist durch die Neuregelung des kommunalen Finanzausgleiches (KFA) ab dem Jahr 2016 mit erhöhten Erträgen bei den Schlüsselzuweisungen von rund 1,72 Mio. € gegenüber dem Jahr 2015. Ebenso trägt der Wegfall der Kompensationsumlage (2015: 240.000 €) zur positiven Entwicklung bei. Da sich jedoch im Zuge der Reformierung des KFA auch die Berechnung der Umlagegrundlagen für die Kreis- und Schulumlage geändert haben, so sind die dadurch resultierenden Mehraufwendungen für die Kreisumlage in Höhe von rd. 1,59 Mio. € und der Schulumlage in Höhe von rund 0,21 Mio. € entsprechend zu berücksichtigen.

Somit ergibt sich unter Berücksichtigung der vorstehenden Erkenntnisse durch die Neuregelung des KFA insgesamt eine Verbesserung des städtischen Haushaltes um rund 160.000 €.

Dadurch ist im ordentlichen Ergebnis im Haushaltsplan derzeit ein rechnerischer Überschuss von rund 42.000 € vorhanden.

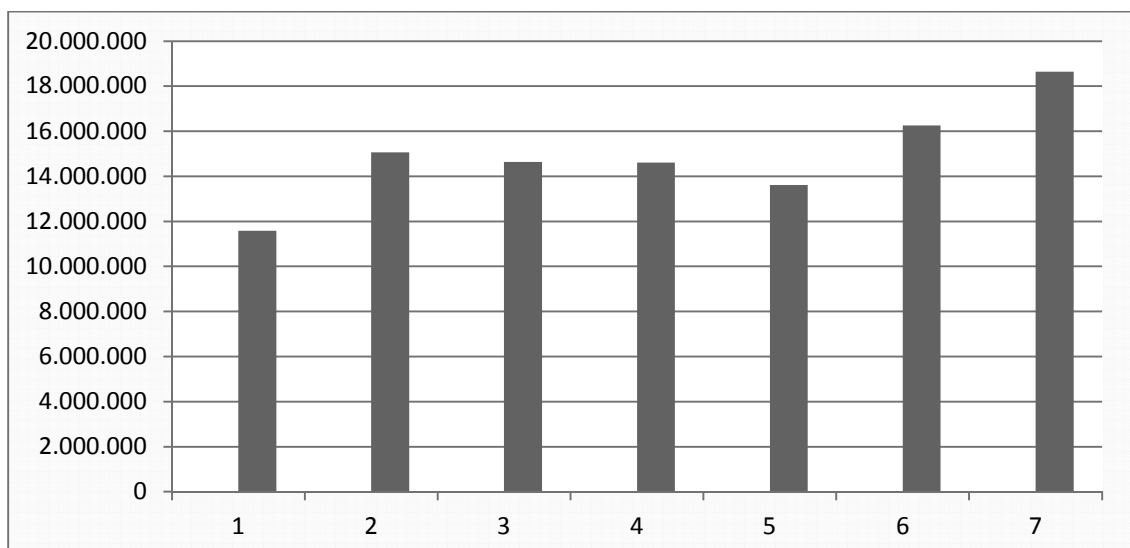
Im Bereich des Finanzhaushaltes wurden insgesamt nur solche Maßnahmen in Einzahlungen und Auszahlungen geplant, damit es zu keiner Nettoneuverschuldung kommt..

Um eine Beurteilung der heutigen finanziellen Lage der Stadt Lich abzugeben, ist es erforderlich, sich die Entwicklung der Verbindlichkeiten sowie der wichtigsten Erträge und Aufwendungen der letzten Jahre genauer anzuschauen.

In einer Betrachtung der Haupteiträge ab dem Jahr 2010 haben sich diese positiv entwickelt. Grundlage für die nachstehende Grafik sind die „Steuern und steuerähnlichen Erträge einschließlich der Erträge aus gesetzlichen Umlagen“ nach Zeile 5 der Gesamtergebnisrechnung. Zuzüglich zu den Steuererträgen werden hierfür noch die Schlüsselzuweisungen sowie die Leistungen nach dem Familienlastenausgleich mit herangezogen.

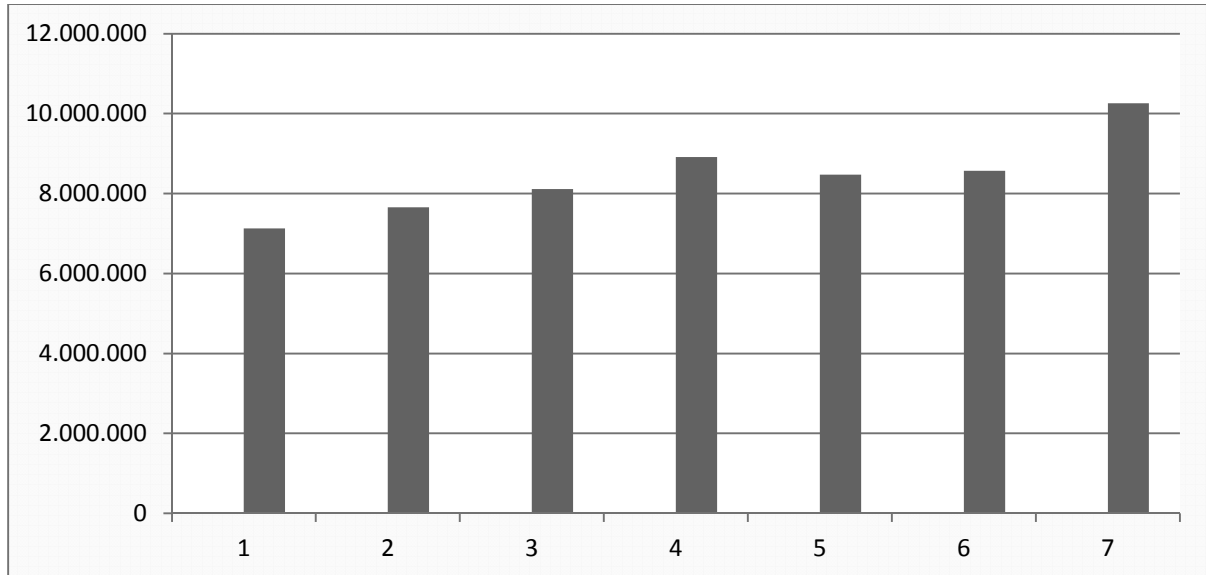
Die Erträge nach Zeile 5 der Gesamtergebnisrechnung beinhalten im Wesentlichen die folgenden Steuerertragsarten:

- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B
- Gewerbesteuer
- Spielapparatesteuer und
- Hundesteuer.



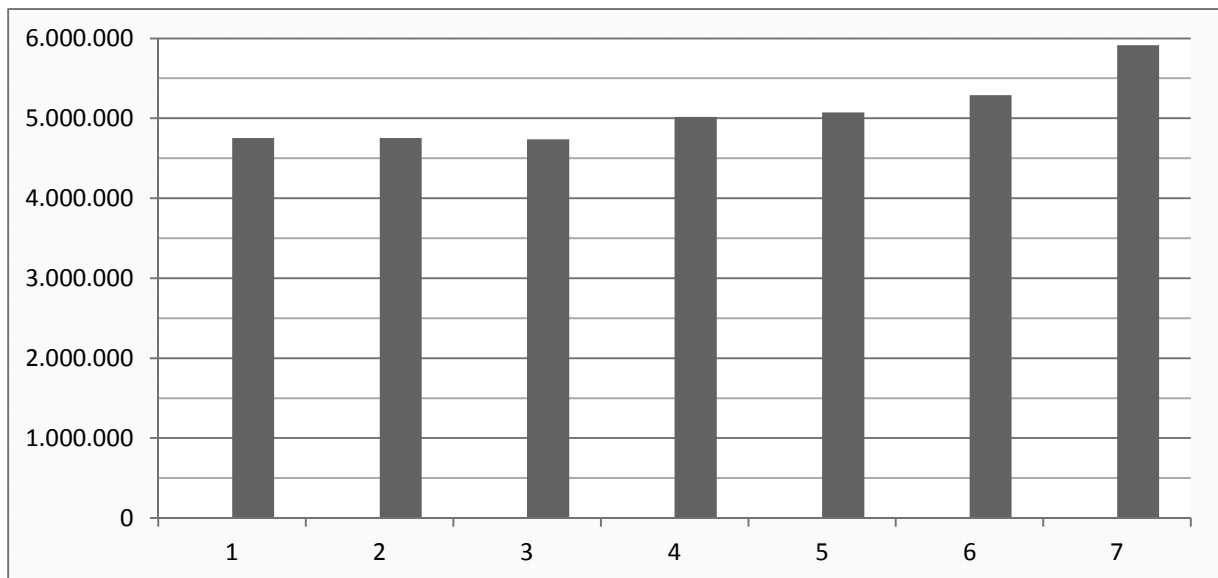
Betrachtet man sich die Entwicklung der Umlageaufwendungen seit dem Jahr 2010 ist auch hier erkennbar, dass diese grundsätzlich eine steigende Tendenz zeigen. In der untenstehenden Aufstellung der Umlageaufwendungen sind folgende Aufwendungen berücksichtigt:

- Kreisumlage
- Schulumlage
- Gewerbesteuerumlage
- Kompensationsumlage (2011 bis 2015)
- Zinsdienstumlage



In die Betrachtung der Entwicklung der wichtigsten Aufwendungen sind jedoch auch die Personalaufwendungen nach Zeile 11 sowie die Versorgungsaufwendungen nach Zeile 12 des Gesamtergebnishaushaltes zu berücksichtigen.

Die Entwicklung dieser Aufwendungen ist in der nachstehenden Grafik dargestellt.



Die Entwicklung der Personal- und Versorgungsaufwendungen zeigt auch eine leicht ansteigende Tendenz, was sich auf die Tarifabschlüsse in den letzten Jahren zurückführen lässt. Betrachtet man sich die Entwicklung der Stellenpläne der letzten Jahre (2007 bis 2015) bleibt festzustellen, dass die Zahl der Gesamtstellen trotz Erhöhung des Fachkraftschlüssels in den Kindergärten (ab dem 01.09.2009) jedoch insgesamt abgenommen hat.

Aus dem Kommunalbericht des Landesrechnungshofes geht hervor, dass im Rahmen der überörtlichen Prüfung 2014 für die Stadt Lich festgestellt wurde, dass die Personalausstattung der Verwaltung der Stadt Lich 1,45 VZÄ je 1.000 Einwohnern beträgt und dass somit eine weitere Reduzierung des Personals nicht möglich ist.

Anhand der vorstehend genannten wichtigsten Ertrags- und Aufwandspositionen lässt sich die Entwicklung der finanziellen Leistungsfähigkeit deutlich ablesen. Selbst durch die Reduzierung von Planstellen und das Ausleben von Stellenvakanzen in den zurückliegenden Jahren wird trotz alledem deutlich, dass u. a. durch tarifliche Abschlüsse die Personalkosten weiterhin eine ansteigende Tendenz zeigen.

Ebenso sind durch überwiegend positive Steuererträge in den letzten Jahren erheblich steigende Umlageverpflichtungen (Kreis-, Schul- und Kompensationsumlage) an den Landkreis Gießen sowie das Land Hessen (Gewerbsteuerumlage) zu entrichten gewesen, was unmittelbar auch zu einer Verschlechterung der Situation der Stadt Lich beigetragen hat.

Künftig bleibt jedoch abzuwarten, inwieweit im Bereich der Gewerbesteuer durch konjunkturelle Schwankungen die positiven Ergebnisse der letzten Jahre weiterhin gehalten werden können. Auch diese Tatsache wird sich unmittelbar und ggfls. deutlich spürbar negativ auf die Haushaltslage der Stadt Lich auswirken.

Negativ auf die doch positive Entwicklung für das Jahr 2015 und folgende Haushaltsjahre ist anzumerken, dass für das Haushaltsjahr 2014 trotz der Umsetzung verschiedenster Konsolidierungsmaßnahmen ein Nachtragshaushaltsplan aufgrund einer unvorhersehbaren Gewerbesteuerrückerstattung im siebenstelligen Bereich zu leisten gewesen ist.

Dies hatte zur Folge, dass angestrebte Konsolidierungsziele und Erfolge im Sande verlaufen sind und sich die Haushaltslage für das Jahr 2014 im ordentlichen Ergebnis erheblich verschlechtert hat.

Der Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014 weißt im ordentlichen Ergebnis nunmehr einen Fehlbetrag in Höhe von 2.703.130 € aus. Auch eine zu tätige Sonderabschreibung wirkt sich negativ auf das außerordentliche Ergebnis (-219.425 €) aus, so dass insgesamt mit einem Haushaltsfehlbetrag von rund 2,9 Mio. € geplant wurde.

Aufgrund der gesetzlichen Vorgaben (§ 92 Absatz 4 Nr. 2 HGO) sind die Fehlbeträge aus Vorjahren entsprechend auszugleichen und deshalb ist auch eine Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes trotz eines Überschusses in den Folgejahren von Nöten.

Um den zuvor beschriebenen Trends entgegenzuwirken und das erhebliche Haushaltsdefizit des Nachtragshaushaltsplanes für das Jahr 2014 ausgleichen zu können, werden auf den folgenden Seiten zum einen die angestrebten Konsolidierungsziele und zum anderen konkrete zur Umsetzung anstehende Maßnahmen dargestellt, durch welche sich sowohl Ertragsteigerungen als auch Aufwandsminderungen realisieren lassen.

Bevor nun näher auf die Konsolidierungsziele sowie die umzusetzenden Maßnahmen eingegangen wird, sind nachstehend alle Produkte, sortiert nach Teilhaushalten, mit ihren entsprechenden Auswirkungen auf das ordentliche Ergebnis des Gesamtergebnishaushaltes dargestellt:

THH	Produkt	Bezeichnung	Erträge	Aufwendungen	ordentliches Ergebnis
1	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	5.930 €	215.300 €	-209.370 €
2	11.1.02	Verwaltungssteuerung	0 €	135.745 €	-135.745 €
2	11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	2.945 €	48.425 €	-45.480 €
2	11.1.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	88.270 €	601.545 €	-513.275 €
2	11.1.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	4.095 €	498.350 €	-494.255 €
2	12.1.01	Statistik und Wahlen	0 €	30.345 €	-30.345 €
3	57.3.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	10.700 €	30.305 €	-19.605 €
3	57.5.01	Förderung des Tourismus	500 €	60.990 €	-60.490 €
4	12.2.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	650 €	93.760 €	-93.110 €
4	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs und Verkehrslenkung	132.000 €	127.415 €	4.585 €
4	12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	14.500 €	13.110 €	1.390 €
4	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	85.000 €	180.240 €	-95.240 €
5	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	136.850 €	180.860 €	-44.010 €
6	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienstes	60.285 €	386.875 €	-326.590 €
7	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums	0 €	4.715 €	-4.715 €
7	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek	26.790 €	75.520 €	-48.730 €
7	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	16.455 €	84.910 €	-68.455 €
8	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	113.930 €	548.935 €	-435.005 €
9	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	2.000 €	25.475 €	-23.475 €
9	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	0 €	52.480 €	-52.480 €

10	36.2.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	7.500 €	91.525 €	-84.025 €
10	36.6.01	Bereitstellung von Jugendzentren und sonstigen sozialen Einrichtungen der Jugendarbeit	110 €	91.765 €	-91.655 €
11	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	927.760 €	2.408.020 €	-1.480.260 €
11	36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger	75.100 €	804.895 €	-729.795 €
12	42.1.01	Sportförderung	500 €	20.640 €	-20.140 €
12	42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	116.055 €	365.560 €	-249.505 €
13	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	141.450 €	323.045 €	-181.595 €
13	55.3.02	Friedwald Lich	111.650 €	57.450 €	54.200 €
14	53.1.01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	339.400 €	0 €	339.400 €
14	53.2.01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	28.300 €	0 €	28.300 €
14	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	18.728.315 €	10.225.805 €	8.556. 510 €
14	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.320 €	375.575 €	-364.235 €
14	61.3.01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €
15	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling	55.050 €	206.955 €	-151.945 €
16	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	574.550 €	564.055 €	10.495 €
17	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	25.890 €	101.790 €	-75.900 €
17	11.1.08	Vollstreckungswesen	25.770 €	24.305 €	1.465 €
18	11.1.09	Grundstücksverkehr	121.785 €	44.360 €	77.425 €
18	52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	1.195 €	0 €	1.195 €
19	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	1.235 €	85.940 €	-84.705 €
19	52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0 €	54.115 €	-54.115 €
19	52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 €	12.535 €	-12.535 €
19	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0 €	660 €	-660 €
19	57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	0 €	34.720 €	-34.720 €
20	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	7.380 €	241.240 €	-233.860 €
21	36.6.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	0 €	44.640 €	-44.640 €

21	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	354.330 €	1.302.355 €	-948.025 €
21	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	29.140 €	-29.140 €
21	54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0 €	4.335 €	-4.335 €
21	54.7.01	Förderung des ÖPNV	24.695 €	39.920 €	-15.225 €
21	55.1.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0 €	103.510 €	-103.510 €
21	55.2.01	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0 €	144.010 €	-144.010 €
21	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	1.620 €	12.580 €	-10.960 €
22	11.1.10	Bauhof	82.805 €	1.218.965 €	-1.136.160 €
23	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	50.700 €	18.210 €	32.490 €
23	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	74.715 €	-74.715 €
23	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0 €	14.855 €	-14.855 €
Gesamtsummen:			22.587.365 €	22.545.530 €	41.835 €

Konsolidierungsziele

Ziel des Haushaltskonsolidierungskonzeptes ist es, im aufgeführten Zeitraum für die Jahre 2015 bis 2019 eine Ausgewogenheit der Erträge und Aufwendungen zu erreichen, um nachhaltig einen dauerhaften Haushaltsausgleich für die Stadt Lich erreichen und sichern zu können. Aufgrund der mittelfristigen Finanzplanung war es im Jahr 2014 ursprünglich vorgesehen, einen Haushaltsausgleich im Jahr 2016 zu erreichen. Aufgrund der zuvor beschriebenen positiven Entwicklung gerade im Bereich der Steuererträge ist es gelungen, den **Haushaltsausgleich bereits ein Jahr früher, also im Jahr 2015 zu schaffen**. Auch die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung geht derzeit davon aus, dass in den Jahren bis 2019 jeweils Überschüsse erzielt werden und somit das Defizit aus dem Nachtragshaushaltsplan für das Jahr 2014 nach derzeitiger Einschätzung innerhalb der nächsten beiden Jahre abgebaut ist.

Hierzu tragen auch die im Rahmen der Veräußerung von nicht mehr benötigten Gebäude und Grundstücke bei, zumal diese meist über dem Buchwert veräußert werden. Hierbei werden die Buchgewinne über das außerordentliche Ergebnis dargestellt und nach § 24 Absatz 3 GemHVO auch zum Ausgleich von Fehlbeträgen verwendet werden.

Weiteres Ziel der Konsolidierung ist es, die langfristigen Verbindlichkeiten weiter abzubauen, um den Verschuldungsgrad der Stadt Lich nachhaltig zu reduzieren. Der weiterhin ins Auge gefasste Schuldenabbau führt letztendlich auch dazu den Ergebnishaushalt durch verminderte Zinsbelastungen zu entlasten. Hierdurch können jedoch auch Mittel des Finanzhaushaltes für die Durchführung von Investitionsmaßnahmen freigesetzt werden, welche derzeit durch die vorzunehmende Tilgung von Krediten gebunden sind.

Letztendlich folgert aus den vorstehend beschriebenen Zielen auch, dass der derzeit bestehende Kassenkreditbestand (6,0 Mio. €) möglichst schnell abgebaut wird, um auch langfristig eine entsprechende Entlastung durch Zinsaufwand zu erreichen. Innerhalb der letzten zwölf Monate konnten bereits 1,0 Mio. € an Kassenkrediten zurückgezahlt werden.

Aufgrund der bestehenden Kassenkredite sollen die nachstehenden Konsolidierungsmaßnahmen weiterhin dazu beitragen, diese schnellst möglichst abzubauen und gleichzeitig einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen zu können.

Konsolidierungsmaßnahmen

Auf den nachstehenden Seiten werden nun die zur Umsetzung anstehenden Konsolidierungsmaßnahmen im Einzelnen dargestellt. Die Darstellung erfolgt nicht, wie in vergangenen Konsolidierungskonzepten themenweise, sondern auf Produktebene.

Dies bedeutet, dass jedes einzelne Produkt des städtischen Haushaltes dargestellt wird. Die Darstellung der Produkte erfolgt nach der Reihenfolge der Teilhaushalte und enthält Angaben über das jeweilige Produkt an sich, ob es sich bei dem Produkt um eine Pflichtaufgabe oder eine freiwillige Leistung handelt und welche Maßnahmen umgesetzt werden sollen.

Die Umsetzung der Maßnahmen ist aufgeteilt in die Punkte Maßnahme für das Jahr 2014, Maßnahmen ab dem Jahr 2015 sowie neue Maßnahmen ab dem Jahr 2016. Je nach Möglichkeit sind die Maßnahmen auch konkret mit Zahlen untermauert, um Aussagen über die Entlastung des jeweiligen Haushaltsjahres für den betrachteten Zeitraum für die Jahre 2015 bis 2019 treffen zu können.

Am Ende eines jeden Teilhaushaltes ist eine entsprechende Übersichtstabelle dargestellt, um aufzeigen zu können, wie hoch die Entlastung in den entsprechenden Haushaltsjahren ausfallen wird.

Neben den bei den Produkten einzeln dargestellten Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung werden künftig auch weiterhin im Bedarfsfall allgemeine Haushaltssicherungsmaßnahmen, wie beispielsweise

- ➔ Erlass einer haushaltswirtschaftlichen Sperre,
- ➔ Ausleben von Stellenvakanzen, etc.

zur Anwendung kommen, um die Konsolidierungsziele erreichen zu können.

Hierzu ist anzumerken, dass es seit Jahren gängige Praxis des Magistrates ist, eine haushaltswirtschaftliche Sperre nach den Vorgaben der HGO zu erlassen. Ebenso sind in den vergangenen Jahren freigewordene Planstellen erst mit Verzögerung neu besetzt worden, was auch zu Einsparungen bei den Personalkosten geführt hat.

Teilhaushalt 01 „Gemeindeorgane“

Produkt:	11.1.01	„Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	X	Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	5.930 €
Aufwendungen:	215.300 €
Ordentliches Ergebnis:	-209.370 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
68600000	Verfügun gsmittel Ortsbeiräte	5.750 €	Reduzierung der Verfügungsmittel um 50 % ab 2014
68600010	Verfügun gsmittel Stadtverordnetenvorsteher	450 € bzw. 950 €	Reduzierung auf 500 € für 2014; ab 2015 Reduzierung auf 0 €
68600020	Verfügun gsmittel Bürgermeister	900 €	Reduzierung auf 1.000 € pro Jahr
68600030	Aufwendungen f. Gemeinschaftsveranst. STVV	425 €	Reduzierung auf 1.000 € ab 2014
68610000	Aufwendungen f. Öffentlichkeitsarbeit	300 €	Heraufsetzung des Alters bei Glückwunschkarten auf 75 Jahre (Altersjubilare)

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
68600010	Verfügun gsmittel Stadtverordnetenvorsteher	500 €	ab 2015 Reduzierung auf 0 €
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	205 €	Kündigung (Ruhe n der Mitgliedschaft) Mitgliedschaft agah-Ausländerbeiräte realisierbar 2015

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Reduzierung der Verfügungsmittel der Ortsbeiräte um weitere 50%

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
11.1.01	8.030 €	10.905 €	10.905 €	10.905 €	10.905 €
Summe:	8.030 €	10.905 €	10.905 €	10.905 €	10.905 €

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.02	„Verwaltungssteuerung“		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	135.745 €
Ordentliches Ergebnis:	-135.745 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	125 € bzw. 1.075 €	Kündigung Mitgliedschaften: Kreisverkehrswacht (80 €) Haus und Grund e. V. (45 €) realisierbar 2015, KGSt. (950 €) realisierbar 2016

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.03	„Organisatorische Dienstleistungen-EDV“					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

Ist-Situation:

Erträge:	2.945 €
Aufwendungen:	48.425 €
Ordentliches Ergebnis:	-45.480 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.04	„Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung“					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

Ist-Situation:

Erträge:	88.270 €
Aufwendungen:	601.545 €
Ordentliches Ergebnis:	-513.275 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	11.1.05	„Personalbewirtschaftung und Personalservice“					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ist-Situation:

Erträge:	4.095 €
Aufwendungen:	498.350 €
Ordentliches Ergebnis:	-494.255 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	2.000 €	Begrenzung der Fortbildungsmittel auf einen jährlichen Höchstbetrag (15.000 €)

Zur Sicherung des Nachwuchses für in künftigen Jahren freiwerdende Stellen innerhalb der Verwaltung, bildet die Stadt Lich entsprechende Personen aus. Hierzu ist jedoch erforderlich von der vorstehenden Regelung ab dem Jahr 2016 abzuweichen, um die erklärten Ausbildungsziele für den Nachwuchs erreichen zu können.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 02 „Innere Verwaltung“

Produkt:	12.1.01	„Statistik und Wahlen“			
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	30.345 €
Ordentliches Ergebnis:	-30.345 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
11.1.02	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €
11.1.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.04	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.05	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
12.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	3.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkt:	57.3.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:			X	

Ist-Situation:

Erträge:	10.700 €
Aufwendungen:	30.305 €
Ordentliches Ergebnis:	-19.605 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Auf Beschluss der AG „Haushaltskonsolidierung“ soll die Traditionsveranstaltung „Historischer Markt“ erhalten bleiben. Darüber hinaus wird beschlossen, dass für die Veranstaltung Hessen-Jazz keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden sollen. Dies bedeutet, dass sich diese Veranstaltung komplett über Sponsoren-, Eintrittsgelder sowie Standgebühren finanzieren muss. Es wird folglich keine Unterdeckung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Auf Beschluss der AG „Haushaltskonsolidierung“ soll die Traditionsveranstaltung „Historischer Markt“ erhalten bleiben. Darüber hinaus wird beschlossen, dass für die Veranstaltung Hessen-Jazz keine zusätzlichen Mittel bereitgestellt werden sollen. Dies bedeutet, dass sich diese Veranstaltung komplett über Sponsoren-, Eintrittsgelder sowie Standgebühren finanzieren muss. Es wird folglich keine Unterdeckung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Für das Jahr 2015 ist keine Veranstaltung „Hessen-Jazz“ vorgesehen.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Für die Jahre ab 2016 sind ebenfalls keine Veranstaltungen „Hessen-Jazz“ mehr vorgesehen.

Teilhaushalt 03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkt:	57.5.01	Förderung des Tourismus			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: X		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		X			

Ist-Situation:

Erträge:	500 €
Aufwendungen:	60.990 €
Ordentliches Ergebnis:	-60.490 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	1.715 €	Kündigung von Mitgliedschaften: Deutsche Fachwerkstraße (735 €), Verein Deutsche Limesstr. (615 €), Hess. Apfelwein- und Obstwieseneroute (65 €), Arge Hist. Fachwerkstädte (300 €) realisierbar 2015

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
57.3.03	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.5.01	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €
Summe:	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	650 €
Aufwendungen:	93.760 €
Ordentliches Ergebnis:	-93.110 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71720000	Sonstige Erstattungen an Gemeinden	n. n. €	Durch eine mögliche IKZ der Kommunen Teilraum Ost bzw. Übernahme der Aufgabe für alle Kommunen durch den Landkreis kann eine Reduzierung der Kosten erfolgen.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	132.000 €
Aufwendungen:	127.415 €
Ordentliches Ergebnis:	4.585 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	500 €	Erhöhung Gebühren für Plakatierungserlaubnisse, etc. um 50 %
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	800 €	Erhöhung Gebühren für Standorte Altkleidercontainer

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	14.500 €
Aufwendungen:	13.1100 €
Ordentliches Ergebnis:	1.390 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.500 €	Mehrertrag wg. Regelung Land für vorübergehenden Gaststättenbetrieb (Kirmes, Markt, Fest)

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkt:	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice			
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

Ist-Situation:

Erträge:	85.000 €
Aufwendungen:	180.240 €
Ordentliches Ergebnis:	-95.240 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
62000000	Personalkosten	5.000 €	Durch den Wechsel eines Mitarbeiters Reduzierung der Wochenarbeitszeit um 4 Stunden
64000000			
64700000			

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
12.2.01	0 €	0 €	0 €	n.n. €	n.n. €
12.2.02	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
12.2.03	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
12.2.04	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe:	11.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €	11.800 €

Teilhaushalt 05 „Personenstandswesen“

Produkt:	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen		
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	136.850 €
Aufwendungen:	180.860 €
Ordentliches Ergebnis:	-44.010 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Diverse	Diverse	35.000 €	Durch die zum 01.01.2015 vorgesehene IKZ im Teilraum Ost einschl. der Gemeinde Reiskirchen können Mehrerträge erzielt werden.

Derzeit deutet sich an, dass durch die IKZ im Bereich Standesamt weitere Einsparungen erzielt werden können, da die Unterdeckung in diesem Bereich im Haushaltsplanentwurf um weitere rund 5.000 € reduziert werden konnte.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
12.2.05	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Summe:	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €

Teilhaushalt 06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkt:	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienstes		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	60.285 €
Aufwendungen:	386.875 €
Ordentliches Ergebnis:	-326.590 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
12.6.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkt:	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				X

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	4.715 €
Ordentliches Ergebnis:	-4.715 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkt:	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: X	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		X		

Ist-Situation:

Erträge:	26.790 €
Aufwendungen:	75.520 €
Ordentliches Ergebnis:	-48.730 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Auf Vorschlag des Fördervereins der Stadtbibliothek hat die AG „Haushaltskonsolidierung“ beschlossen, dass für verspätete Rückgabe der ausgeliehenen Medien der § 7 der Benutzungs- und Gebührenordnung für die Stadtbibliothek entsprechend geändert werden soll. Hierbei sollen folgende Gebührensätze greifen:

Pro Medium ab dem ersten Überziehungstag	0,50 €
Pro Medium für jede weitere Woche	0,50 €
Ersatzausstellung eines Bibliotheksausweises	2,50 €

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 07 „Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkt:	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: X	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		X		

Ist-Situation:

Erträge:	16.455 €
Aufwendungen:	84.910 €
Ordentliches Ergebnis:	-68.455 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	30 €	Kündigung Mitgliedschaften; Gießener Hoschulgesellsch. (30 €; bereits ab 2014), Oberhess. Geschichtsverein (15 €), Vogelsberger Höhenclub (15 €) realisierbar 2015
71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.500 €	Streichen des Zuschusses für Musikschule Lich (1.500 €) ab 2014
71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	1.000 €	Reduzierung des Zuschusses für den Kulturkoordinator um 1.000 € ab 2014

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	30 €	Kündigung Mitgliedschaften; Oberhess. Geschichtsverein (15 €), Vogelsberger Höhenclub (15 €) realisierbar 2015

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
25.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
27.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
28.1.01	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
Summe:	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €

Teilhaushalt 08 „Gemeinschaftseinrichtungen (BGH, DGH's, Hallen usw.)“

Produkt:	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:			X	

Ist-Situation:

Erträge:	113.930 €
Aufwendungen:	548.935 €
Ordentliches Ergebnis:	-435.005 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	6.000 €	Die Preise für die Nutzung der BGH's, DGH's, SKH sind vom Dezember 2007. Steigerung um 10 % vorgesehen. (Grundlage: 60.000 €)
53990000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	20.000 €	Einführung einer Nutzungspauschale für die derzeit kostenlosen Dauernutzer (10.000 Nutzungstunden) in Höhe von 2,00 € pro Stunde.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
53990000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	15.000 €	Einführung einer Nutzungspauschale für die derzeit kostenlosen Dauernutzer (7.500 Nutzungstunden) in Höhe von 2,00 € pro Stunde. Anpassung an die tatsächlichen Gegebenheiten
Diverse	Diverse	? €	Einsparung von Bewirtschaftungskosten durch Modelle zur Übergabe an Vereinsgemeinschaften

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
57.3.02	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
Summe:	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkt:	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				X

Ist-Situation:

Erträge:	2.000 €
Aufwendungen:	25.475 €
Ordentliches Ergebnis:	-23.475 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkt:	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen		
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	<input checked="" type="checkbox"/>	Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	52.480 €
Ordentliches Ergebnis:	-52.480 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	670 €	Umwandlung Mitgliedschaft Lebenshilfe Gießen e. V. realisierbar ab 2015 neuer Mindestbeitrag 50 € für Kommunen

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
31.5.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
35.1.01	670 €	670 €	670 €	670 €	670 €
Summe:	670 €	670 €	670 €	670 €	670 €

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkt:	36.2.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)	
Muss:		Soll:	Kann:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:			X

Ist-Situation:

Erträge:	7.500 €
Aufwendungen:	91.525 €
Ordentliches Ergebnis:	-84.025 €

Ertragsteigerungsmöglichkeiten:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
53030000	Nebenerlöse aus Veranstaltungen	500 €	Erhöhung der Kostenbeiträge für die Angebote der Ferienspiele und sonstiger Veranstaltungen

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71720000	Sonst. Erstattungen an Gemeinden	2.750 €	Beendigung Projekt Ausbildungskoordinator Ostkreis
71770000	Sonst. Erstattungen an private Unternehmen	10.000 €	Honorar für Streetworker an Internationalen Bund realisierbar ab 2014

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	9.000 €	Streichen von Zuschüssen: Verein für psychosoziale Forschung und Therapie Beratungszentrum Laubach/Grünberg (4.000 €) realisierbar ab 2015; Arge Suchtprävention (5.000 €) ab 2016

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkt:	36.6.01	Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)
Muss:	Soll:	Kann:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		X

Ist-Situation:

Erträge:	110 €
Aufwendungen:	91.765 €
Ordentliches Ergebnis:	-91.655 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
36.2.01	17.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €
36.6.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	17.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkt:	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten“		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann: X	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	927.760 €
Aufwendungen:	2.408.020 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.480.260 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse für die Überlassung von Gebäude und Räumen	400 €	Anpassung/Erhöhung der Nutzungsentgelte für private Gruppen und Gewerbetreibende/soziale Einrichtungen
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.000 €	Erhöhung der bisherigen Kiga-Benutzungsgebühren um je 10 % in den Jahren 2014 bis 2016

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	27.000 €	Erhöhung der bisherigen Kiga-Benutzungsgebühren um je 10 % in den Jahren 2014 bis 2016

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 11 „Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkt:	36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann: X	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	75.100 €
Aufwendungen:	804.895 €
Ordentliches Ergebnis:	-729.795 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.000 €	Streichen des Zuschusses für die Schülerbetreuung an der EKS ab dem Jahr 2014

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	n.n. €	Im Falle des Auslaufens von Verträgen mit freien Trägern soll über eine entsprechende Kostenbeteiligung dieser an den Kosten der Einrichtungen verhandelt werden.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
36.1.01	54.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €
36.1.02	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Summe:	69.400 €	96.400 €	96.400 €	96.400 €	96.400 €

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Produkt:	42.1.01	Sportförderung		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig: X	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	500 €
Aufwendungen:	20.640 €
Ordentliches Ergebnis:	-20.140 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.000 €	Reduzierung der Vereinsförderungsmittel um 10 %

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
72900000	Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien (Sportlerehrung)	1.300 €	Sportlerehrungen nur alle zwei Jahre

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 12 „Sportstätten und Bäder“

Produkt:	42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	116.055 €
Aufwendungen:	365.560 €
Ordentliches Ergebnis:	-249.505 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Senkung der Betriebskosten (Energie und Unterhaltungsaufwand) durch beispielsweise die Übertragung von Sporteinrichtungen auf die nutzenden Vereine mit entsprechender vertraglicher Vereinbarung über die Übernahme von Aufgaben sowie die Beteiligung an den Kosten. Als Grundlage soll der zwischen der Stadt Lich und dem VfR 1920 Lich ausgehandelte Vertrag für das Sportzentrum Fasanerie dienen.

Überprüfung der bisherigen Förderungspraxis von Hallenbad und Waldschwimmbad, welche beide durch einen Trägerverein geführt und betrieben werden. Die entsprechenden Pachtverträge zwischen der Stadt Lich und den Betreibern des Hallen- sowie des Waldschwimmbades sind vorsorglich und rechtzeitig zu kündigen.

Durch Neuabschluss des Vertrages mit dem Trägerverein „SEK Lich“ für das Waldschwimmbad wurde vereinbart, dass der SEK Lich 50 % der durch die Stadt Lich an den Eigentümer zu zahlenden Pacht tragen muss. Hierbei handelt es sich um einen Betrag in Höhe von rund 2.000 €.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
42.1.01	2.300 €	1.000 €	2.300 €	1.000 €	1.000 €
42.4.01	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe:	4.300 €	3.000 €	4.300 €	3.000 €	3.000 €

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Produkt:	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	141.450 €
Aufwendungen:	323.045 €
Ordentliches Ergebnis:	-181.595 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	6.000 €	Ertragssteigerung aufgrund Neukalkulation
51100000	Öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	10.000 €	Anpassung Grabnutzungsgebühren aufgrund Neukalkulation; Kostendeckungsgrad = 100 %

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Teilhaushalt 13 „Friedhöfe“

Produkt:	55.3.02	Friedwald Lich
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)
Muss:	Soll: X	Kann:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:		Freiwillig:

Ist-Situation:

Erträge:	111.650 €
Aufwendungen:	57.450 €
Ordentliches Ergebnis:	54.200 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Durch die Einrichtungen eines Friedwaldes können im Jahr 2015 Überschüsse in Höhe von ca. 60.000 € erzielt werden. Hierbei ist unterstellt, dass der Friedwald ab Mitte des Jahres 2015 aufgenommen wird. Die Eröffnung des Friedwaldes kann höchstwahrscheinlich erst zur Mitte des Jahres 2016 realisiert werden.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
55.3.01	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
55.3.02	0 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
Summe:	16.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	53.1.01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

Ist-Situation:

Erträge:	339.400 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	339.400 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	53.2.01	Konzessionsabgabe Gasversorgung					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

Ist-Situation:

Erträge:	28.300 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	28.300 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	18.782.315 €
Aufwendungen:	10.225.805 €
Ordentliches Ergebnis:	8.556.510 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
55510000	Grundsteuer A	8.650 €	Erhöhung Hebesatz um 30 % ab dem Jahr 2014
55520000	Grundsteuer B	123.000 €	Erhöhung Hebesatz um 30 % ab dem Jahr 2014
55530000	Gewerbsteuer	85.240 €	Erhöhung Hebesatz um 10 % ab dem Jahr 2014 abzgl. Umlage
55592000	Hundesteuer	12.980 €	Erhöhung der Steuersätze um 1/3
55591200	Spielapparatesteuer	16.500 €	Änderung der Satzung mit Wirkung vom 01.04.2014
		246.370 €	

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Es soll die Einführung einer Zweitwohnungssteuer in der Stadt Lich geprüft werden. Das Prüfungsergebnis ist der Stadtverordnetenversammlung vorzulegen.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
55520000	Grundsteuer B	587.000 €	Erhöhung Hebesatz um 140 % ab dem Jahr 2015 auf 450 %

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:		Soll:		Kann:		Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:							

Ist-Situation:

Erträge:	9.320 €
Aufwendungen:	375.575 €
Ordentliches Ergebnis:	-364.235 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Senkung der Zinsbelastung durch weitere Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkt:	61.3.01	Abwicklung der Vorjahre			
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss:		Soll:		Kann:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				Freiwillig:	

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	0 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
53.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
53.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61.1.01	838.870 €	838.870 €	838.870 €	838.870 €	838.870 €
61.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
61.3.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	838.870 €	670.870 €	670.870 €	670.870 €	670.870 €

Teilhaushalt 15 „Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling“

Produkt:	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling		
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)		
Muss:	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	55.050 €
Aufwendungen:	206.955 €
Ordentliches Ergebnis:	-151.945 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5 €	Erhöhung Gebühren für Unbedenklichkeitsbescheinigungen

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Senkung der Zinsbelastung durch weitere Reduzierung der langfristigen Verbindlichkeiten.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
11.1.06	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
Summe:	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €

Teilhaushalt 16 „Stadtwald“

Produkt:	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: X	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	574.550 €
Aufwendungen:	564.055 €
Ordentliches Ergebnis:	10.495 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50000001	Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen (Waldnebenn.)	5.000 €	Anpassung der Preise auf Niveau Hessen-Forst
68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500 €	Deckelung des Ansatzes bei 500 €
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	50 €	Kündigung der Mitgliedschaften Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (50 €) realisierbar ab 2014

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	1.425 €	Kündigung der Mitgliedschaften Hess. Waldbesitzerverband (1.425 € erst ab 2016)

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
55.5.02	5.550 €	6.975 €	6.975 €	6.975 €	6.975 €
Summe:	5.550 €	6.975 €	6.975 €	6.975 €	6.975 €

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkt:	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens					
Pflichtleistung:	<input checked="" type="checkbox"/>	(falls Pflichtleistung dann „x“)					
Muss:	<input type="checkbox"/>	Soll:	<input type="checkbox"/>	Kann:	<input type="checkbox"/>	Freiwillig:	<input type="checkbox"/>
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				<input type="checkbox"/>			

Ist-Situation:

Erträge:	25.890 €
Aufwendungen:	101.790 €
Ordentliches Ergebnis:	-75.900 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 17 „Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkt:	11.1.08	Vollstreckungswesen			
Pflichtleistung:	X	(falls Pflichtleistung dann „X“)			
Muss:		Soll:		Kann:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				Freiwillig:	

Ist-Situation:

Erträge:	25.770 €
Aufwendungen:	24.305 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.465 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
11.1.07	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
11.1.08	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

Produkt:	11.1.09	Grundstücksverkehr		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	121.785 €
Aufwendungen:	44.360 €
Ordentliches Ergebnis:	77.425 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
51000000	Öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.100 €	Erhöhung der Gebühren für die Ausstellung von Vorkaufsrechtsverzichtserklärungen

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Durch die Veräußerung von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) können die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten gesenkt werden.

Ebenso können bei diesem Produkt Einzahlungen im Teilfinanzhaushalt durch die Veräußerung von Sachanlagevermögen realisiert werden.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 18 „Liegenschaftsverwaltung“

Produkt:	52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:	Soll:	Kann: X	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

Ist-Situation:

Erträge:	1.195 €
Aufwendungen:	0 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.195 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
11.1.09	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
52.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €

Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	1.235 €
Aufwendungen:	85.940 €
Ordentliches Ergebnis:	-84.705 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	54.115 €
Ordentliches Ergebnis:	-54.115 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	12.535 €
Ordentliches Ergebnis:	-12.535 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	660 €
Ordentliches Ergebnis:	-660 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 19 „Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung“

Produkt:	57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	34.720 €
Ordentliches Ergebnis:	-34.720 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	5.870 €	Kündigung der Mitgliedschaften bei Verein Mitte Hessen (500 € ursprünglich 3.750 €), Gewerbeverein Lich (90 €) realisierbar ab 2015 und Reduzierung Region Gießener Land um 50 % (2.170 € ursprünglich 4.200 €)

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
69100000 / 69100001	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Vereinen	5.870 €	Kündigung der Mitgliedschaften bei Verein Mitte Hessen (500 € ursprünglich 3.750 €), Gewerbeverein Lich (90 €) realisierbar ab 2015 und Reduzierung Region Gießener Land um 50 % (2.170 € ursprünglich 4.200 €)

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
51.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.1.02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
52.3.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
57.1.01	5.280 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €
Summe:	5.280 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €

Teilhaushalt 20 „Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkt:	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	7.380 €
Aufwendungen:	241.240 €
Ordentliches Ergebnis:	-233.860 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Durch die Veräußerung von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) können die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten gesenkt werden.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
57.3.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	36.6.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	44.640 €
Ordentliches Ergebnis:	-44.640 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X	Soll:	Kann:	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	354.330 €
Aufwendungen:	1.302.355 €
Ordentliches Ergebnis:	-948.025 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
60510000	Stromkosten	36.000 €	Einsparungen von Stromkosten durch die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: X	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	29.140 €
Ordentliches Ergebnis:	-29.140 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:	Soll:	Kann: X	Freiwillig:	
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	4.335 €
Ordentliches Ergebnis:	-4.335 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	54.7.01	Förderung des ÖPNV		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann:	Freiwillig: X
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	24.695 €
Aufwendungen:	39.920 €
Ordentliches Ergebnis:	-15.225 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	55.1.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau von öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: X	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	103.510 €
Ordentliches Ergebnis:	-103.510 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

	Bezeichnung	Betrag	Begründung
Diverse	Diverse	n.n	Prüfung der Notwendigkeit der Pflege öffentlicher Grünanlagen

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	55.2.01	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss: X		Soll:	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	144.010 €
Ordentliches Ergebnis:	-144.010 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 21 „Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkt:	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:	Soll:	Kann: X	Freiwillig:		
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

Ist-Situation:

Erträge:	1.620 €
Aufwendungen:	12.580 €
Ordentliches Ergebnis:	-10.960 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
36.6.02	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.1.01	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
54.5.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.6.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
54.7.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.2.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.5.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €

Teilhaushalt 22 „Bauhof und Fuhrpark“

Produkt:	11.1.10	Bauhof		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll:	Kann: X	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	82.805 €
Aufwendungen:	1.218.965 €
Ordentliches Ergebnis:	-1.136.160 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.150 €	Mietpreisanpassung für die Stadtwerke ab 2014 auf 24.000 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Konto	Bezeichnung	Betrag	Begründung
50030000	Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.870 €	Mietpreisanpassung im drei Jahres-Rhythmus anhand des Inflationsrates (ab 2017)

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
11.1.10	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.870 €	2.870 €
Summe:	2.150 €	2.150 €	2.150 €	2.870 €	2.870 €

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Produkt:	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: X	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	50.700 €
Aufwendungen:	18.210 €
Ordentliches Ergebnis:	32.490 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Produkt:	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege		
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)		
Muss:		Soll: X	Kann:	Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:				

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	74.715 €
Ordentliches Ergebnis:	-74.715 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Teilhaushalt 23 „Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege“

Produkt:	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz			
Pflichtleistung:		(falls Pflichtleistung dann „x“)			
Muss:		Soll: X	Kann:		Freiwillig:
Das komplette Produkt ist in Frage zu stellen:					

Ist-Situation:

Erträge:	0 €
Aufwendungen:	14.855 €
Ordentliches Ergebnis:	-14.855 €

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen für das Jahr 2014:

Keine.

Umsetzung von Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2015:

Keine.

Neue Konsolidierungsmaßnahmen ab dem Jahr 2016:

Keine.

Ergebnisverbesserungen im Konsolidierungszeitraum für den Teilhaushalt:

Produkt	2015	2016	2017	2018	2019
53.7.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
55.4.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
56.1.01	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Um einen besseren Überblick über die erreichbaren Haushaltsentlastungen für die Stadt Lich für die Jahre 2015 bis 2019 zu haben, sind die bei den einzelnen Teilhaushalten aufgeführten Entlastungsgrößen in der nachstehenden Tabelle nochmals auf einen Blick zusammengestellt.

THH	Produkt	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
1	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	8.030 €	10.905 €	10.905 €	10.905 €	10.905 €
2	11.1.02	Verwaltungssteuerung	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €	1.075 €
2	11.1.03	Organisatorische Dienstleistungen EDV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	11.1.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	11.1.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	2.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
2	12.1.01	Statistik und Wahlen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	57.3.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
3	57.5.01	Förderung des Tourismus	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €	1.715 €
4	12.2.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
4	12.2.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs und Verkehrlenkung	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €	1.300 €
4	12.2.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €	5.500 €
4	12.2.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
5	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
6	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienstes	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	25.2.01	Betrieb des Heimatmuseums	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	27.2.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7	28.1.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €	2.560 €
8	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €	21.000 €
9	31.5.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
9	35.1.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen	670 €	670 €	670 €	670 €	670 €
10	36.2.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	17.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €	22.250 €
10	36.6.01	Bereitstellung von Jugendzentren und sonstigen sozialen Einrichtungen der Jugendarbeit	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

11	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	54.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €	81.400 €
11	36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
12	42.1.01	Sportförderung	2.300 €	1.000 €	2.300 €	1.000 €	1.000 €
12	42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
13	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €	16.000 €
13	55.3.02	Friedwald Lich	0 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €	54.000 €
14	53.1.01	Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	53.2.01	Konzessionsabgabe Gasversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	838.870 €	670.870 €	670.870 €	670.870 €	670.870 €
14	61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
14	61.3.01	Abwicklung der Vorjahre	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
15	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung und Controlling	5 €	5 €	5 €	5 €	5 €
16	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	5.550 €	6.975 €	6.975 €	6.975 €	6.975 €
17	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
17	11.1.08	Vollstreckungswesen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
18	11.1.09	Grundstücksverkehr	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €	1.100 €
18	52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
19	57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	5.870 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €	5.870 €
20	57.3.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	36.6.02	Bereitstellung öffentlicher Spielplätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
21	54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	54.7.01	Förderung des ÖPNV	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	55.1.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

		Freizeitanlagen					
21	55.2.01	Öffentliches Gewässer und wasserbauliche Anlagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
21	55.5.01	Förderung der Landwirtschaft	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
22	11.1.10	Bauhof	2.150 €	2.150 €	2.870 €	2.870 €	2.870 €
23	53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
23	56.1.01	Kommunaler Umweltschutz	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
		Gesamtsummen:	1.080.345 €	999.345 €	1.001.365 €	1.000.065 €	1.000.065 €

Die vorstehenden Entlastungsbeträge (auf der Basis des Haushaltssicherungskonzeptes für das Jahr 2014) für den betroffenen Zeitraum können sich jedoch noch entsprechend erhöhen, wenn alle auch noch nicht bezifferbaren Maßnahmen entsprechend mit Zahlen untermauert werden können.

Zusätzlich zu den vorstehenden Ausführungen ist weiterhin zu erwähnen, dass durch den Verkauf von nicht mehr benötigtem Betriebsvermögen (Grundstücke und Gebäude) einmalige Einzahlungen in den Finanzhaushalt fließen können und darüber hinaus die Bewirtschaftungskosten bei verschiedenen Produkten gesenkt werden können.

In den Jahren 2014 und 2015 konnten bereits verschiedene Verkäufe von Grundstücken und Gebäuden realisiert werden. Hierbei handelt es sich im Einzelnen um die folgenden Objekte:

- ➔ Bauplatz In den Borngärten, Stadtteil Nieder-Bessingen
- ➔ Gewerbeflächen
- ➔ Sonstige Flächen

Das Gebäude Egelseeweg 54, Kernstadt Lich, wird mittels Erbpachtvertrag an einen Investor verpachtet, welcher dort sozialen Wohnungsbau betreiben wird, so dass hier mittelfristig auch keine Bewirtschaftungskosten mehr anfallen werden. Es kann hierbei sogar noch ein Erbpachtzins ertrag generiert werden.

Folgende Gebäude und Grundstücke werden nicht mehr zwingend für den Betrieb Stadt Lich benötigt und können daher veräußert werden:

- ➔ Wohnhaus Gießener Straße 24, Kernstadt
- ➔ Wohnhaus Vordergasse 1, Stadtteil Nieder-Bessingen
- ➔ Wohnhaus Untergasse 17, Stadtteil Bettenhausen
- ➔ Sportheim, Stadtteil Eberstadt
- ➔ Bauplatz In der Bette 24, Stadtteil Ober-Bessingen
- ➔ Bauplatz Im Wiesgarten 9, Stadtteil Eberstadt
- ➔ Sportplatz, Stadtteil Eberstadt
- ➔ Spielplatz Friedensstraße, Stadtteil Muschenheim
- ➔ Gewerbeflächen
- ➔ Sonstige Flächen (nicht mehr zwingend benötigte Grün- und Ackerlandflächen)

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(insgesamt mit Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren aber ohne Stadtwerke)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.521,6	1.309,6	1.097,6
2.2 Land (Flurbereinigungen)	653,8	512,7	472,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	11.320,0	10.852,8	10.032,4 647,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	13.495,4	12.675,1	11.602,7
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000,0	5.500,0	4.500,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.470,2	6.591,0	5.396,4
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			2.264,0
5.1 aus Krediten	7.470,2	6.591,0	5.396,4
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Verbindlichkeiten (insgesamt)	27.965,6	24.766,1	21.499,1
Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)	330,5	283,4	261,9
Anteil Teilnehmergeinschaften	323,3	229,3	210,8

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 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	233,6	186,9	140,1
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	11.320,0	10.852,8	10.032,4 647,4
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.553,6	11.039,7	10.172,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	7.000,0	5.500,0	4.500,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.470,2	6.591,0	5.396,4
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			2.264,0
5.1 aus Krediten	7.470,2	6.591,0	5.396,4
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Lich
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	61,4	50,3	39,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	61,4	50,3	39,1
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 44,5%	27,3	22,4	17,4
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	34,1	27,9	21,7

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Bessingen
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	277,5	213,2	197,1
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	277,5	213,2	240,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,21%	136,6	127,5	118,2
Anteil Teilnehmergeinschaft 50,79%	140,9	85,7	78,9

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinungsverfahren Muschenheim-Arnsburg
in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	290,7	226,9	216,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	290,7	226,9	216,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,00%	142,4	111,2	106,0
Anteil Teilnehmergeinschaft 51,00%	148,3	115,7	110,2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinigungsverfahren Eberstadt
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	24,2	22,3	20,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	24,2	22,3	20,3
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u> Anteil Stadt 100,00%	24,2	22,3	20,3

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Seniorenwohnanlage Lich
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.288,0	1.122,7	957,5
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.288,0	1.122,7	957,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Ü B E R S I C H T
über den voraussichtlichen
Stand der Rücklagen
und Rückstellungen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,0	0,0	0,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	0,0	0,0	0,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.367,3	3.418,3	3.418,3
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	786,5	799,7	799,7
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	0,0	0,0	0,0
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	418,2	350,0	135,0
Summe der Rückstellungen	4.572,0	4.568,0	4.353,0

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

418,2

350,0

135,0

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

4.153,8

4.218,0

4.218,0

ÜBERSICHT
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6
2013	0	0	0	0	0
2014	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0
2016	2.207.000	0	0	0	0
Summe	2.207.000	0	0	0	0
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.218.460	0	0	0	0

Aufteilung:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstige Geräten	300.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße	150.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken	230.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich – Birklar	256.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße	250.000 €
54.1.01	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet „Steinwiese“, Langsdorf	21.000 €
57.3.02	011	Planung & Umbau SKH Muschenheim	1.000.000 €
		Summe:	2.207.000 €

**ÜBERSICHT
BUDGETS
(TEILHAUSHALTE)**

**Übersicht über die Budgets (Teilhaushalte) nach § 4 Absatz 5 GemHVO-Doppik
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

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 5 GemHVO-Doppik
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

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 5 GemHVO-Doppik
(Anlage gemäß § 1 Absatz 4 Nr. 6 GemHVO-Doppik)**

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

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
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

J A H R E S A B S C H L U S S

2 0 0 7

der Stadt Lich

1. Vermögensrechnung

Pos.	aktiv	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
1. ANLAGEVERMÖGEN			
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.1.1	Kontaktsache, Lizenzen und ähnliche Rechte	85.830,54	71.064,37
1.1.2	patentrechtliche Ansprüche und Ansprüche	122.223,54	50.854,53
		<u>188.054,08</u>	<u>121.918,90</u>
1.2	Buchungen		
1.2.1	Eurchlöcher, genehmigte die Rechte	10.540.527,55	10.225.225,55
1.2.2	Baumaterialien, Baumaterialien, Baugewerkschaften	8.150.223,74	7.999.663,21
1.2.3	Baumaterialien für die Produktion, Informationsanlagen	19.045.094,28	20.262.523,53
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	16.234,47	3,53
1.2.5	sonstige Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.229.122,88	1.166.942,41
1.2.6	gebäude, Ausstattung und Anlagen für die	579.224,37	263.122,53
		<u>48.484.536,98</u>	<u>48.679.087,71</u>
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anlagen von verbundenen Unternehmen	11.066.857,88	11.066.857,88
1.3.2	Beteiligungen und Zweckverträge	8.751.227,29	8.762.164,88
1.3.3	Partizipation an anderen Körperschaften	591,28	511,22
1.3.4	sonstige Ausleihungen	8.219.167,58	3.175.245,58
		<u>28.637.853,03</u>	<u>23.404.783,57</u>
2. UMLAUFVERMÖGEN			
2.1	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Forderungen aus Lieferungen, Zusatzen	4.503,53	66.366,64
2.2.2	Transportkosten, Wechselkassenausgaben und		
	Zuschüssen und sonstigen Leistungen	696.273,78	1.220.041,02
2.2.3	Forderungen aus Steuern, Abgaben, anderen	68.449,88	79.211,27
2.2.4	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		
2.2.5	Forderungen aus Lieferungen, Aufträgen	940.298,37	79.323,22
2.2.6	Zahlungsmittel aus Bank- und Sparkonten	49.222,18	291.211,66
	sonstige Vermögensgegenstände	<u>837.271,34</u>	<u>1.791.525,20</u>
2.3	Umlaufvermögen		
		<u>4.178.244,29</u>	<u>3.821.807,20</u>
3. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
		<u>178.246,34</u>	<u>145.211,04</u>
		<u>69.288.824,39</u>	<u>68.171.776,91</u>

Pos.	passiv	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
1. EISENKAPITAL			
1.1	Stille Reserven		
1.2	Ergänzungsergebnis		
1.2.1	Jahresabgang	298.233,27	0,00
		<u>298.233,27</u>	<u>0,00</u>
2	RESERVEPOSTEN		
2.1	Sonderposten für unvorhergesehene Rückstellungen, Zuschüsse und Investitionsbeiträge		
2.1.1	Zuschüsse von öffentlichen Stellen	6.268.638,01	6.144.296,20
2.1.2	Zuschüsse von nicht öffentlichen Bereich	87.723,27	73.420,64
2.1.3	Investitionsbeiträge	3.264.122,46	4.175.229,07
		<u>9.620.483,74</u>	<u>10.392.945,91</u>
3	RESERVEPOSTEN		
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verbindungen	4.022.170,00	3.751.309,34
3.2	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verbindungen	1.897.000,00	223.446,31
3.3	Rückstellungen für Sanierung von Anlagen	16.200,00	0,00
3.4	sonstige Rückstellungen	4.517.238,00	4.022.125,04
		<u>10.436.608,00</u>	<u>8.046.880,69</u>
4. VERBINDLICHKEITEN			
4.1	Verbindlichkeiten aus Kreditverträgen für Investitions- und Investitionsberücksichtigungen		
4.1.1	öffentliche Kreditlinie	6.019.890,01	6.264.890,00
4.1.2	gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.864.250,99	1.493.217,98
4.1.3	gegenüber sonstigen Kreditgebern	2.527.749,57	2.527.222,62
		<u>10.411.890,57</u>	<u>10.285.329,60</u>
4.2	Verbindlichkeiten aus Zuschüssen und Zuschüssen		
4.2.1	Zuschüssen, Investitionsbeiträgen und -		
	zuschüssen, Investitionsbeiträgen	17.092,40	4.230,37
4.2.2	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	267.074,33	114.100,70
4.2.3	Verbindlichkeiten aus Steuern und anderen	10.694,21	223.293,74
4.2.4	Verbindlichkeiten aus Bank- und Sparkonten	246.222,82	83.161,42
4.2.5	sonstige Verbindlichkeiten	4.887.228,81	10.247.124,26
		<u>6.028.312,17</u>	<u>10.978.010,49</u>
5. SOZIALVERBANDSGEBÜHRENPOSTEN			
		<u>935.149,81</u>	<u>918.877,52</u>
		<u>64.866.644,24</u>	<u>66.675.776,91</u>

2. Gesamtergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten	Fortgeführter Ansatz 2007 €	1st-Ergebnis 2007 €	Vergleichs- Ergebnis 2007 €
1 + Privatwirtschaftliche Leistungsergebnisse	610.318,00	610.318,00	-6.301,30
2 + Öffentlich-rechtliche Leistungsergebnisse	621.715,00	617.055,00	-3.769,40
3 + Kostenerlöse aus Lieferungen und Leistungen	375.650,00	364.400,00	-11.249,00
4 - Bestandserhaltungsaufwand und öffentliche Eigenleistungen	0,00	158.050,34	158.050,34
5 + Steuern und sonstähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gewerblichen Anlagen	9.172.520,00	9.184.652,88	12.132,88
6 + Erträge aus Transferleistungen	300.000,00	300.000,00	-134,00
7 + Erträge aus Zinsen, Umsatzen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umsatzen	3.231.700,00	3.235.962,27	7.162,27
8 + Erträge aus der Ausübung von Sonderposten aus Investitionsmaßnahmen, -erträgen und Investitionsbeiträgen	445.850,00	492.046,96	46.196,96
9 + Sonstige öffentliche Erträge	471.025,00	466.155,78	-4.869,22
10 = Summe der öffentlichen Erträge	16.632.875,00	16.725.874,69	204.699,69
11 - Personalaufwendungen	4.163.345,00	4.284.050,32	1.170.704,32
12 - Versorgungsaufwendungen	382.750,00	290.037,36	-120.612,64
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.147.855,00	2.879.756,30	-83.881,30
14 - Abschreibungen	632.450,00	614.490,74	-10.959,26
15 - Aufwendungen für Zinsen und Zuschüsse sowie sonstige Finanzierungsaufwendungen	597.355,00	611.467,74	-15.112,74
16 - Steuerabwendungen, nicht abzüglich Aufwendungen aus gesetzl. Miet- Umgekehrleistungen	6.638.050,00	6.075.357,77	1.530.277,77
17 - Transferaufwendungen	3.250,00	250,30	-3.001,69
18 - Sonstige öffentliche Aufwendungen	17.785,00	23.854,32	11.871,32
19 = Summe der öffentlichen Aufwendungen	16.187.270,00	16.827.944,81	1.470.674,81
20 = Verwaltungsergebnis	263.605,00	-600.870,22	-1.268.075,22
21 + Finanzergebnis	135.400,00	176.548,00	30.148,00
22 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	381.905,00	565.541,02	-22.763,02
23 = Finanzergebnis	-949.800,00	-101.882,20	60.907,80
24 = Ordentliches Ergebnis	122.205,00	-1.032.562,94	-1.205.187,94
25 + Außerordentliches Ergebnis	62.270,00	134.422,76	62.152,76
26 = Außerordentliches Ergebnis	63.420,00	48.540,16	-3.679,84
27 = Außerordentliches Ergebnis	-1.150,00	34.573,27	35.723,27
28 = Jahresergebnis	-131.850,00	-908.368,97	-1.178.448,97

3. Gesamtkommenschaufung

Pos.	Bezeichnung	Folgebil- danzwert 2007 Euro	Ergebnis 2007 Euro	Vergleich mit Ergebnis 2007 Euro
1	Prüfverpflichtungswert	818.378,00	798.237,24	-20.140,76
2	Öffentlich-rechtliche Leistungspflichten	621.176,00	628.872,47	7.696,47
3	Kontingenzrückstellungen und -verpflichtungen	306.650,00	346.847,78	40.197,78
4	Strafen und steuerrechtliche Ertragsabzug			
5	Erträge aus geschäftlichen Anlagen	6.172.000,00	10.130.259,04	3.958.259,04
6	Erträge aus Transaktionen	305.200,00	303.451,00	-1.749,00
7	Zuwendungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Anlagen	8.391.700,00	3.395.884,20	-4.995.815,80
8	Zinsen und ähnliche Erträge aus langfristigen und sonstigen Vermögenswerten	130.423,00	173.423,23	43.000,23
9	Erträge aus sonstigen Vermögenswerten	524.000,00	541.554,24	17.554,24
10	Summe Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 8)	16.977.050,00	16.348.678,00	-628.372,00
11	Personalausgaben	4.251.245,00	4.025.950,88	-225.294,12
12	Verpflichtungsausgaben	332.700,00	188.078,42	-144.621,58
13	Ausgaben für Sach- und Dienstleistungen	2.743.000,00	2.158.178,88	-584.821,12
14	Ausgaben für Transaktionen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzleistungen	3.285,00	390,30	-2.894,70
15	Ausgaben für Steuern einschließlich Ausgabungen aus gesetzlichen Abgabepflichten	6.000.000,00	5.774.255,83	-225.744,17
16	Zinsen und sonstige Finanzergebnisse	361.305,00	367.003,22	5.698,22
17	Sonstige, eventuell über Abschreibungen und sonstige außerordentliche Ausgaben, die sich nicht aus Abschreibungen ableiten	66.695,00	67.002,51	307,51
18	Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 11 bis 17)	14.706.000,00	14.305.222,24	-390.777,76
19	Finanzmittelzufluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (Pos. 1 bis 18)	2.270.950,00	2.043.455,76	-227.494,24

Pos.	Bezeichnung	Folgebil- danzwert 2007 Euro	Ergebnis 2007 Euro	Vergleich mit Ergebnis 2007 Euro
20	Erträge aus Investitionsmaßnahmen und Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und aus sonstigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	701.570,00	453.448,51	-248.121,49
21	Erträge aus Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und aus sonstigen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens	136.000,00	278.007,63	142.007,63
22	Erträge aus Abschreibungen von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Abschreibungen von Abschreibungen)	234.775,00	239.242,25	4.467,25
23	Summe Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Pos. 20 bis 22)	1.072.345,00	770.708,39	-301.636,61
24	Ausgaben für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.000,00	24.221,24	-36.778,76
25	Ausgaben für Erwerb von sonstigen Vermögenswerten	1.595.725,00	428.571,47	-1.167.153,53
26	Ausgaben für Investitionsmaßnahmen im Bereich des Anlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.656.725,00	452.792,71	-1.203.932,29
27	Ausgaben für gebundene Finanzleistungen	407.000,00	175.840,51	-231.159,49
28	Summe Auszahlungen aus Investitionsmaßnahmen (Pos. 24 bis 27)	2.063.750,00	657.434,93	-1.406.315,07
29	Finanzdienstleistungen aus Investitionsmaßnahmen (Pos. 23 u. Pos. 28)	-483.000,00	382.978,13	865.978,13
30	Erträge aus der Abnahme von Krediten	253.000,00	211.200,00	-41.800,00
31	Ausgaben für die Tilgung von Krediten	698.000,00	698.240,00	240,00
32	Finanzdienstleistungen aus Fremdfinanzierung (Pos. 30 u. Pos. 31)	506.000,00	484.140,00	-21.860,00
33	Erträge aus dem Verkauf von Finanzwerten	0,00	2.395.000,07	2.395.000,07
34	Ausgaben aus dem Verkauf von Finanzwerten	0,00	2.152.000,00	2.152.000,00
35	Finanzdienstleistungen aus dem Verkauf von Finanzwerten (Pos. 33 u. Pos. 34)	0,00	21.878,07	21.878,07
36	Finanzdienstleistungen aus dem Verkauf von Finanzwerten (Pos. 33, 34, 35)	-13.000,00	2.196.878,14	2.183.878,14
37	Finanzdienstleistungen aus dem Verkauf von Finanzwerten (Pos. 33, 34, 35)	0,00	2.221.887,22	2.221.887,22
38	Finanzdienstleistungen aus dem Verkauf von Finanzwerten (Pos. 33, 34, 35)	-13.000,00	4.123.344,23	4.110.344,23

STADTWERKE LICH

WIRTSCHAFTSPLAN

2016

INHALTSVERZEICHNIS

1. **Feststellung des Wirtschaftsplanes**
2. **Erläuterungen**
3. **Gesamtergebnishaushalt**
4. **Gesamtfinanzhaushalt**
5. **Wasserversorgung (Produkt 53.3.01)**
 - a) Informationen Produkt
 - b) Teilergebnishaushalt
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
6. **Abwasserbeseitigung (Produkt 53.8.01)**
 - a) Informationen Produkt
 - b) Teilergebnishaushalt
 - c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit
7. **Investitionsprogramm für die Jahre 2015 bis 2019**
8. **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**
9. **Stellenplan**
10. **Jahresabschluss 2014
(Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung)**

Wirtschaftsplan 2016 der Stadtwerke Lich

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird
im Ergebnishaushalt

Im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **3.983.450 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung 1.408.690 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.574.760 €

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **3.981.770 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung 1.471.800 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung 2.509.970 €

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf **0 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung
53.8.01 Abwasserbeseitigung

mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **0 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung
53.8.01 Abwasserbeseitigung

mit einem Gesamtüberschuss von **+ 1.680 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung - 63.110 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung + 64.790 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen
aus laufender Verwaltungstätigkeit auf **1.130.396 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung + 213.830 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung + 916.566 €

und dem Gesamtbetrag der
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf **72.000 €**
davon entfallen auf:
53.3.01 Wasserversorgung 32.000 €
53.8.01 Abwasserbeseitigung 40.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf		2.336.000 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	1.133.000 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	1.203.000 €	
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		2.580.020 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	1.417.020 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	1.163.000 €	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf		1.149.235 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	499.455 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	649.780 €	
mit einem Finanzmittelüberschuss von		297.180 €
<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01 Wasserversorgung	+ 30.395 €	
53.8.01 Abwasserbeseitigung	+ 266.785 €	

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2015 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **2.264.000 €** festgesetzt.

<u>davon entfallen auf:</u>		
53.3.01	Wasserversorgung	1.101.000 €
53.8.01	Abwasserbeseitigung	1.163.000 €

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2016 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **500.000 €** festgesetzt.

§ 5

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

Lich, den 17. Dezember 2015

Der Magistrat der Stadt Lich



(Klein)
Bürgermeister

STADTWERKE LICH

Erläuterungen

2 0 1 6

ZUM WIRTSCHAFTSSPLAN DER STADTWERKE LICH FÜR DAS WIRTSCHAFTSJAHR 2016

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Gesamtergebnishaushalt schließt mit einem Überschuss von **1.680 €** ab.

Die derzeit geplanten Defizite der Planungsjahre 2017 bis 2019 werden unter anderem durch Neukalkulation der Gebühren im Bereich Wasserversorgung sowie Abwasserbeseitigung ausgeglichen.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Finanzmittelüberschuss von **297.180 €**. Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen beläuft sich auf **2.264.000 €**; hierbei handelt es sich um eine **Neuaufnahme**. Zusätzlich ist im Teilbereich „Wasser“ eine Umschuldung von 316.020 € vorgesehen.

Der **Höchstbetrag der Kassenkredite** ist auf **500.000 €** festgesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

Im Gesamtergebnishaushalt erfolgt eine Gegenüberstellung der geplanten Erträge und Aufwendungen einer Periode (Wirtschaftsjahr). Die Gliederung des Gesamtergebnishaushaltes ist in § 2 GemHVO sowie dem Muster 7 zu § 2 GemHVO verbindlich geregelt bzw. vorgeschrieben.

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:
(Die Zahlen aus dem Wirtschaftsplan 2015 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.590 €	(5.320 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.640.000 €	(3.653.800 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	11.900 €	(11.900 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	2.000 €	(2.000 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	0 €	(0 €)
Erträge aus Transferleistungen	0 €	(0 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	0 €	(0 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	224.790 €	(225.400 €)
Sonstige ordentliche Erträge	90.380 €	(140.380 €)
Zinserträge	8.790 €	(3.620 €)
außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Umsatzerlöse aus sonstiger Nutzung von Vermögen	1.290 €	(1.290 €)
Umsatzerlöse aus Überlassung von Gebäuden	4.300 €	(4.030 €)

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

Verwaltungsgebühren	2.000 €	(2.000 €)
Benutzungsgebühren	3.638.000 €	(3.651.800 €)

Zu den „Sonstigen ordentlichen Erträgen“ in Höhe von 90.380 € (140.380 €) gehören die Beträge aus „andere sonstige Nebenerlöse“ z.B. für Reparaturen, Unterhaltung (TV-Befahrung gemäß EKVO) und Veränderungen der Grundstücksanschlussleitungen sowie der Einbau der Wasserzählerbügel, Des Weiteren erhält der Bereich Abwasserbeseitigung „andere sonstige betriebliche Erträge“ für Tätigkeiten für den Deutschen Wetterdienst.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2016 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	663.230 €	(674.545 €)
Versorgungsaufwendungen	0 €	(0 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.282.600 €	(1.311.775 €)
Abschreibungen	1.355.505 €	(1.308.385 €)
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	197.220 €	(198.140 €)
Steueraufwendungen	265.000 €	(265.400 €)
Transferaufwendungen	0 €	(0 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	960 €	(930 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.255 €	(253.685 €)

Die Personalaufwendungen in Höhe von 663.230 € beinhalten die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Weiterhin sind Mittel in Höhe von 12.865 € (13.075 €) für die in 2016 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen ist im Wirtschaftsjahr 2016 mit insgesamt 1.282.600 € (1.311.775 €) beziffert und setzt sich aus einer Vielzahl von Ausgaben zusammen. Hierzu zählen u.a.:

- Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
- Aufwendungen für Energiebedarf, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffes (z.B. Strom, Heizöl, Treibstoffe, Chemikalien etc.)
- Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Wartungskosten, Fremdentorgungskosten, Untersuchungen)

Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftskosten (z.B. Miet- und Pachtkosten, Büromaterial, Porto- und Telefonkosten, Reisekosten, Aus- und Fortbildungskosten, Versicherungsbeiträge, Mitgliedsbeiträge usw.)
Sachverständigen-, Rechtsanwalts- und Gerichtskosten
Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse, hier: die Personal- und Sachkosten an verbundene Unternehmen (Stadt Lich), betragen im Wirtschaftsjahr 2016 insgesamt 197.220 € (198.140 €).

Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen in Höhe von insgesamt 265.000 € (265.400 €) beinhalten folgende Positionen:

Aufwendungen an Zweckverbände u. dgl.	235.000 €	(230.400 €)
Abwasserabgabe	30.000 €	(35.000 €)
andere Umlagen	0 €	(100 €)

Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen in Höhe von insgesamt 960 € (930 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Wirtschaftsplan 2016 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt 8.790 € (3.620 €).

Für das Wirtschaftsjahr 2016 sind keine „Außerordentlichen Erträge“ bzw. „Außerordentliche Aufwendungen“ bekannt.

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Wirtschaftsplan 2016 insgesamt 217.255 € (253.685 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Bankzinsen	197.485 €	(230.830 €)
Zinsen für Kassenkredite	1.000 €	(2.500 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	18.490 €	(20.000 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	280 €	(355 €)

III. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTFINANZHAUSHALT

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Wirtschaftsplan 2016 Mittel in Höhe von insgesamt 2.336.000 € (Zeile 12) geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 5.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.	30.000
	007	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	10.000
	016	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	220.000
	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	150.000
	046	Erneuerung „Georg-Frank-Straße“ Kernstadt	220.000
	048	Erneuerung „Hessengasse“ Muschenheim	115.000
	058	Erneuerung „Langgasse“ + „Paul-Gerhard-Straße“ Kernstadt	290.000
	059	Erschließung „Schustergasse“ Nieder-Bessingen	90.000
53.8.01	008	Allgemeine Erweiterung und Erneuerung einschließlich der erforderlichen Planungen	10.000
	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	250.000
	018	Neubau „In den Gräben“ Kernstadt	450.000
	052	Erneuerung Dekanter KLA Lich	205.000
	053	Erneuerung „Langgasse“ Hausanschlüsse + Anschluss „Schillerstraße“ Kernstadt	170.000
	054	Erschließung „Laubacher Straße“ Ober-Bessingen	80.000

Die im Wirtschaftsplan 2016 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt 72.000 € (Zeile 10) sowie die Einzahlung aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens in Höhe von insgesamt 0 € (Zeile 11) beziehen sich auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 5.000 €):

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
53.3.01	002	Anschlussbeiträge	12.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000
53.8.01	001	Anschlussbeiträge	20.000
	003	Erstattung von Hausanschlusskosten	20.000

STADTWERKE LICH

Gesamtergebnishaushalt

2 0 1 6

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.383,67	5.320	5.590	5.590	5.590	5.590
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.652.880,57	3.653.800	3.640.000	3.625.550	3.611.100	3.611.100
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	225.400	224.790	224.790	224.790	224.790
9	Sonstige ordentliche Erträge	148.169,90	140.380	90.380	60.380	60.380	55.380
10	Summe der ordentlichen Erträge	3.806.434,14	4.038.800	3.974.660	3.930.210	3.915.760	3.910.760
11	Personalaufwendungen	636.358,26	674.545	663.230	663.230	663.230	663.230
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.550,88	1.311.775	1.282.600	1.303.720	1.326.280	1.333.220
14	Abschreibungen	1.273,77	1.308.385	1.355.505	1.355.505	1.355.505	1.355.505
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	185.288,57	198.140	197.220	197.220	197.220	197.220
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	259.231,82	265.400	265.000	265.000	265.000	265.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.632,77	930	960	960	960	960
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.220.336,07	3.759.175	3.764.515	3.785.635	3.808.195	3.815.135
20	Verwaltungsergebnis	1.586.098,07	279.625	210.145	144.575	107.565	95.625
21	Finanzerträge	4.871,17	3.620	8.790	8.790	8.790	8.790
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	293.629,98	253.685	217.255	185.610	157.480	134.420
23	Finanzergebnis	- 288.758,81	- 250.065	-208.465	-176.820	-148.690	-125.630
24	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	3.811.305,31	4.042.420	3.983.450	3.939.000	3.924.550	3.919.550
25	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	2.513.966,05	4.012.860	3.981.770	3.971.245	3.965.675	3.949.555
26	Ordentliches Ergebnis	1.297.339,26	29.560	1.680	-32.245	-41.125	-30.005
27	Außerordentliche Erträge	101.088,99	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	6.811,26	0	0	0	0	0
29	Außerordentliches Ergebnis	94.277,73	0	0	0	0	0
30	Jahresergebnis	1.391.616,99	29.560	1.680	-32.245	-41.125	-30.005

STADTWERKE LICH

Gesamtfinanzhaushalt

2 0 1 6

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.634,09	5.320	5.590	5.590	5.590	5.590
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.325.663,63	3.653.800	3.640.000	3.625.550	3.611.100	3.611.100
3	Kostensatzleistungen- und erstattungen	0,00	11.900	11.900	11.900	11.900	11.900
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4.276,12	3.620	8.790	8.790	8.790	8.790
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	239.749,43	140.380	90.380	60.380	60.380	55.380
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.575.323,27	3.815.020	3.756.660	3.712.210	3.697.760	3.692.760
10	Personalauszahlungen	641.549,68	674.545	663.230	663.230	663.230	663.230
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.191.837,84	1.311.525	1.282.350	1.303.470	1.326.030	1.332.970
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	184.071,85	198.140	197.220	197.220	197.220	197.220
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	259.231,82	265.400	265.000	265.000	265.000	265.000
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	291.674,17	253.685	217.255	185.610	157.480	134.420
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	13.208,56	930	960	960	960	960
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.581.573,92	2.704.225	2.626.015	2.615.490	2.609.920	2.593.800
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	993.749,35	1.110.795	1.130.645	1.096.720	1.087.840	1.098.960
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	135.406,21	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	7.000	0	0	0	0
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.406,21	79.000	72.000	72.000	72.000	72.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	554.256,80	2.270.350	2.290.000	1.533.000	1.010.000	420.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.180,78	125.000	46.000	31.000	31.000	31.000
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	575.437,58	2.395.350	2.336.000	1.564.000	1.041.000	451.000
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	- 440.031,37	- 2.316.350	-2.264.000	-1.492.000	-969.000	-379.000
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf	553.717,98	- 1.205.555	-1.133.355	-395.280	118.840	719.960
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	442.806,53	2.316.350	2.580.020	1.492.000	969.000	379.000

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.270.552,46	878.400	1.149.235	784.180	687.255	615.000
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	- 827.745,93	1.437.950	1.430.785	707.820	281.745	-236.000
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	- 274.027,95	232.395	297.430	312.540	400.585	483.960
36	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	- 274.027,95	232.395	297.430	312.540	400.585	483.960
37	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	- 274.027,95	232.395	297.430	312.540	400.585	483.960

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Wasserversorgung

2 0 1 6

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnishaushalt
- c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Teilergebnisplan

53301 Wasserversorgung

Produkt 53.3.01 Wasserversorgung
Produktgruppe 53.3 Wasserversorgung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Sicherstellung der Versorgung mit Trink- und Löschwasser im Stadtgebiet der Stadt Lich
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Wasserversorgung für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Zweckverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleiterin Frau Freter

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	899,03	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
	• Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten 50050000	899,03	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.259.056,62	1.242.800	1.242.800	1.242.800	1.242.800	1.242.800
	• öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51000000	666,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 51100000	1.258.389,75	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800	1.241.800
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
	• Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen 54850000	0,00	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• selbsterstellte Anlagen 52510000	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	77.700	76.630	76.630	76.630	76.630
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich 54600000	0,00	14.350	14.350	14.350	14.350	14.350
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen 54620000	0,00	63.350	62.280	62.280	62.280	62.280
9	Sonstige ordentliche Erträge	145.930,73	120.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	• andere sonstige Nebenerlöse 53099000	137.358,52	120.000	75.000	50.000	50.000	50.000
	• Erträge aus Schadensersatzleistungen 53300000	8.572,21	0	0	0	0	0
10	Summe der ordentlichen Erträge	1.405.886,38	1.450.490	1.404.420	1.379.420	1.379.420	1.379.420
11	Personalaufwendungen	253.726,03	270.265	254.860	254.860	254.860	254.860
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen) 62000000	194.169,86	202.870	192.310	192.310	192.310	192.310
	• Leistungszulage nach dem TVÖD 62230000	3.067,68	5.215	4.940	4.940	4.940	4.940
	• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64000000	38.924,48	42.980	40.365	40.365	40.365	40.365

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64200000	648,12	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64700000	16.308,65	17.150	16.195	16.195	16.195	16.195
	• Aufwendungen für Personaleinstellungen 65010000	607,24	0	0	0	0	0
	• Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 65600000	0,00	50	50	50	50	50
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	651.960,59	688.565	709.340	720.610	720.760	725.360
	• Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60100000	0,00	250	250	250	250	250
	• Strom 60510000	38.946,04	43.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	• Treibstoffe 60550000	3.242,89	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	• Wasser 60560000	282.727,86	295.000	295.000	300.000	300.000	305.000
	• Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 60650000	17.822,86	19.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	• Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze Wasser (Hausanschlüsse) 60650010	0,00	0	15.000	15.000	15.000	15.000
	• Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä. 60700000	1.149,49	1.800	900	1.350	900	900
	• Reinigungsmaterial 60810000	0,00	50	100	100	100	100
	• Instandhaltung von Kfz 61640000	8.532,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	• Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen 61650000	244.963,06	235.000	215.000	220.000	225.000	225.000
	• Instandhaltung von Hydranten 61650002	0,00	20.000	20.000	20.000	15.000	15.000
	• Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen (Hausanschlüsse) 61650010		0	20.000	20.000	20.000	20.000
	• Wartungskosten 61660000	131,10	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
•	Wartungskosten EDV	1.500,58	4.100	3.000	3.000	3.000	3.000
61660002							
•	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	37,50	0	0	0	0	0
61790000							
•	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	24.000,00	24.000	24.000	24.720	24.720	24.720
67000000							
•	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	993,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500000							
•	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	7.980,97	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
67710000							
•	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.895,00	6.000	7.500	8.000	8.000	8.000
67720000							
•	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	224,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67790000							
•	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	0,00	350	350	350	350	350
67810000							
•	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	1.635,42	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67900000							
•	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	202,41	1.500	500	500	500	500
68100000							
•	Porto und Versandkosten	1.740,47	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
68200000							
•	Telefonkosten	4.844,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
68320000							
•	Reisekosten	405,04	1.500	1.500	1.000	1.500	1.000
68500000							
•	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	237,04	6.250	1.250	1.250	1.250	1.250
68800000							
•	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	12,10	15	15	15	15	15
69000000							
•	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.001,44	1.050	1.075	1.075	1.075	1.075
69010000							
•	Beiträge für sonstige Versicherungen	33,92	50	50	50	50	50
69090000							

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• Aufwendungen für Schadensfälle 69200000	2.775,17	0	0	0	0	0
	• übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 69930000	604,28	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren 69930001	269,96	300	300	300	300	300
	• Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen 69930002	50,50	250	250	250	250	250
14	Abschreibungen	1.273,77	330.985	355.570	355.570	355.570	355.570
	• Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Wasser 66200010	0,00	294.935	314.490	314.490	314.490	314.490
	• Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Wasser 66420010	0,00	36.050	41.080	41.080	41.080	41.080
	• Einzelwertberichtigungen 66720000	1.271,77	0	0	0	0	0
	• Pauschalwertberichtigungen 66730000	2,00	0	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	91.075,65	97.795	99.425	99.425	99.425	99.425
	• sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 71750000	91.075,65	97.795	99.425	99.425	99.425	99.425
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.397,30	685	700	700	700	700
	• Grundsteuer 70200000	55,82	60	80	80	80	80
	• Kfz-Steuer 70300000	603,00	610	610	610	610	610
	• Körperschaftsteuer 74100000	8.671,04	0	0	0	0	0
	• Kapitalertragsteuer 74200000	67,44	15	10	10	10	10
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.007.433,34	1.388.295	1.419.895	1.431.165	1.431.315	1.435.915
20	Verwaltungsergebnis	398.453,04	62.195	-15.475	-51.745	-51.895	-56.495
21	Finanzerträge	4.744,51	1.810	4.270	4.270	4.270	4.270

Teilergebnisplan

53.3.01 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• Bankzinsen 57100000	126,56	250	10	10	10	10
	• Zinsen von Sparkassen 57120000	0,09	10	10	10	10	10
	• Säumniszuschläge 57610000	1.168,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000
	• Mahngebühren 57620000	3.254,90	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
	• übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 57909000	194,96	0	0	0	0	0
22	Finanzaufwendungen	75.307,70	63.880	51.905	43.905	36.520	30.890
	• Bankzinsen 77100000	75.307,70	63.380	51.405	43.405	36.020	30.390
	• Zinsen für Kassenkredite 77100001	0,00	500	500	500	500	500
23	Finanzergebnis	- 70.563,19	- 62.070	-47.635	-39.635	-32.250	-26.620
24	Ordentliches Ergebnis	327.889,85	125	-63.110	-91.380	-84.145	-83.115
25	Außerordentliche Erträge	92.326,29	0	0	0	0	0
	• sonstige periodenfremde Erträge 59890000	92.326,29	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	2.217,83	0	0	0	0	0
	• periodenfremde Aufwendungen 79700000	2.217,83	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	90.108,46	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	417.998,31	125	-63.110	-91.380	-84.145	-83.115
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	417.998,31	125	-63.110	-91.380	-84.145	-83.115

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53301 Wasserversorgung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	67.340,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 82088100	67.340,49	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	1.000	0	0	0	0
	• "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €" 82283100	0,00	1.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	67.340,49	33.000	32.000	32.000	32.000	32.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	276.460,94	995.350	1.095.000	660.000	710.000	160.000
	• Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen 84285100	234.174,61	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	• Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 84285200	42.286,33	575.350	945.000	360.000	560.000	10.000
	• Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84285300	0,00	220.000	0	150.000	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	12.373,32	79.500	38.000	23.000	23.000	23.000
	• Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383100	12.373,32	74.500	33.000	18.000	18.000	18.000
	• Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383200	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	288.834,26	1.074.850	1.133.000	683.000	733.000	183.000
7.	Saldo	- 221.493,77	- 1.041.850	-1.101.000	-651.000	-701.000	-151.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 001-Erlös aus Fahrzeugverkauf										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.000	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 002-Anschlußbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.054,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.054,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.054,95	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 003-Erstattung von Hausanschlusskosten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	62.285,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	62.285,54	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	62.285,54	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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 004-Anschaffung von Pumpen, Wassermessern und dgl.										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.194,57	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	10.194,57	30.000	30.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.194,57	- 30.000	-30.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 005-Neuanschaffung von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 007-Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich dererforderlichen Planungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.367,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	1.367,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.367,87	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 013-Erstellung Wasserkataster										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	860,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	860,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 860,00	- 5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 014-Erstellung ALK-Daten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 015-Tilgung an Kreditmarkt										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
	nachrichtlich Tilgung Kredite	236.652,66	249.985	183.435	0	156.985	138.180	103.740	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 016-Neubau "In den Gräben" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.405,72	220.000	220.000	0	150.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	4.405,72	220.000	220.000	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.405,72	- 220.000	-220.000	0	-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 EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 025-Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße"Stadtteil Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.050,04	160.350	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	14.050,04	160.350	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.050,04	- 160.350	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 033-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.041.850	1.101.000	0	651.000	701.000	151.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	1.041.850	1.101.000	0	651.000	701.000	151.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.041.850	1.101.000	0	651.000	701.000	151.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.041.850	1.101.000	0	651.000	701.000	151.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 048-Erneuerung "Hessengasse" StadtteilMuschenheim zw. "Brückgasse" u. "Hinterder Kirche"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 049-Erweiterung Brunnen StadtteilBettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	-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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 053-Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 054-Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	90.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-90.000	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 055-Erneuerung Schulgasse StadtteilBettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	180.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-180.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 056-Erneuerung Brandgasse u.Siebenhäusergasse StadtteilBettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	210.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-210.000	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 059-Erschließung "Schustergasse"(Ringschluss) StadtteilNieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53301-Wasserversorgung										
Maßnahme: 060-Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	70.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-70.000	0	0	0

STADTWERKE LICH

Teilergebnis- und -finanzhaushalt

Abwasserbeseitigung

2 0 1 6

- a) Informationen Produkt
- b) Teilergebnishaushalt
- c) Teilfinanzhaushalt - Investitionstätigkeit

Teilergebnisplan

53801 Abwasserbeseitigung

Produkt 53.8.01 Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 53.8 Abwasserbeseitigung
Produktbereich 53 Ver- und Entsorgung

Produktkurzbeschreibung	Beseitigung des Schmutzwasseraufkommens der Stadt Lich, Bereitstellung und Unterhaltung von Abwasserkanälen und Kläranlagen, Zusammenarbeit mit Abwasserverbänden
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	HGO, Eigenbetriebsgesetz, Eigenbetriebssatzung der Stadt Lich, Beschlüsse der Betriebskommission und der städtischen Gremien der Stadt Lich, Allgemeines Bau- und Planungsrecht
Beteiligte bei der Produkterstellung	Betriebskommission und Betriebsleiter, Städtische Gremien, Ingenieurbüros und externe Unternehmen, Andere Fachbehörden, Fachdienste der Stadt Lich
Produktziel(e)	Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Schmutzwasserentsorgung für die Stadt Lich
Zielgruppe(n)	Bürgerinnen und Bürger, Grundstückseigentümer, Allgemeinheit, Abwasserverbände
Produktverantwortliche/r	Betriebsleiterin Frau Freter
Haushaltsvermerke	Sperrvermerk: Die bei der Maßnahme 052 "Erneuerung Dekanter KLA Lich" eingestellten Haushaltsmittel in Höhe von 205.000 € sind gesperrt. Die Aufhebung erfolgt durch die Betriebskommission, wenn die Betriebsleiterin ein schlüssiges schriftliches Konzept vorgelegt hat.

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.484,64	4.030	4.300	4.300	4.300	4.300
	• Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen 50030000	4.484,64	4.030	4.300	4.300	4.300	4.300
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.393.823,95	2.411.000	2.397.200	2.382.750	2.368.300	2.368.300
	• öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren 51000000	796,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	• öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren 51100000	2.393.027,95	2.410.000	2.396.200	2.381.750	2.367.300	2.367.300
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
	• Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder 54850000 vermögen und Beteiligungen	0,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	0,00	147.700	148.160	148.160	148.160	148.160
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 54600000 Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	58.700	58.700	58.700	58.700	58.700
	• Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus 54620000 Investitionsbeiträgen	0,00	89.000	89.460	89.460	89.460	89.460
9	Sonstige ordentliche Erträge	2.239,17	20.380	15.380	10.380	10.380	5.380
	• andere sonstige Nebenerlöse 53099000	1.695,38	20.000	15.000	10.000	10.000	5.000
	• Erträge aus Schadensersatzleistungen 53300000	129,59	0	0	0	0	0
	• andere sonstige betriebliche Erträge 53990000	414,20	380	380	380	380	380
10	Summe der ordentlichen Erträge	2.400.547,76	2.588.310	2.570.240	2.550.790	2.536.340	2.531.340
11	Personalaufwendungen	382.632,23	404.280	408.370	408.370	408.370	408.370
	• Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher 62000000 oder arbeitsbedingter Zulagen)	294.343,67	305.680	308.710	308.710	308.710	308.710
	• Leistungszulage nach dem TVÖD 62230000	4.287,63	7.860	7.925	7.925	7.925	7.925
	• Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich 64000000	58.161,50	64.975	64.620	64.620	64.620	64.620
	• Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung 64200000	972,17	0	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich 64700000	24.867,26	25.695	26.045	26.045	26.045	26.045
	• Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen 65600000	0,00	70	70	70	70	70
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.590,29	623.210	573.260	583.110	605.520	607.860
	• Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen 60100000	0,00	250	250	250	250	250
	• Strom 60510000	180.703,61	235.000	185.000	185.000	190.000	190.000
	• Heizöl 60540000	17.744,93	23.000	23.000	23.000	24.000	24.000
	• Treibstoffe 60550000	3.767,39	3.000	2.300	2.300	2.600	2.600
	• Wasser 60560000	2.591,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	• Abwasser 60570000	1.969,12	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä. 60650000	49.359,77	75.000	60.000	65.000	70.000	75.000
	• Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä. 60700000	1.472,56	1.500	2.250	3.000	1.500	2.250
	• Reinigungsmaterial 60810000	24,43	50	50	50	560	50
	• Instandhaltung von Kfz 61640000	3.501,34	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	• Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen 61650000	92.140,69	125.000	130.000	135.000	140.000	140.000
	• Instandhaltung / Reparatur von Regenentlastungsbauwerken 61650001	3.371,24	10.000	12.500	15.000	17.500	17.500
	• Wartungskosten 61660000	10.329,72	2.100	10.000	7.000	10.000	7.000
	• Wartungskosten EDV 61660002	2.261,54	4.700	3.600	3.600	3.600	3.600
	• Aufwendungen für Fremdensorgung 61710000	75.454,09	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
•	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.105,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
61790000							
•	Gebühren	153,00	160	160	160	160	160
67300000							
•	Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	993,59	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
67500000							
•	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	4.568,82	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
67710000							
•	Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	5.658,45	6.000	7.000	7.500	7.500	7.500
67720000							
•	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	266,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67790000							
•	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	521,60	350	350	350	350	350
67810000							
•	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	2.025,01	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
67900000							
•	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	376,35	1.500	500	500	500	500
68100000							
•	Porto und Versandkosten	2.024,34	2.500	2.700	2.800	2.900	3.000
68200000							
•	Telefonkosten	2.599,54	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
68320000							
•	Reisekosten	405,05	1.250	2.250	1.250	2.250	2.250
68500000							
•	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	285,60	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
68800000							
•	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.043,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
69000000							
•	Kfz-Versicherungsbeiträge	905,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
69010000							
•	Beiträge für sonstige Versicherungen	3.978,93	19.250	19.750	19.750	20.250	20.250
69090000							
•	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	348,00	350	350	350	350	350
69100000							

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• übrige sonstige betriebliche Aufwendungen 69930000	640,51	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	Abschreibungen	0,00	977.400	999.935	999.935	999.935	999.935
	• Abschreibungen auf Infrarstrukturvermögen Abwasser 66200020	0,00	776.300	847.135	847.135	847.135	847.135
	• Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen Abwasser 66300020	0,00	152.050	152.800	152.800	152.800	152.800
	• Abschreibungen auf Betriebsausstattung - Abwasser 66420020	0,00	49.050	0	0	0	0
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	94.212,92	100.345	97.795	97.795	97.795	97.795
	• sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen 71750000	94.212,92	100.345	97.795	97.795	97.795	97.795
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	259.231,82	265.400	265.000	265.000	265.000	265.000
	• Aufwendungen aus steuerähnlichen Umlagen an Zweckverbände u. dgl. 73550000	230.393,82	230.400	235.000	235.000	235.000	235.000
	• Abwasserabgabe 73631000	28.838,00	35.000	30.000	30.000	30.000	30.000
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	235,47	245	260	260	260	260
	• Grundsteuer 70200000	50,47	60	75	75	75	75
	• Kfz-Steuer 70300000	185,00	185	185	185	185	185
19	Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.212.902,73	2.370.880	2.344.620	2.354.470	2.376.880	2.379.220
20	Verwaltungsergebnis	1.187.645,03	217.430	225.620	196.320	159.460	152.120
21	Finanzerträge	126,66	1.810	4.520	4.520	4.520	4.520
	• Bankzinsen 57100000	126,56	250	10	10	10	10
	• Zinsen von Sparkassen 57120000	0,10	10	10	10	10	10
	• Säumniszuschläge 57610000	0,00	300	3.000	3.000	3.000	3.000

Teilergebnisplan

53.8.01 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
	• Mahngebühren 57620000	0,00	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500
22	Finanzaufwendungen	218.322,28	189.805	165.350	141.705	120.960	103.530
	• Bankzinsen 77100000	196.221,31	167.450	146.080	124.025	104.860	89.015
	• Zinsen für Kassenkredite 77100001	0,00	2.000	500	500	500	500
	• Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund 77600000	21.512,20	20.000	18.490	16.980	15.475	13.965
	• Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land 77610000	427,51	355	280	200	125	50
	• Verzugszinsen 77900001	161,26	0	0	0	0	0
23	Finanzergebnis	- 218.195,62	- 187.995	-160.830	-137.185	-116.440	-99.010
24	Ordentliches Ergebnis	969.449,41	29.435	64.790	59.135	43.020	53.110
25	Außerordentliche Erträge	8.762,70	0	0	0	0	0
	• sonstige periodenfremde Erträge 59890000	8.762,70	0	0	0	0	0
26	Außerordentliche Aufwendungen	4.593,43	0	0	0	0	0
	• periodenfremde Aufwendungen 79700000	4.593,43	0	0	0	0	0
27	Außerordentliches Ergebnis	4.169,27	0	0	0	0	0
28	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	973.618,68	29.435	64.790	59.135	43.020	53.110
32	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	973.618,68	29.435	64.790	59.135	43.020	53.110

Teilfinanzhaushalt einschließlich Finanzplanung
A. Zahlungsübersicht

53801 Abwasserbeseitigung - Teilhaushalt: Stadtwerke - Budget Stadtwerke

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	68.065,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	• Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen 82088100	68.065,72	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	6.000	0	0	0	0
	• "Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 €" 82283100	0,00	6.000	0	0	0	0
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
3.	Summe der Einzahlungen	68.065,72	46.000	40.000	40.000	40.000	40.000
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.795,86	1.275.000	1.195.000	873.000	300.000	260.000
	• Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen 84285200	277.795,86	1.070.000	960.000	873.000	300.000	260.000
	• Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen 84285300	0,00	205.000	235.000	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	8.807,46	45.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	• Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- € 84383100	8.807,46	45.500	8.000	8.000	8.000	8.000
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
6.	Summe der Auszahlungen	286.603,32	1.320.500	1.203.000	881.000	308.000	268.000
7.	Saldo	- 218.537,60	- 1.274.500	-1.163.000	-841.000	-268.000	-228.000

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 001-Anschlußbeiträge										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.871,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.871,98	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.871,98	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 003-Erstattung von Hausanschlußkosten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	59.193,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	59.193,74	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	59.193,74	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 004-Umbau und Erweiterung KLA Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 005-Erstellung Kanalkataster										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 006-Erstellung ALK-Daten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 008-Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschließlich dererforderlichen Planungen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.061,40	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	4.061,40	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.061,40	- 15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 009-Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	244.385,58	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	244.385,58	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 244.385,58	- 250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 015-Tilgung an Bund										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
	nachrichtlich Tilgung Kredite	30.677,52	30.680	30.680	0	30.680	30.680	30.680	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 016-Tilgung an Kreditmarkt										
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
	nachrichtlich Tilgung Kredite	558.664,79	595.980	617.345	0	594.760	516.640	478.825	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 017-Aufnahme von Darlehen(ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.274.500	1.163.000	0	841.000	268.000	228.000	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	1.274.500	1.163.000	0	841.000	268.000	228.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	1.274.500	1.163.000	0	841.000	268.000	228.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	1.274.500	1.163.000	0	841.000	268.000	228.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 024-Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße"Stadtteil Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.575,95	315.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	15.575,95	315.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.575,95	- 315.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 025-Erneuerung "Birklarer Weg"Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	7.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-7.000	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 028-Planung/Erschließung Baugebiet "Schnepenhain" Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	41.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-41.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 030-Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	152.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	152.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-152.000	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 031-Neubau "An den Zaungärten"Stadtteil Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	93.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	93.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-93.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 035-Neuanschaffung bewegliches Vermögen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.807,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	8.807,46	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.807,46	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 048-Erneuerung "Theodor-Völker-Straße"Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 050-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (fürUmschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	442.806,53	0	316.020	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	442.806,53	0	316.020	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	442.806,53	0	316.020	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	442.806,53	0	316.020	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	442.806,53	0	316.020	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
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 054-Erschließung "Laubacher Straße" Stadtteil Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53801-Abwasserbeseitigung										
Maßnahme: 055-Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)									
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	0	0

STADTWERKE LICH

Investitionsprogramm

für die Jahre

2015 bis 2019

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2015	HH-Ansatz 2016	2017	2018	2019	Folgejahre
53.3.01	Wasserversorgung	004	Anschaffung von Pumpen, Wassermesser und dgl.	82,0	30,0	30,0	15,0	15,0	15,0	0,0
	Wasserversorgung	005	Neuanschaffung von Fahrzeugen	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	007	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	20,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	013	Erstellung Wasserkataster	10,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	014	Erstellung ALK-Daten	7,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	016	Neubau "In den Gräben" Kernstadt	370,0	220,0	220,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	025	Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Eberstadt	160,4	160,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	034	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	13,0	7,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	040	Sanierungsprojekt Hochbehälter	429,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	045	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	046	Erneuerung "Georg-Frank-Straße"	0,0	0,0	220,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	047	HB Hardtberg - Einbau Enteisungs- und Entmanganungsanlagen mit automatischer Rückspülung	235,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	048	Erneuerung "Hessengasse" Muschenheim zw. "Brückgasse" & "Hinter der Kirche"	0,0	0,0	115,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	049	Erweiterung Brunnen Bettenhausen	150,0	150,0	0,0	150,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	051	Erneuerung "Hopfengarten" Kernstadt	85,0	85,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	052	Brunnen Birklar - Zaunanlage und Mauerabstützung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	053	Erneuerung Wasserleitung hinter Erich-Kästner-Schule	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	054	Erneuerung "Fasanerie" bis Sportzentrum	0,0	0,0	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	055	Erneuerung "Schulgasse" Bettenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	180,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	056	Erneuerung "Brandgasse" u. "Siebenhäusergasse" Bettenh.	0,0	0,0	0,0	0,0	210,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	057	Erneuerung Enteisungsanlage Pumpwerk HB Eberstadt	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	058	Erneuerung "Langgasse" u. "Paul-Gerhard-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	290,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	059	Erschließung Schustergasse (Ringschluss) Nieder-Bess.	0,0	0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.3.01	Wasserversorgung	060	Erneuerung "Turmgäßchen" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				1.766,9	1.074,9	1.133,0	683,0	733,0	183,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2015 bis 2019

- in 1.000 EURO -

Produkt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	2015	HH-Ansatz 2016	2017	2018	2019	Folgejahre
53.8.01	Abwasserbeseitigung	004	Umbau & Erweiterung KLA Muschenheim	40,0	40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	005	Erweiterung Kanalkataster	10,0	5,0	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	006	Erstellung ALK-Daten	7,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	008	Allgemeine Erweiterungen und Erneuerungen einschl. der Planungen	25,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	009	Kanalsanierung im gesamten Versorgungsgebiet	1.000,0	250,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	018	Neubau "In den Gräben" Kernstadt	750,0	450,0	450,0	300,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	022	Anschaffung eines Fahrzeuges	35,0	35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	024	Erneuerung "Steinstraße/Wiesenstraße" Eberstadt	315,0	315,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	025	Erneuerung "Birklarer Weg" Stadtteil Langsdorf	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	028	Planung/Erschließung "Schneppenahin" Langsdorf	0,0	0,0	0,0	41,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	030	Erneuerung "Tannenweg" Stadtteil Muschenheim	0,0	0,0	0,0	152,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	031	Neubau "In den Ziegelgärten" Stadtteil Nieder-Bessingen	0,0	0,0	0,0	93,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	035	Neuanschaffung Büromaschinen, Mobiliar	9,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	048	Erneuerung "Theodor-Völker-Straße" Kernstadt	0,0	0,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	051	BHKW KLA inkl. Prüfung Faulturm	20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	052	Erneuerung Dekanter KLA Lich	225,0	205,0	205,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	053	Erneuerung "Langgasse" (Hausanschlüsse) u. Anschluss "Schillerstraße"	0,0	0,0	170,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	054	Erschließung "Laubacher Straße" Stadtteil Ober-Bessingen	0,0	0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	055	Erneuerung "Brandgasse" Stadtteil Bettenhausen	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0	0,0
53.8.01	Abwasserbeseitigung	056	SMUSI-Neuberechnung für das Gesmtnetz	0,0	0,0	30,0	0,0	40,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:				2.436,5	1.340,5	1.203,0	881,0	348,0	268,0	0,0

STADTWERKE LICH

Übersichten Verbindlichkeiten

2016

STADTWERKE LICH - INSGESAMT -

12.11.2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	414,2	383,5	352,8
2.2. Land	13,0	10,4	7,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	7.043,1	6.197,1	5.396,4 2.264,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	7.470,3	6.591,0	5.757,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH - WASSERVERSORGUNG -

12.11.2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	1.785,3	1.535,3	1.351,9 1.101,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	1.785,3	1.535,3	1.351,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STADTWERKE LICH - ENTWÄSSERUNG -

12.11.2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2015	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2016
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	414,2	383,5	352,8
2.2. Land	13,0	10,4	7,8
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt voraussichtl. Darlehensneuaufnahme (nachrichtlich)	5.257,8	4.661,8	4.044,5 1.163,0
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	5.685,0	5.055,7	4.405,1
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing			
4.2 Sonstige			
Summe			
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

STELLENPLAN

Stellenplan Stadtwerke Lich 2016

Produkt	Bezeichnung	ARBEITNEHMER nach Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)											Arbeit- nehmer zus. 2016	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2015	Zahl der am 30.06.2015 tatsächlich besetzten	Vermerke Erläuterungen	
		Entgeltgruppen															
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5					
538.01	Abwasserbeseitigung					0,5								0,5	0,5	0,5	01
								0,5						0,5	0,5	0,5	02
								0,5						0,5	0,5	0,0	03
													0,314	0,314	0,25	0,25	04
								1						1,0	1,0	1,0	05
												1		1,0	1,0	1,0	06
												1		1,0	1,0	1,0	07
												1		1,0	1,0	1,0	08
												1		1,0	1,0	1,0	09
	Summe					0,5		2		4	0	0,314	6,814	6,75	6,25		
533.01	Wasserversorgung					0,5								0,5	0,5	0,5	01
								0,5						0,5	0,5	0,5	02
								0,5						0,5	0,5	0,0	03
													0,314	0,314	0,25	0,25	04
												1		1,0	1,0	1,0	05
												1		1,0	1,0	1,0	06
												1		1,0	1,0	1,0	07
	Summe					0,5		1		3	0	0,314	4,814	4,75	4,25		
Stellenplan 2016					1		3		7	0	0,628	11,628					
Stellenplan 2015														11,5			
Zahl der am 30.06.2015 besetzten Stellen															10,5		

Erläuterungen zum Stellenplan 2016

Der Stellenplan enthält alle Beschäftigten-Stellen mit den entsprechenden Entgeltgruppen nach dem geltenden „Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)“, und zwar getrennt für die beiden Produkte 53.8.01 „Abwasserbeseitigung“ und 53.3.01 „Wasserversorgung“.

Die Beschäftigten sind entsprechend ihres Zeitanteiles den beiden Produkten zugeordnet.

Gegenüber dem Stellenplan 2015 gibt es keine Änderung.

Produkt 538.01 „Abwasserbeseitigung“

Stellen-Nr. 01	50,0%	Vollzeitkraft Betriebsleiter (kfm. u. techn.)
02	50,0%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle
03	50,0%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle (nicht besetzt)
04	31,4%	Verw.-Teilzeitkraft mit wöchentlich 24 ½ Std.
05	100,0%	Vollzeitkraft Abwassermeister
06	100,0%	Vollzeitkraft Entsorger
07	100,0%	wie Stelle 06
08	100,0%	wie Stelle 06
09	100,0%	wie Stelle 06

Produkt 533.01 „Wasserversorgung“

Stellen-Nr. 01	50,0%	Vollzeitkraft Betriebsleiter (kfm. u. techn.)
02	50,0%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle
03	50,0%	Vollzeitkraft Techniker-Stelle (nicht besetzt)
04	31,4%	Verw.-Teilzeitkraft mit wöchentlich 24 ½ Std.
05	100,0%	Vollzeitkraft Versorger
06	100,0%	wie Stelle 05
07	100,0%	wie Stelle 05

STADTWERKE LICH

Jahresabschluss

2 0 1 4

Stadtwerke Lich, Lich

BILANZ zum 31. Dezember 2014

AKTIVSEITE

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		8.823,03	2.835,24
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte mit Betriebs- und anderen Bauten	6.362.078,83		6.602.820,46
2. Grundstücke und grundstückgleiche Rechte ohne Bauten	59.347,18		59.347,18
3. Gewinnungs- und Bezugsanlagen	56.493,48		21.965,05
4. Verteilungs- und Versorgungsanlagen	13.776.858,68		14.245.455,34
5. Maschinen und maschinelle Anlagen (Kücheneinrichtungen)	1.019.845,47		1.024.008,52
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	358.816,66		397.749,27
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	172.104,39		129.800,52
		21.787.542,47	22.561.155,36
		21.786.365,50	22.563.990,60
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		67.983,07	48.451,49
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	430.794,97		240.817,32
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.908,65		04.015,64
		439.703,62	324.832,96
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		478.525,57	844.473,78
		987.192,26	1.217.758,23
C. Rechnungsabgrenzungsposten		14.963,83	15.280,00
		22.798.521,29	23.797.028,83

PASSIVSEITE

	€	31.12.2014 €	31.12.2013 €
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital		7.670.000,00	7.670.000,00
II. Rücklagen			
Allgemeine Rücklage		3.908.457,88	4.027.623,35
III. Verlust			
1. Gewinnvortrag	7.268,54		7.268,54
2. Jahresüberschuss / -verlust	317.998,54		-119.165,47
		325.253,08	-111.896,93
		11.903.710,96	11.585.724,42
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.606.147,39	1.679.130,69
C. Empfangene Ertragszuschüsse		1.156.674,72	1.251.399,32
D. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	13.688,00		0,00
2. Sonstige Rückstellungen	41.053,00		95.783,00
		54.741,00	95.783,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.544.006,22		8.503.341,17
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 666.391,43 (€ 1.014.413,81)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	228.206,01		306.644,77
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 225.481,16 (€ 302.921,64)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Lich	157.708,99		111.763,49
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 157.708,99 (€ 111.763,49)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	147.324,00		264.241,98
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
€ 3.333,15 (€ 3.219,00)			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr			
€ 120.189,29 (€ 241.719,41)			
		8.077.247,22	9.184.991,41
		22.798.521,29	23.797.028,83

Stadtwerke Lich, Lich**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**
für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2014

	€	2014 €	2013 €
1. Umsatzerlöse		3.801.381,11	3.801.937,81
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		5.435,55	5.358,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>354.176,44</u>	<u>271.085,95</u>
Gesamtleistung		4.170.993,10	3.778.381,76
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	564.573,62		592.604,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>874.100,82</u>	<u>1.238.674,44</u>	<u>694.324,82</u>
Rohertrag		2.932.318,66	2.501.452,68
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	498.068,84		466.806,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterabstützung - davon für Altersversorgung € 41.175,91 (€ 39.581,37)	<u>141.382,18</u>		<u>133.870,44</u>
		639.451,02	600.667,42
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.332.194,56	1.332.855,13
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>333.573,74</u>	<u>372.788,19</u>
Betriebsergebnis		627.099,34	194.931,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	460,85		2.399,17
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>268.227,93</u>		<u>315.588,82</u>
Finanzergebnis		-265.767,28	-313.189,65
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		341.312,06	-118.257,71
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.431,23		23,74
12. Sonstige Steuern	<u>884,29</u>	<u>23.325,52</u>	<u>884,02</u> 907,76
13. Jahresüberschuss /-verlust		317.988,54	-119.185,47