

**S T A D T   L I C H**

**Haushaltssatzung**

**mit**

**Haushaltsplan**

**2 0 1 8**





# INHALTSVERZEICHNIS

## Bestandteile

	<u>Deckblatt</u>
<b>Haushaltssatzung</b>	weiß
<b>Vorbericht</b>	grün
<b>Erläuterungsbericht</b>	blau
<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	gelb
<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	gelb
<b>Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte</b>	grün
<b>Teilhaushalte 01 – 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten</b>	orange
<b>Stellenplan</b>	blau

## Anlagen

<b>Investitionsprogramm 2017 – 2021</b>	weiß
<b>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</b>	gelb
<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen</b>	grün
<b>Übersicht Stand Verbindlichkeiten</b>	blau
<b>Finanzstatusbericht</b>	rot
<b>Übersicht über Fraktionsmittel</b>	weiß
<b>Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich</b>	blau



**HAUSHALTSSATZUNG**

**HAUSHALTSJAHR**

**2018**



## **Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 94 ff der Hessischen Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 07. März 2005 (GVBl. I S. 142), zuletzt geändert durch Gesetz vom 15. April 2018 (GVBl. S.59 ff.), hat die Stadtverordnetenversammlung am **23. Mai 2018** folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2018 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>24.985.345 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>24.744.270 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>241.075 EUR</b>

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	<b>0 EUR</b>
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	<b>0 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>0 EUR</b>

mit einem Überschuss von	<b>241.075 EUR</b>
--------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	<b>- 777.410 EUR</b>
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>7.209.960 EUR</b>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	<b>7.282.400 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>- 72.440 EUR</b>
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>382.440 EUR</b>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	<b>905.585 EUR</b>
mit einem Saldo von	<b>- 523.145 EUR</b>
mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltjahres von	<b>- 1.372.995 EUR</b>

festgesetzt.

### **§ 2**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2018 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **382.440 EUR** festgesetzt.

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

a) Aufnahme von Darlehen	<b>72.440 EUR</b>
b) Aufnahme von Darlehen (KIP)	<b>310.000 EUR</b>

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2018 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.600.000 EUR** festgesetzt

### § 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite die im Haushaltsjahr 2018 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **3.000.000 EUR** festgesetzt.

### § 5

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt festgesetzt:

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

### § 6

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

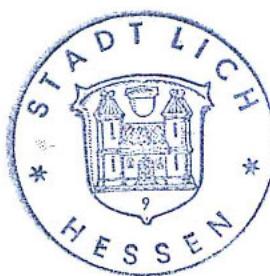
### § 7

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

- 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 Haushaltjahres festgelegt.

35423 Lich, den 24. Mai 2018



D E R M A G I S T R A T  
(Klein)  
Bürgermeister



**V O R B E R I C H T**

**zum Haushaltsplan 2018**

**der Stadt Lich**



# V O R B E R I C H T

## **zum Haushaltsplan der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2018**

### **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 Haushaltsjahrs 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.

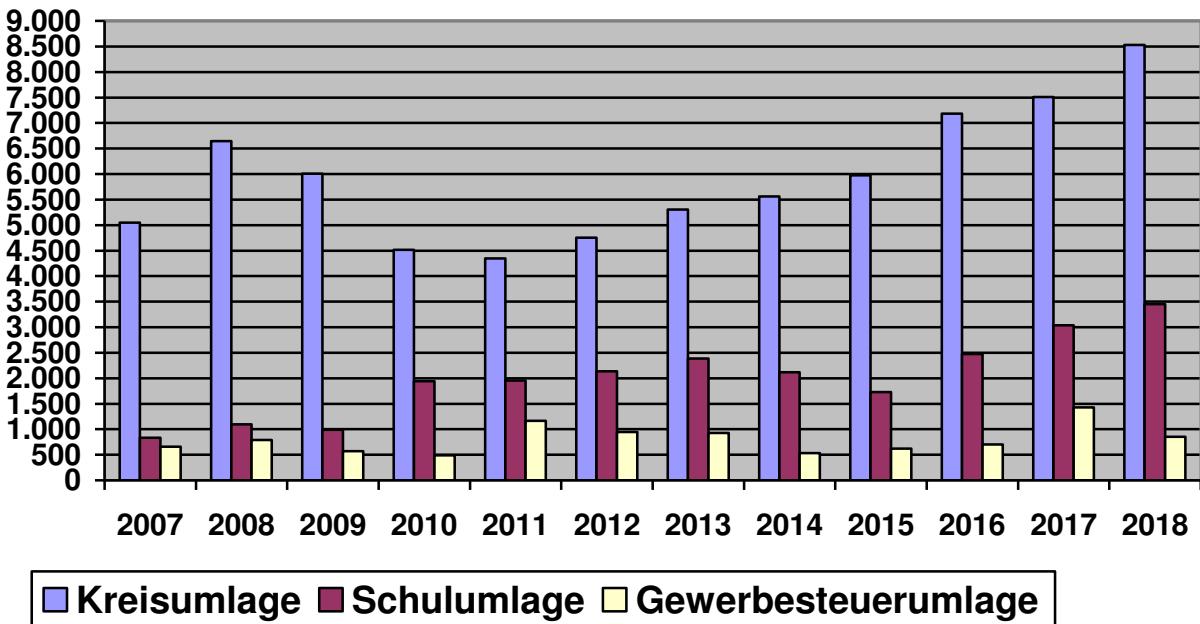
Im Umstellungsprozess wurden von dem dafür gebildeten Projektteam „Doppik“ unter Beachtung der Vorgaben des statistischen Produktrahmens insgesamt 54 Produkte zur Darstellung der städtischen Dienstleistungen in dem neuen „doppischen“ Haushaltsplan gebildet. Diese Produkte verteilen sich auf insgesamt 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 Verwaltungshandels. 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>2015</u>	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>Ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	20.179.075 €	22.589.960 €	27.224.800 €
Aufwendungen	19.829.085 €	22.582.500 €	26.194.040 €
<b>Saldo</b>	<b>- 349.990 €</b>	<b>7.460 €</b>	<b>1.030.760 €</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	100 €	0 €	0 €
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>	<b>100 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>350.090 €</b>	<b>7.460 €</b>	<b>1.030.760 €</b>
<b>Finanzaushalt</b>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.066.325 €</b>	<b>464.685 €</b>	<b>3.333.260 €</b>
aus Investitionstätigkeit			
Einzahlungen	2.221.375 €	1.811.495 €	2.246.320 €
Auszahlungen	3.197.295 €	2.458.900 €	3.628.145 €
<b>Saldo</b>	<b>- 975.920 €</b>	<b>-647.405 €</b>	<b>- 1.381.825 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen	975.920 €	647.405 €	1.381.825 €
Auszahlungen	1.124.355 €	1.056.215 €	1.134.885 €
<b>Saldo</b>	<b>- 148.435 €</b>	<b>- 408.810 €</b>	<b>246.940 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>975.020 €</b>	<b>647.405 €</b>	<b>1.381.825 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>0 €</b>	<b>2.207.000 €</b>	<b>1.326.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kassenkredite</b>	<b>8.500.000 €</b>	<b>8.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

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



### Entwicklung von Kreis- und Schulumlage

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

Die Aufteilung stellt sich wie folgt dar:

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

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

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

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

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

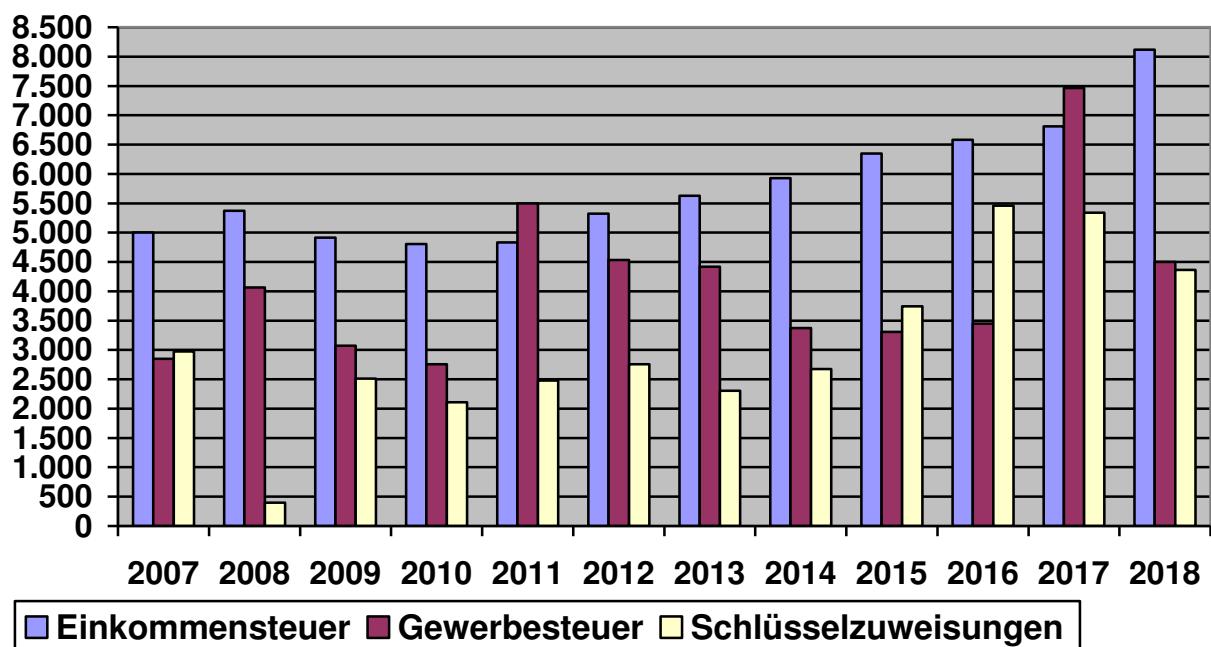
In 2015 betrug die Kreisumlage 45 %, die Schulumlage 13 %.

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

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

Für 2018 wurden die Hebesätze für Kreis- und Schulumlage in gleicher Höhe angenommen.

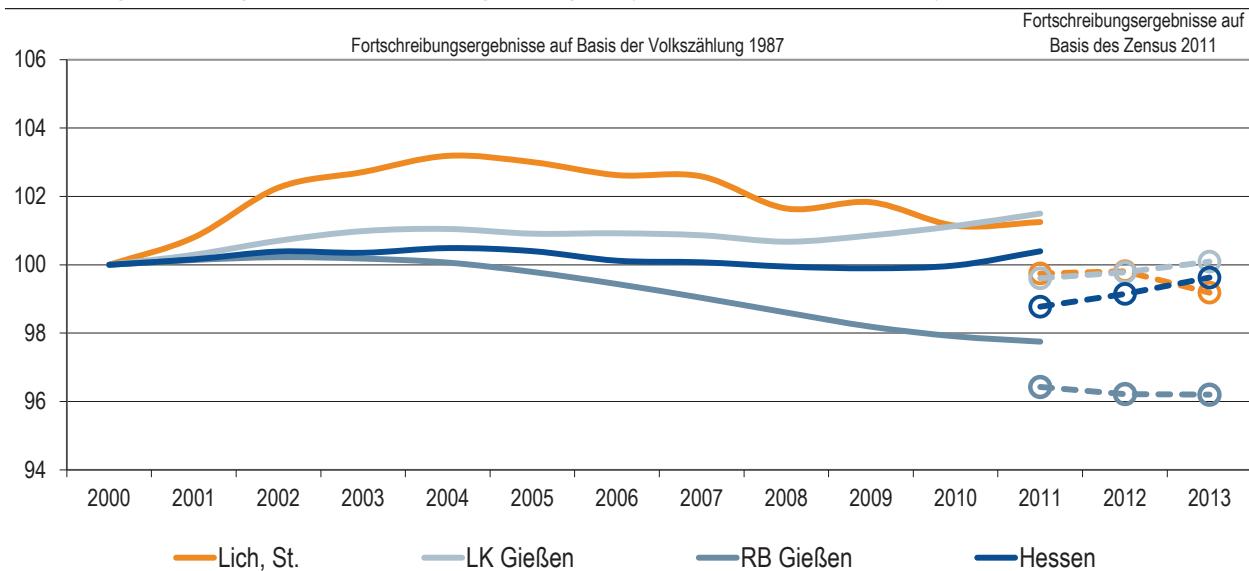
## Entwicklung der wichtigsten Ertragsarten (in TEURO) seit dem Jahr 2007



## Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

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

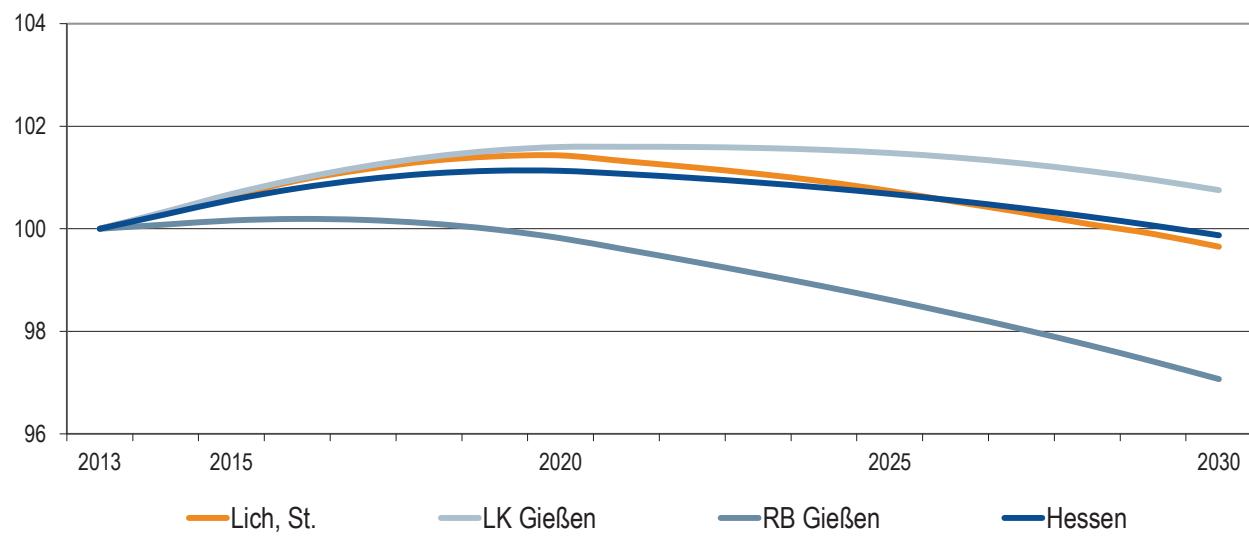
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2013 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

### Vorausschätzung:

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



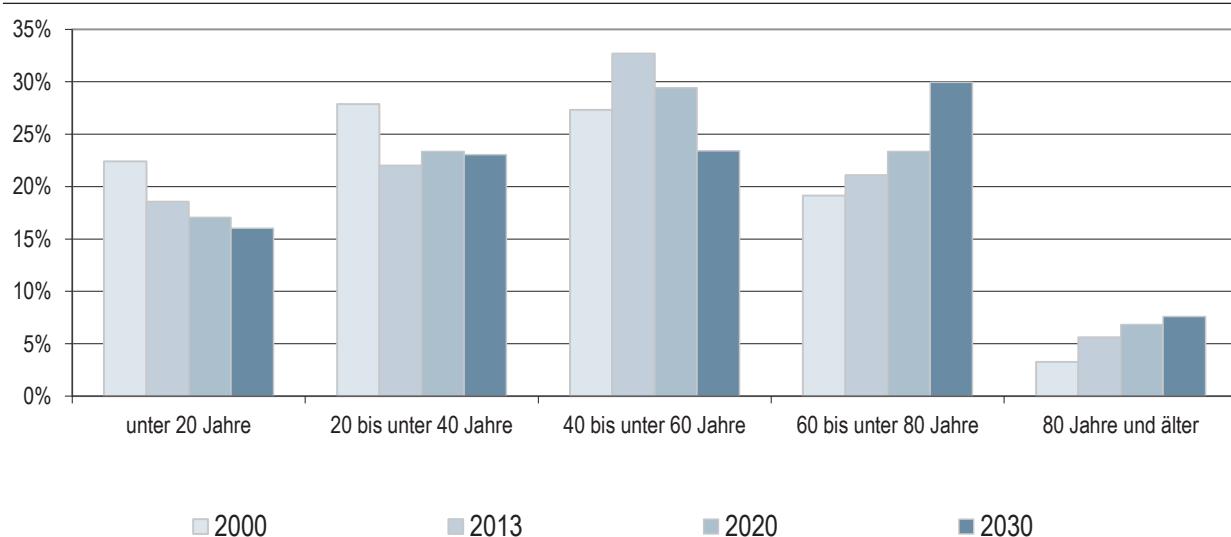
Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

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

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Einwohner am Jahresende</b>				
(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
<b>relative Veränderung</b>				
(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%
<b>Anteil der Kommune an ...</b>				
(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%
<b>Durchschnittsalter</b>				
(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: Bevölkerungsvorausschätzung 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: Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH.

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

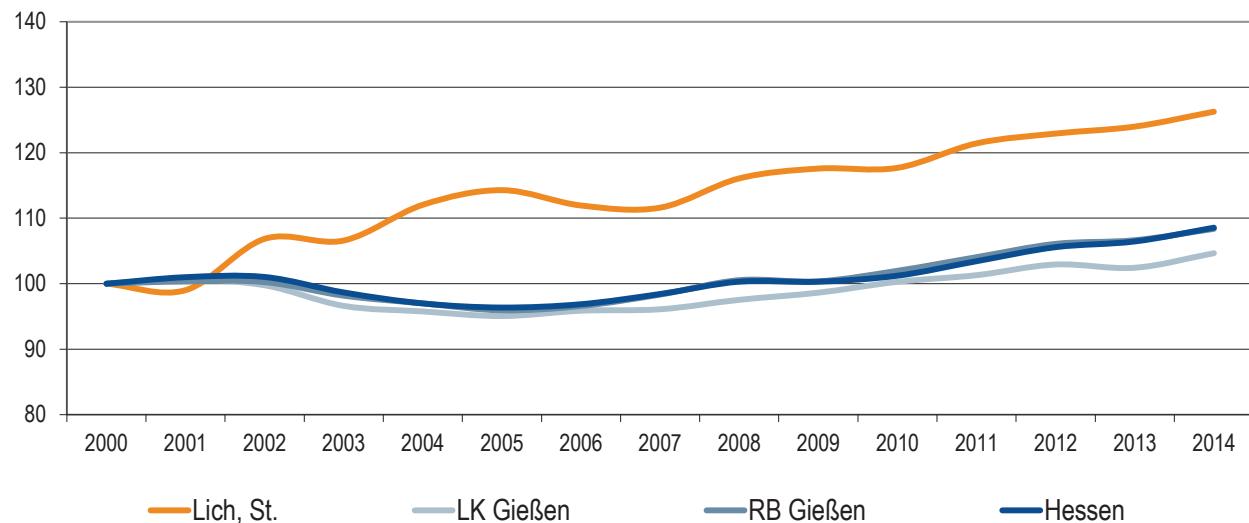
### Entwicklung der Altersstruktur im Regionalvergleich (Einteilung in planungsrelevante Altersgruppen)

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
<b>Altersstruktur im Jahr 2000</b>				
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%
<b>Altersstruktur im Jahr 2013</b>				
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%
<b>Altersstruktur im Jahr 2030</b>				
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.

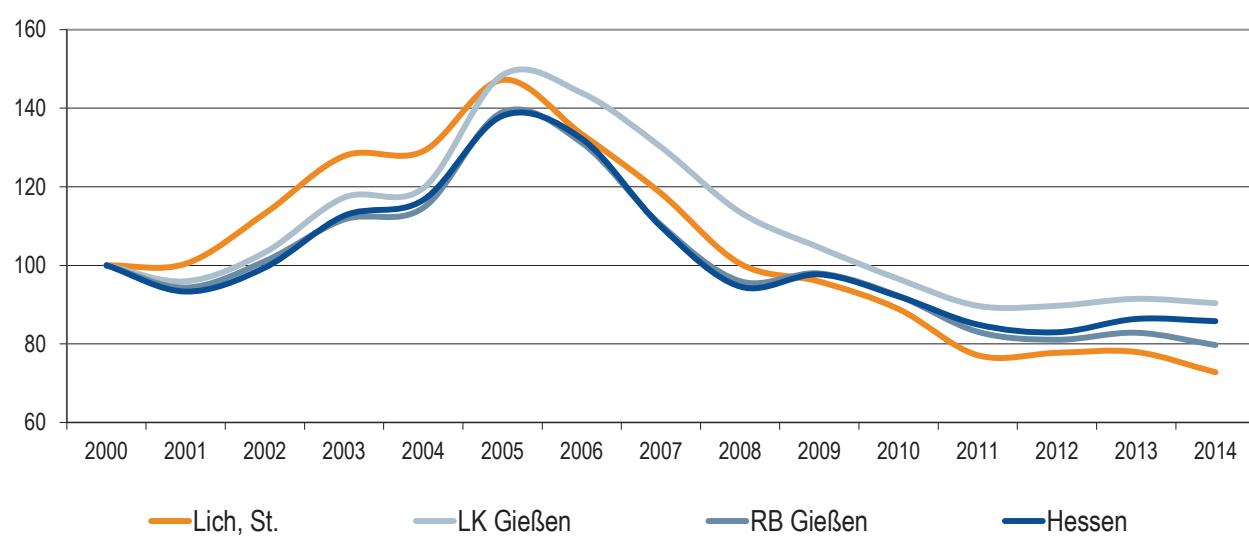
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2015), Bevölkerungsvorausschätzung der HA Hessen Agentur GmbH (2015).

**Entwicklung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort 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
<b>Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte</b>				
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%
<b>davon im Jahr 2014</b>				
(Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	71,5%	68,2%	71,1%	73,5%
Teilzeitbeschäftigte	28,5%	31,8%	28,9%	26,5%
<b>Ausschließlich geringfügig Beschäftigte</b>				
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.

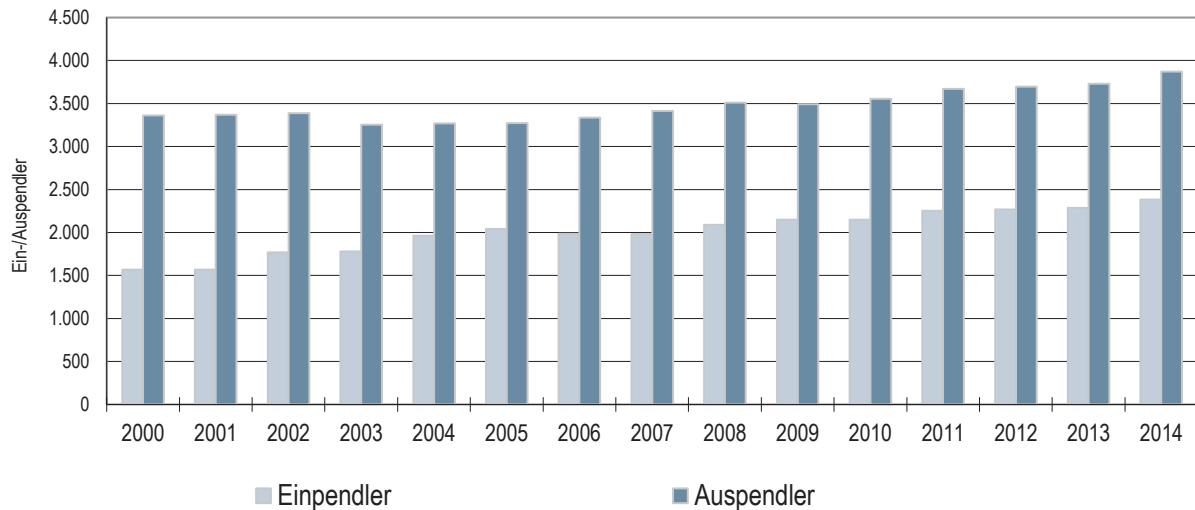
### Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2014 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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
<b>Flächenindikatoren (31.12.2013)</b>				
Gebäude- und Freifläche je Einw. (m <sup>2</sup> /Einw.)	343	297	347	259
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamtfläche in %	50%	45%	44%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamtfläche in %	35%	35%	40%	40%
<b>Bevölkerungsdichte (31.12.2013)</b>				
Einw. je km <sup>2</sup>	168	297	190	286
Einw. je km <sup>2</sup> - Gebäude- und Freifläche	2.917	3.369	2.886	3.866
<b>Wohnungen (31.12.2013)<sup>1</sup></b>				
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 <sup>2</sup> /Einw.)	52,0	49,0	50,2	47,1
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+23,7%	+16,6%	+20,7%	+15,8%
<b>Tourismus (2014)</b>				
Übernachtungen (Angaben in 1.000)	20,0	452,5	2.626,8	31.180,1
Tourismusintensität (Übern. je 1.000 Einw.) <sup>2</sup>	1.539	1.783	2.567	5.158

<sup>1</sup> Wohnungen in Wohn- und Nichtwohngebäuden <sup>2</sup> 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 2018**

### **der Stadt Lich**



# **ERLÄUTERUNGEN**

## **ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2018**

### **I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN**

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

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **241.075 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit **0 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis ein Überschuss in Höhe von **241.075 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **523.145 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **.382.440 €**. Darin enthalten ist eine Darlehensaufnahme im Rahmen des Kommunalinvestitionsprogramms (KIP) in Höhe von insgesamt **310.000 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **905.585 €** ein **Schuldenabbau** in Höhe von **523.145 €**. Rechnet man die Darlehensaufnahme KIP heraus, ergibt sich ein **tatsächlicher Schuldenabbau von 833.145 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltjahre (hier 2019) werden **2.600.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **3,0 Mio. €**.

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

Es wird darauf hingewiesen, dass beim Ausdruck des Haushaltspunktes 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 2018 wie folgt zusammen:

(Die Zahlen aus dem Entwurf des Nachtragshaushaltspunktes 2017 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	823.180 € ( 810.140 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.101.530 € ( 1.127.730 €)
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	470.360 € ( 463.065 €)
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 € ( 0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	15.608.225 € (17.189.510 €)

Erträge aus Transferleistungen	511.780 € ( 493.900 €)
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	5.198.130 € ( 5.887.665 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	776.975 € ( 749.175 €)
Sonstige ordentliche Erträge	434.030 € ( 428.530 €)
Finanzerträge	61.135 € ( 75.085 €)
außerordentliche Erträge	0 € ( 0 €)

**Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:**

Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	143.530 € ( 141.540 €)
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	55.000 € ( 55.000 €)
Entgelte für Mittagsessen in den Kindergärten	70.000 € ( 60.000 €)
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	525.000 € ( 525.000 €)
Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.800 € ( 9.300 €)
Sonstige Umsatzerlöse	19.500 € ( 19.300 €)

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen die Entgelte für das Mittagessen (+ 10.000 €) in den Kindergärten.

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

Verwaltungsgebühren	221.010 € ( 203.210 €)
Bestattungsgebühren	80.800 € ( 81.400 €)
Elternbeiträge (Kindertagengebühren)	400.000 € ( 532.600 €)
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	260.000 € ( 160.000 €)
Anerkennungsgebühr für Container-Stellplätze	13.000 € ( 13.000 €)
Standgebühren Historischer Markt	9.500 € ( 9.500 €)
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	110.000 € ( 110.000 €)
Gebühren für Feuerwehreinsätze	10.000 € ( 10.000 €)
Sonstige Benutzungsgebühren	8.020 € ( 8.020 €)

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus der Verminderung der Kindertagengebühren (- 132.000) im Rahmen der Beitragsfreistellung ab dem 3.Lebensjahr sowie Erhöhung der Grabnutzungsrechte (+ 100.00 €) nach Inbetriebnahme des Friedwaldes.

**Die Kosteneratzleistungen und -erstattungen (Zeile 3) setzen sich wie folgt zusammen:**

Kostenerstattungen vom Bund	6.000 € ( 10.250 €)
Kostenerstattungen vom Land	8.000 € ( 5.750 €)
Kostenerstattungen von Gemeinden	127.300 € ( 124.100 €)
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	210.105 € ( 201.290 €)
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	115.155 € ( 116.975 €)
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.800 € ( 3.800 €)

**Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 15.608.225 € (17.189.510 €) und setzen sich wie folgt zusammen:**

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.118.030 € (6.809.990 €)
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	753.195 € ( 660.020 €)

Grundsteuer A	95.000 € ( 95.000 €)
Grundsteuer B	1.945.000 € (1.965.000 €)
Gewerbesteuer	4.500.000 € (7.464.000 €)
Spielapparatesteuer	145.000 € ( 145.000 €)
Hundesteuer	52.000 € ( 50.500 €)

Die Verminderung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mehrerträgen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rd. 1,3 Mio €, mit Minderträgen bei der Gewerbesteuer in Höhe von rd. 3,0 Mio € (Wegfall von Einmalnachzahlungen aufgrund Veranlagung von Gewerbesteuermessbescheiden aus Vorjahren einschl. Anpassung der Vorauszahlungen für das laufende Haushaltsjahr) sowie einem höheren Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer von rd. 93.000 € begründen.

**Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 511.780 € (493.900 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.**

**Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen** in Höhe von insgesamt **5.198.130 €** (5.887.665 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Hierzu zählen u.a.

Schlüsselzuweisung	4.366.010 € (5.338.325 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Sachkosten Kiga	300.000 € ( 280.000 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Freistellung ab 3. Lebensjahr	396.580 € ( 129.600 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Jüdische Friedhöfe	10.000 € ( 10.000 €)
Allgem. Zuweisung Land f. Verwaltungsverband (Anteil)	80.000 € ( 0 €)
Schulsportpauschale Landkreis	5.000 € ( 15.000 €)
Zuweisung Landkreis f. I-Maßnahmen	16.880 € ( 81.500 €)

Die verringerte Schlüsselzuweisung (rd. 970.000 €) hängt mit dem im maßgebenden Be rechnungszeitraum erhöhten Steueraufkommen zusammen. Eine Erhöhung der Landesz uweisung (260.000 €) für Freistellung ab 3. Lebensjahr ergibt sich aus der gesetzlichen Grundlage.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **434.030 €** (428.530 €) 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 **379.190 €** (374.310 €) zu Buche schlagen. Dar über hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauermutze in Höhe von 15.000 € (7.500 Stunden á 2 €) eingerechnet.

**Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes**

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2017 wie folgt zusammen:

Personalaufwendungen	6.256.345 € ( 5.838.765 €)
Versorgungsaufwendungen	285.290 € ( 289.285 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.864.725 € ( 3.524.810 €)
Abschreibungen	1.326.540 € ( 1.229.975 €)

Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.387.375 € ( 1.089.630 €)
Steueraufwendungen	11.314.675 € (13.797.490 €)
Transferaufwendungen	3.700 € ( 1.000 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.170 € ( 20.850 €)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	286.450 € ( 402.235 €)

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von **6.256.345** 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.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von **73.500 €** (68.900 €) für die in 2018 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen. Hinzu kommen noch Mittel in Höhe von 20.895 € (19.585 €) für Sozialversicherungsbeiträge und ZVK.

Außerdem ist insgesamt ein Betrag von **127.425 €** für eine leistungsorientierte Bezahlung – unabhängig von dem in § 18 TVöD geregelten Leistungsentgelt – eingeplant.

Im übrigen wird auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

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

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt **285.290 €** (289.285 €) 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 2018 insgesamt **3.864.725 €** (3.524.810 €). Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung

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

Miet- und Pachtkosten

Lizenzen und Konzessionen

Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten

Sachverständigenkosten

Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten

Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)

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

Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite

Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen

Versicherungsbeiträge

Mitgliedsbeiträge

Kauf von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf

Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt **1.326.540 €** (1.229.975 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt **776.975 €** (749.175 €) entsprechend vermindert.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2018 insgesamt **1.387.375 €** (1.089.630 €). 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 Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt **11.314.625 €** (13.797.490 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Kreisumlage	8.532.990 € (7.510.800 €)
Schulumlage	3.448.545 € (3.035.440 €)
Teilweise Auflösung der im Nachtragshaushalt 2017 gebildeten Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	- 1.569.550 €
Gewerbesteuerumlage	850.000 € (1.431.000 €)

Die Steigerung bei den Steueraufwendungen lässt sich im Wesentlichen durch die höhere zu zahlende Kreis- und Schulumlage aufgrund des im maßgeblichen Berechnungszeitraums hohen Gewerbesteueraufkommens begründen. Zur Reduzierung dieser Aufwendungen wird die im Nachtrag 2017 gebildete und gebuchte Rückstellung in 2018 nach Neuberechnung teilweise aufgelöst

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **19.170 €** (20.850 €) 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 2018 ausgewiesenen Finanzerträge belaufen sich auf insgesamt **61.135 €** (75.085 €) und beziehen sich u.a. auf:

Zinsen aus Steuernachforderungen	25.000 € ( 52.000 €)
Zinserträge	50 € ( 150 €)
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	8.965 € ( 9.305 €)
Säumniszuschläge, Mahngebühren	13.000 € ( 13.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.130 € ( 630 €)

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2018 insgesamt

**286.450 €** (402.235 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Zinsen für Kassenkredite	5.000 € ( 88.515 €)
Zinsen für Kredite	239.400 € ( 269.330 €)
Zinsen an Land	3.710 € ( 4.775 €)
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	28.340 € ( 29.615 €)
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	10.000 € ( 10.000 €)
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0 € ( 0 €)

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	61610122	Erneuerung Eingangstür Rathaus (Behinderteneingang)	9.500 €
11.1.04	61630011	Montage Sonnenschutz FB III	4.800 €
11.1.04	61790014	DGUV3-Prüfung	2.500 €
11.1.10	61610123	Austausch Fenster Werkstätten	6.000 €
11.1.10	61610124	Reparatur Dachflächen	5.000 €
36.1.01	61610104	Umbau/Umrüstung Zutrittskontrolle der Kitas	6.000 €
36.1.01	61610125	Herstellen Überdachung f. Fahrräder u. Kinderwagen Kiga Fuchsstrach	4.500 €
36.1.01	61610126	Austausch Fenster Gruppenraum Kiga Oberstadt	12.500 €
36.1.01	61610127	Erneuerung Dachrinnen und Traufbleche Kiga Gleienberg	7.500 €
36.1.01	61610128	Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Oberstadt und Kiga Gleienberg	11.500 €
36.1.01	6160129	Beseitigung TÜV-Mängel-Erneuerung 2 Spielebenen Kiga Oberstadt	9.500 €
36.1.01	61620050	Montage Blitzschutzanlage Kiga Fuchsstrach	3.000 €
36.1.01	61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	30.000 €
36.1.01	61790014	DGUV3-Prüfung in den Kitas	5.000 €
36.1.01	61790015	Erstellen Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	6.000 €
36.1.02	61610104	Umbau/Umrüstung Zutrittskontrolle der Kitas	6.000 €
36.1.02	61610130	Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Nieder-Bessingen und Kiga Eberstadt	11.500 €
36.1.02	61610131	Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum Kiga Nieder-Bessingen	7.500 €
36.1.02	61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	30.000 €
36.1.02	61630012	Montage Sonnenschutz Kiga Eberstadt	3.000 €
36.1.02	61790015	Erstellen Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	4.500 €
42.4.01	60610011	Materialkosten f. Dachsanierung Kassenhaus Waldschwimmbad	2.000 €
51.1.01	71710001	Kosten für Baulandumlegung (In den Gräbenstücken)	33.500 €
55.3.01	61610132	Neuverglasung und Türanlage Trauerhalle Friedhof Lich	9.500 €
55.3.01	61610133	Restl. Dachsanierung alte Trauerhalle Friedhof Lich	16.000 €
55.3.01	67720004	Aufwendungen für Kalkulation Friedhofsgebühren	7.500 €
54.1.01	61650017	Aufwendungen für Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	10.000 €
54.1.01	61650018	Instandhaltungen von Einrichtungen	10.000 €
54.1.01	61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	7.500 €
54.1.01	61660005	Wartungskosten Aufzugsanlage REWE	2.500 €
54.1.01	67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	10.000 €
57.3.01	61620051	Erweiterung der inneren Blitzschutzanlage Stadtturm Lich	6.000 €
57.3.02	61610134	Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	225.000 €
57.3.02	61620049	Erneuerung Herren-WC im DGH Ober-Bessingen	13.500 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2018 Mittel in Höhe von **insgesamt 7.282.400 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen (ab 10.000 €):

<b>Produkt</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Betrag</b>
11.1.02	001	Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband	200.000 €
11.1.09	004	Allgemeiner Grundstückserwerb	2.610.000 €
11.1.10	001	Kauf von Fahrzeugen	250.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten	279.000 €
12.6.01	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen	10.200 €
12.6.01	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim	350.000 €
36.1.01	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände	10.000 €
36.1.01	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	30.000 €
36.1.01	041	Erneuerung Heizungsanlage mit Umbau Warmwasserversorgung Kiga Gründchen	17.500 €
36.1.01	042	Erneuerung Heizungsanlage Kiga Muschenheim	13.500 €
36.1.01	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik	1.000.000 €
36.1.02	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich	22.500 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	30.000 €
42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	25.000 €
42.4.01	012	Bau einer Kunststoffbahn Sportzentrum Fasanerie	170.000 €
54.1.01	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt	20.000 €
54.1.01	065	Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt	170.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar	256.000 €
54.1.01	089	Planungskosten und Ausbau Stichweg Carl-Benz-Ring Lich	80.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	400.000 €
54.1.01	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße Lich	40.000 €
54.1.01	103	Erneuerung Fußweg zum Friedhof Langsdorf	20.000 €
54.1.01	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt	90.000 €
54.1.01	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet „Steinweise“, Langsdorf	45.000 €
54.1.01	126	Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)	160.000 €
54.1.01	127	Erschließung „Am alten Marktplatz“ Langsdorf	150.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	50.000 €
54.1.01	134	Umrüstung Altstadtleuchten in LED-Technik	75.000 €
54.1.01	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	20.000 €
54.1.01	140	Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster Arnsburg	40.000 €
54.1.01	141	Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster Arnsburg	30.000 €
54.1.01	143	Aufbau / Anschluss Elektroladesäulen	10.000 €
54.6.01	003	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen auf dem Parkplatz SKH Muschenheim	10.000 €
54.6.01	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten	40.000 €
55.2.01	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen	50.000 €
55.3.01	021	Herstellen Hausanschluss Friedhof Langsdorf	12.500 €
55.5.01	009	Planungskosten/Bau Regenrückhaltebecken Außengebiet-wässerung Birklar	30.000 €
55.5.02	002	Anschaffung eines Traktors	35.000 €
57.3.01	012	Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen als Herberge und Museum	330.000 €
57.3.02	033	Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen	23.000 €
57.3.03	002	Einbau versenkbare Elektroverteilungsanschlüsse Altstadt Lich	25.000 €
57.3.03	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)	20.000 €

Die im Haushaltsplan 2018 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 7.209.960 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

<b>Produkt-</b>	<b>Maßnahme</b>	<b>Bezeichnung der Investitionsmaßnahme</b>	<b>Betrag</b>
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	5.900.000 €
54.1.01	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße Kernstadt	18.100 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar	240.000 €
54.1.01	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße Kernstadt	228.000 €
54.1.01	126	Erneuerung Grüninger Weg (Teilabschnitt)	56.000 €
54.1.01	127	Erschließung „Am alten Marktplatz“ Langsdorf	122.400 €
61.1.01	001	Allgemeine Investitionspauschale	223.000 €

# **GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

**2 0 1 8**

**STADT LICH**



### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.166,07	810.140	823.180	822.830	823.920	823.570
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	880.129,89	1.127.730	1.101.530	1.101.530	1.101.530	1.101.530
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	435.924,47	463.065	470.360	467.220	467.140	467.210
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.505.757,88	17.189.510	15.608.225	15.845.885	16.388.115	16.761.635
6	+ Erträge aus Transferleistungen	458.270,40	493.900	511.780	524.580	542.940	553.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.077.203,67	5.887.665	5.198.130	7.178.200	6.581.740	6.500.895
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	820.051,98	749.175	776.975	809.475	832.575	862.375
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	571.147,27	428.530	434.030	434.030	434.030	434.030
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.673.651,63	27.149.715	24.924.210	27.183.750	27.171.990	27.505.045
11	- Personalaufwendungen	5.338.506,33	5.838.765	6.256.345	6.155.350	6.155.350	6.155.350
12	- Versorgungsaufwendungen	342.235,66	289.285	285.290	285.290	285.290	285.270
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.507.189,59	3.524.810	3.864.725	3.182.320	3.169.925	3.174.385
14	- Abschreibungen	1.573.690,94	1.229.975	1.326.540	1.361.895	1.372.235	1.360.045
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.723,92	1.089.630	1.387.375	1.343.940	1.274.005	1.274.075
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.666.449,08	13.797.490	11.314.675	12.049.275	12.309.765	12.524.250
17	- Transferaufwendungen	13.413,07	1.000	3.700	1.400	3.700	1.400
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202,19	20.850	19.170	19.170	19.170	19.170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.372.410,78	25.791.805	24.457.820	24.398.640	24.589.440	24.793.945
20	= Verwaltungsergebnis	1.301.240,85	1.357.910	466.390	2.785.110	2.582.550	2.711.100
21	+ Finanzerträge	58.695,31	75.085	61.135	60.585	60.015	59.515
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.087,35	402.235	286.450	261.030	289.310	273.435
23	= Finanzergebnis	- 296.392,04	- 327.150	- 225.315	- 200.445	- 229.295	- 213.920
24	= Ordentliches Ergebnis	1.004.848,81	1.030.760	241.075	2.584.665	2.353.255	2.497.180

### Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	1.178.434,48	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	29.691,94	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.148.742,54	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis	2.153.591,35	1.030.760	241.075	2.584.665	2.353.255	2.497.180

# **GESAMTFINANZHAUSHALT**

**2 0 1 8**

**STADT LICH**



### Finanzplan

Nr.	Finanzaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	925.108,79	810.140	823.180	822.830	823.920	823.570
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.995,83	1.127.730	1.101.530	1.101.530	1.101.530	1.101.530
3	Kostenersatzleistungen- und erstattungen	459.834,17	463.065	470.360	467.220	467.140	467.210
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	15.738.967,70	17.189.510	15.608.225	15.845.885	16.388.115	16.761.635
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	561.710,50	493.900	511.780	524.580	542.940	553.800
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.083.827,82	5.887.665	5.198.130	7.178.200	6.581.740	6.500.895
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	52.087,04	75.085	61.135	60.585	60.015	59.515
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	1.044.884,86	428.530	434.030	434.030	434.030	434.030
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)</b>	<b>25.787.416,71</b>	<b>26.475.625</b>	<b>24.208.370</b>	<b>26.434.860</b>	<b>26.399.430</b>	<b>26.702.185</b>
10	Personalauszahlungen	5.326.942,42	5.838.765	6.256.345	6.155.350	6.155.350	6.155.350
11	Versorgungsauszahlungen	289.816,29	289.285	285.290	285.290	285.290	285.270
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.234.692,11	3.522.310	3.863.225	3.180.820	3.168.425	3.172.885
13	Auszahlungen für Transferleistungen	13.413,07	1.000	3.700	1.400	3.700	1.400
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.040.531,88	1.089.630	1.387.375	1.343.940	1.274.005	1.274.075
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.707.642,63	11.978.290	12.884.225	12.337.330	12.494.915	12.481.330
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	361.302,35	402.235	286.450	261.030	289.310	273.435
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	41.083,12	20.850	19.170	19.170	19.170	19.170
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)</b>	<b>21.015.423,87</b>	<b>23.142.365</b>	<b>24.985.780</b>	<b>23.584.330</b>	<b>23.690.165</b>	<b>23.662.915</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)</b>	<b>4.771.992,84</b>	<b>3.333.260</b>	<b>-777.410</b>	<b>2.850.530</b>	<b>2.709.265</b>	<b>3.039.270</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.116.027,23	1.625.160	1.090.000	2.002.600	1.370.200	561.300
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.023.319,80	400.000	5.900.000	400.000	400.000	400.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	227.285,79	221.160	219.960	218.755	217.120	212.440
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)</b>	<b>2.366.632,82</b>	<b>2.246.320</b>	<b>7.209.960</b>	<b>2.621.355</b>	<b>1.987.320</b>	<b>1.173.740</b>

### Finanzplan

Nr.	Finanzauswahl Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	466,90	10.000	2.610.000	0	0	0
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.806.171,31	2.835.300	2.656.500	1.783.000	2.538.000	698.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	452.350,31	777.845	1.815.900	1.974.200	61.700	61.700
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000,00	5.000	200.000	0	0	0
28	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)</b>	<b>2.270.988,52</b>	<b>3.628.145</b>	<b>7.282.400</b>	<b>3.757.200</b>	<b>2.599.700</b>	<b>759.700</b>
29	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)</b>	<b>95.644,30</b>	<b>- 1.381.825</b>	<b>-72.440</b>	<b>-1.135.845</b>	<b>-612.380</b>	<b>414.040</b>
30	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)</b>	<b>4.867.637,14</b>	<b>1.951.435</b>	<b>-849.850</b>	<b>1.714.685</b>	<b>2.096.885</b>	<b>3.453.310</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.671.038,50	1.381.825	382.440	1.135.845	612.380	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	1.037.183,30	1.134.885	905.585	862.955	788.640	768.360
33	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)</b>	<b>633.855,20</b>	<b>246.940</b>	<b>-523.145</b>	<b>272.890</b>	<b>-176.260</b>	<b>-768.360</b>
34	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)</b>	<b>5.501.492,34</b>	<b>2.198.375</b>	<b>-1.372.995</b>	<b>1.987.575</b>	<b>1.920.625</b>	<b>2.684.950</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	4.393.744,97	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	5.510.319,14	0	0	0	0	0
37	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)</b>	<b>- 1.116.574,17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38	Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	0,00	5.337.025	2.737.005	1.364.010	3.351.585	5.272.210
39	Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	4.384.918,17	2.198.375	-1.372.995	1.987.575	1.920.625	2.684.950
40	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)</b>	<b>4.384.918,17</b>	<b>7.535.400</b>	<b>1.364.010</b>	<b>3.351.585</b>	<b>5.272.210</b>	<b>7.957.160</b>

# **ÜBERSICHT**

## **BUDGETS**

### **(TEILHAUSHALTE)**



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

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

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

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

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

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



## **Teilhaushalt**

### **01 „Gemeindeorgane“**

#### **Produkte**

**11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,70	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.494,32	5.535	5.725	5.725	5.725	5.725
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,80	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.686,82	6.035	6.225	6.225	6.225	6.225
11	- Personalaufwendungen	154.748,93	156.465	162.620	162.620	162.620	162.620
12	- Versorgungsaufwendungen	2.797,21	2.805	2.920	2.920	2.920	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121,13	65.065	65.390	65.040	65.040	65.040
14	- Abschreibungen	0,00	3.335	6.670	6.670	6.670	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.142,27	228.145	238.075	237.725	237.725	231.035
20	= Verwaltungsergebnis	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810
24	= Ordentliches Ergebnis	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.1.01 THH Gemeindeorgane**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

**Produkt** 11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,70	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	125,70	0	0	0	0	0
3	+ Kosteneratzleistungen und -erstattungen	5.494,32	5.535	5.725	5.725	5.725	5.725
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	5.494,32	5.535	5.725	5.725	5.725	5.725
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	66,80	500	500	500	500	500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	66,80	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.686,82	6.035	6.225	6.225	6.225	6.225
11	- Personalaufwendungen	154.748,93	156.465	162.620	162.620	162.620	162.620
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.632,34	28.560	29.635	29.635	29.635	29.635
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	119.210,16	119.565	124.395	124.395	124.395	124.395
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.604,05	6.015	6.185	6.185	6.185	6.185
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.302,38	2.325	2.405	2.405	2.405	2.405
12	- Versorgungsaufwendungen	2.797,21	2.805	2.920	2.920	2.920	2.900
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.797,21	2.805	2.920	2.920	2.920	2.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.121,13	65.065	65.390	65.040	65.040	65.040
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.244,67	2.255	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	36.905,35	38.300	38.300	38.300	38.300	38.300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.466,67	200	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	360,00	360	360	360	360	360
	- • 68500000 Reisekosten	804,95	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	2.850,88	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	0,00	0	350	0	0	0
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	999,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnisplan

#### 11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	990,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.153,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.661,12	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	2.956,76	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.164,79	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	560,00	900	560	560	560	560
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	637,68	650	920	920	920	920
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	365,27	400	400	400	400	400
14	- Abschreibungen	0,00	3.335	6.670	6.670	6.670	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.335	6.670	6.670	6.670	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	475	475	475	475	475
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	475	475	475	475	475
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	215.142,27	228.145	238.075	237.725	237.725	231.035
20	= Verwaltungsergebnis	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810
24	= Ordentliches Ergebnis	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 209.455,45	- 222.110	- 231.850	- 231.500	- 231.500	- 224.810

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.01 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-20.000	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien <b>Maßnahme:</b> 002-Anschaffung Von Tablets für ehrenamtliche Mandatsträger/Innen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

### **02 „Innere Verwaltung“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnisplan

#### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,08	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	84.577,71	80.565	81.040	76.790	76.790	76.790
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	0	80.000	70.000	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.061,97	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.246,74	3.450	3.220	3.220	3.220	3.220
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.653,50	103.775	184.620	170.370	100.370	100.370
11	- Personalaufwendungen	477.621,08	505.685	655.975	528.680	528.680	528.680
12	- Versorgungsaufwendungen	335.768,52	282.805	279.070	279.070	279.070	279.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.266,30	409.805	394.435	371.935	356.435	356.435
14	- Abschreibungen	67.243,70	62.170	59.670	59.670	59.670	59.670
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	248,16	0	80.000	70.000	0	0
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.044,64	1.050	52.690	144.380	144.380	144.380
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.344.192,40	1.261.515	1.521.840	1.453.735	1.368.235	1.368.235
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.237.538,90	- 1.157.740	- 1.337.220	- 1.283.365	- 1.267.865	- 1.267.865
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.237.538,90	- 1.157.740	- 1.337.220	- 1.283.365	- 1.267.865	- 1.267.865
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.237.538,90	- 1.157.740	- 1.337.220	- 1.283.365	- 1.267.865	- 1.267.865
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	44.540	49.025	48.030	47.340	46.840
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 44.540	- 49.025	- 48.030	- 47.340	- 46.840
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.237.538,90	- 1.202.280	- 1.386.245	- 1.331.395	- 1.315.205	- 1.314.705

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.1.02 THH Innere Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	12.700	0	44.000	10.925,96	0	0,00	
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	200.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	212.700	0	44.000	10.925,96	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-212.700	0	-44.000	- 10.925,96	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 11102 Verwaltungssteuerung

**Produkt** 11.1.02 Verwaltungssteuerung

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	80.000	70.000	0	0
	+ • 54210008 Zuwendung Land für Gemeindeverwaltungsverband	0,00	0	80.000	70.000	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	80.000	70.000	0	0
11	- Personalaufwendungen	57.692,45	59.330	57.145	57.275	57.275	57.275
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.821,00	38.825	36.820	36.820	36.820	36.820
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.057,90	9.095	9.465	9.465	9.465	9.465
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.614,53	8.210	7.790	7.790	7.790	7.790
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.199,02	3.200	3.070	3.200	3.200	3.200
12	- Versorgungsaufwendungen	101,79	105	110	110	110	110
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	101,79	105	110	110	110	110
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.776,03	79.550	69.750	59.750	59.750	59.750
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	3.764,23	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	4.492,25	0	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	3.000,86	20.000	10.000	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	13.518,69	14.150	14.350	14.350	14.350	14.350
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	80.000	70.000	0	0
	- • 71730001 Erstattung Landeszuwendung an Gemeindeverwaltungsverband	0,00	0	80.000	70.000	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

### Teilergebnisplan

#### 11.1.02 Verwaltungssteuerung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	1.044,64	1.050	52.690	144.380	144.380	144.380
	- • 73550001 Verbundsumlage "GemVwV Städteservice Laubach-Lich"	0,00	0	51.630	143.320	143.320	143.320
	- • 73549000 andere Umlagen	1.044,64	1.050	1.060	1.060	1.060	1.060
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	113.614,91	140.035	259.695	331.515	261.515	261.515
20	= Verwaltungsergebnis	- 113.614,91	- 140.035	- 179.695	- 261.515	- 261.515	- 261.515
24	= Ordentliches Ergebnis	- 113.614,91	- 140.035	- 179.695	- 261.515	- 261.515	- 261.515
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 113.614,91	- 140.035	- 179.695	- 261.515	- 261.515	- 261.515
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 113.614,91	- 140.035	- 179.695	- 261.515	- 261.515	- 261.515

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.02 Verwaltungssteuerung**

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

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11102-Verwaltungssteuerung</b> <b>Maßnahme: 001-Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach-Lich"</b>										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Produkt** 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.914,42	3.065	3.070	3.070	3.070	3.070
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	2.914,42	3.065	3.070	3.070	3.070	3.070
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.914,42	3.065	3.070	3.070	3.070	3.070
11	- Personalaufwendungen	8.361,22	8.395	8.740	8.740	8.740	8.740
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.361,22	8.395	8.740	8.740	8.740	8.740
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.671,34	33.185	33.470	33.470	33.470	33.470
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.015,30	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	24.598,82	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	690,20	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.464,22	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizizenzen und Konzessionen	1.188,80	1.300	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	714,00	785	720	720	720	720
14	- Abschreibungen	16.240,22	12.920	10.420	10.420	10.420	10.420
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	2.096,11	10.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.144,11	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	60.272,78	54.500	52.630	52.630	52.630	52.630
20	= Verwaltungsergebnis	- 57.358,36	- 51.435	- 49.560	- 49.560	- 49.560	- 49.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 57.358,36	- 51.435	- 49.560	- 49.560	- 49.560	- 49.560
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 57.358,36	- 51.435	- 49.560	- 49.560	- 49.560	- 49.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 57.358,36	- 51.435	- 49.560	- 49.560	- 49.560	- 49.560



**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.03 Organisatorische Dienstleistungen-EDV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
		3	4	5		6	7	
	<b>Einzahlungs- und Auszahlungsarten</b>							
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.700	0	24.700	8.413,20	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen)							
7	= Summe investive Auszahlungen	4.700	0	24.700	8.413,20	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.700	0	-24.700	-8.413,20	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV</b>											
<b>Maßnahme: 002-Erweiterung Server</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.736,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	3.736,35	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.736,35	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV</b>											
<b>Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.676,85	- 4.700	- 4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0	

## Teilergebnisplan

### 11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Produkt** 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	600	1.200	1.200	1.200	1.200
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167,08	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	154,30	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	75.477,07	68.990	69.450	69.450	69.450	69.450
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	75.477,07	68.990	69.450	69.450	69.450	69.450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	19.040	19.040	19.040	19.040	19.040
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	298,34	500	500	500	500	500
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	46,80	100	100	100	100	100
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	251,54	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	94.604,46	89.250	90.310	90.310	90.310	90.310
11	- Personalaufwendungen	233.112,35	236.540	256.735	256.735	256.735	256.735
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	152.588,42	153.085	164.750	164.750	164.750	164.750
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	28.385,78	31.750	34.765	34.765	34.765	34.765
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	30.646,97	30.900	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	10.743,05	11.805	13.160	13.160	13.160	13.160
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	5.854,68	3.900	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.986,68	4.100	5.260	5.260	5.260	5.260
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	906,77	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.503,28	257.660	253.955	238.455	236.455	236.455
	- • 61610122 Erneuerung Eingangstür Rathaus Behinderteneingang	0,00	0	9.500	0	0	0
	- • 61630011 Montage Sonnenschutz	0,00	0	4.800	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
Seite 75	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61610117 Reparatur Dachflächen Magistratsitzungszimmer sowie im Flachdachbereich Rathausanbau	0,00	15.000	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	14.178,58	13.500	13.800	13.800	13.800	13.800
	- • 60510000 Strom	11.655,04	11.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 60530000 Fernwärme	16.773,99	22.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60560000 Wasser	699,48	765	770	770	770	770
	- • 60570000 Abwasser	1.621,05	1.615	1.620	1.620	1.620	1.620
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	30,66	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	346,86	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.755,44	2.000	2.900	1.700	1.700	1.700
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	600	600	600	600
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	8.438,61	8.620	8.620	8.620	8.620	8.620
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	575,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610050 Fassadensanierung Rathaus Lich	74.413,00	0	0	0	0	0
	- • 61610083 Bodensanierung im Fachbereich III	16.669,84	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.922,21	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61660000 Wartungskosten	2.524,11	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	500	0	0	0	0
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	2.609,87	2.735	2.600	2.600	2.600	2.600
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	8.488,69	400	400	400	400	400
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	362,40	365	365	365	365	365
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.573,74	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.068,60	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 67100000 Leasing Kopierer und Drucker	12.568,74	12.395	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.086,35	6.700	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 67100006 Leasing BHKW Rathaus	5.773,21	6.030	5.800	5.800	5.800	5.800
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	7.233,26	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640

### Teilergebnisplan

#### 11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.231,02	2.100	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	28.605,12	31.000	30.000	30.000	28.000	28.000
	- • 68320000 Telefonkosten	6.200,64	7.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	22.454,94	25.500	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 68500000 Reisekosten	1.351,05	1.100	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 68690001 Kosten für Nachrufe	606,62	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	45.161,09	46.650	46.650	46.650	46.650	46.650
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	4.926,82	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.163,29	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	433,00	445	440	440	440	440
14	- Abschreibungen	50.998,21	49.250	49.250	49.250	49.250	49.250
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	39.870	39.870	39.870	39.870	39.870
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.239,96	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.463,42	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	4.707,21	9.380	9.380	9.380	9.380	9.380
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	459,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	28,20	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	28,20	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	603.642,04	543.450	559.940	544.440	542.440	542.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 509.037,58	- 454.200	- 469.630	- 454.130	- 452.130	- 452.130
24	= Ordentliches Ergebnis	- 509.037,58	- 454.200	- 469.630	- 454.130	- 452.130	- 452.130
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 509.037,58	- 454.200	- 469.630	- 454.130	- 452.130	- 452.130
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	42.430	46.700	45.750	45.095	44.615
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	42.430	46.700	45.750	45.095	44.615
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 42.430	- 46.700	- 45.750	- 45.095	- 44.615
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 509.037,58	- 496.630	- 516.330	- 499.880	- 497.225	- 496.745

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.04 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	8.000	0	19.300	2.512,76	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	8.000	0	19.300	2.512,76	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-19.300	-2.512,76	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>											
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.512,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	2.512,76	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.512,76	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>											
<b>Maßnahme: 009-Einbau Nachspeisung Heizungsanlage mit Entsalzungsanlage</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung</b>											
<b>Maßnahme: 010-Neuanschaffung Bestuhlung für Trauzimmer Rathaus</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	7.800	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 7.800	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice

**Produkt** 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.186,22	4.260	4.270	4.270	4.270	4.270
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	1.920,00	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sonder vermögen und Beteiligungen	4.082,61	4.260	4.270	4.270	4.270	4.270
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	183,61	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.948,40	2.950	2.720	2.720	2.720	2.720
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	2.948,40	2.950	2.720	2.720	2.720	2.720
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.134,62	7.210	6.990	6.990	6.990	6.990
11	- Personalaufwendungen	163.245,08	185.865	317.665	190.240	190.240	190.240
	- • 62230001 Außertarifliche Leistungszulage	0,00	0	127.425	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.156,75	52.735	52.825	52.825	52.825	52.825
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVÖD	59.931,15	68.900	73.500	73.500	73.500	73.500
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.361,22	8.395	8.740	8.740	8.740	8.740
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	13.380,12	25.290	26.255	26.255	26.255	26.255
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.557,12	9.945	10.320	10.320	10.320	10.320
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	22.882,64	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	976,08	600	600	600	600	600
12	- Versorgungsaufwendungen	335.666,73	282.700	278.960	278.960	278.960	278.960
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	916,12	920	960	960	960	960
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	33.518,78	29.000	33.000	33.000	33.000	33.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	249.893,83	252.780	245.000	245.000	245.000	245.000
	- • 64600000 Zuführung zu Pensionsrückstellungen	40.801,00	0	0	0	0	0
	- • 64610000 Zuführung zu Beihilferückstellungen	10.537,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.190,89	28.410	26.760	26.760	26.760	26.760
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	7.892,73	6.985	6.985	6.985	6.985	6.985

### Teilergebnisplan

#### 11.1.05 Personalbewirtschaftung und Personalservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.294,29	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 68500000 Reisekosten	1.697,82	1.450	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	28.306,05	17.775	16.475	16.475	16.475	16.475
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	219,96	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	219,96	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	539.322,66	496.975	623.385	495.960	495.960	495.960
20	= Verwaltungsergebnis	- 530.188,04	- 489.765	- 616.395	- 488.970	- 488.970	- 488.970
24	= Ordentliches Ergebnis	- 530.188,04	- 489.765	- 616.395	- 488.970	- 488.970	- 488.970
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 530.188,04	- 489.765	- 616.395	- 488.970	- 488.970	- 488.970
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	935	1.030	1.010	995	985
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	935	1.030	1.010	995	985
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 935	- 1.030	- 1.010	- 995	- 985
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 530.188,04	- 490.700	- 617.425	- 489.980	- 489.965	- 489.955

## Teilergebnisplan

### 12101 Statistik und Wahlen

**Produkt** 12.1.01 Statistik und Wahlen

**Produktgruppe** 12.1 Statistik und Wahlen

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	4.250	4.250	0	0	0
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	4.250	0	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	4.250	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	4.250	4.250	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	15.209,98	15.555	15.690	15.690	15.690	15.690
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.634,38	9.840	9.855	9.855	9.855	9.855
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.787,10	2.800	2.910	2.910	2.910	2.910
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.971,26	2.085	2.090	2.090	2.090	2.090
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	817,24	830	835	835	835	835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.124,76	11.000	10.500	13.500	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnln. Einrichtungen	4.828,63	2.000	1.000	3.000	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.311,33	4.500	4.500	4.500	0	0
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	2.033,00	3.000	4.000	4.000	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	951,80	1.500	1.000	2.000	0	0
14	- Abschreibungen	5,27	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5,27	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.340,01	26.555	26.190	29.190	15.690	15.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 27.340,01	- 22.305	- 21.940	- 29.190	- 15.690	- 15.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 27.340,01	- 22.305	- 21.940	- 29.190	- 15.690	- 15.690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 27.340,01	- 22.305	- 21.940	- 29.190	- 15.690	- 15.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.175	1.295	1.270	1.250	1.240

### Teilergebnisplan

#### 12.1.01 Statistik und Wahlen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.175	1.295	1.270	1.250	1.240
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 1.175	-1.295	-1.270	-1.250	-1.240
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.340,01	- 23.480	-23.235	-30.460	-16.940	-16.930

## **Teilhaushalt**

### **03 „Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“**

#### **Produkte**

**57.3.03 „Durchführung und Förderung von  
Märkten und Veranstaltungen“  
57.5.01 „Förderung des Tourismus“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,55	700	700	700	700	700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.133,20	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,60	500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.913,35	10.700	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	35.396,89	36.290	36.530	36.530	36.530	36.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.753,25	62.500	62.500	62.000	62.000	62.000
14	- Abschreibungen	799,68	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.949,82	108.790	99.030	98.530	98.530	98.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 71.036,47	- 98.090	- 88.830	- 88.330	- 88.330	- 88.330
24	= Ordentliches Ergebnis	- 71.036,47	- 98.090	- 88.830	- 88.330	- 88.330	- 88.330
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 71.036,47	- 98.090	- 88.830	- 88.330	- 88.330	- 88.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.165	12.285	12.075	11.905	11.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 11.165	- 12.285	- 12.075	- 11.905	- 11.775
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 71.036,47	- 109.255	- 101.115	- 100.405	- 100.235	- 100.105

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	50.000	0	9.000	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	50.000	0	9.000	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	-9.000	0,00	0	0,00

## Teilergebnisplan

### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

**Produkt** 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnisplan

#### 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.662,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.662,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	381,60	500	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	381,60	500	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.043,60	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	5.878,59	6.035	6.045	6.045	6.045	6.045
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.563,40	4.660	4.665	4.665	4.665	4.665
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	932,39	985	990	990	990	990
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	382,80	390	390	390	390	390
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097,60	22.500	24.500	24.000	24.000	24.000
	- • 60510000 Strom	2.892,94	3.000	2.500	2.000	2.000	2.000
	- • 61620036 Festplatzanschluss (Wasser) Langsdorf	3.069,53	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	20.135,13	19.500	22.000	22.000	22.000	22.000
14	- Abschreibungen	799,68	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.775,87	28.535	30.545	30.045	30.045	30.045
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.732,27	- 18.535	-21.045	-20.545	-20.545	-20.545
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.732,27	- 18.535	-21.045	-20.545	-20.545	-20.545
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.732,27	- 18.535	-21.045	-20.545	-20.545	-20.545
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	9.105	10.020	9.815	9.675	9.570
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	9.105	10.020	9.815	9.675	9.570
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 9.105	-10.020	-9.815	-9.675	-9.570
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.732,27	- 27.640	-31.065	-30.360	-30.220	-30.115

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9		
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	50.000	0	9.000	0,00	0	0,00			
7	= Summe investive Auszahlungen	50.000	0	9.000	0,00	0	0,00			
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-50.000	0	-9.000	0,00	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Maßnahme: 002-Einbau versenkbar Elektroverteilung-Anschlüsse Altstadt Lich

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.000	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.000	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Maßnahme: 004-Beschaffung mobile Festplatzverteiler (Wasser)

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 57501 Förderung des Tourismus

**Produkt** 57.5.01 Förderung des Tourismus

**Produktgruppe** 57.5 Tourismus

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnisplan

#### 57.5.01 Förderung des Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	736,55	700	700	700	700	700
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	736,55	700	700	700	700	700
3	+ Kosteneratzleistungen und -erstattungen	3.133,20	0	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	3.133,20	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.869,75	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	29.518,30	30.255	30.485	30.485	30.485	30.485
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.130,80	19.535	19.570	19.570	19.570	19.570
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.877,47	4.925	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.888,85	4.145	4.155	4.155	4.155	4.155
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.621,18	1.650	1.660	1.660	1.660	1.660
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.655,65	40.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	9.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	2.540,85	3.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	15.393,30	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.721,50	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	10.000	0	0	0	0
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	0,00	10.000	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.173,95	80.255	68.485	68.485	68.485	68.485
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.304,20	- 79.555	- 67.785	- 67.785	- 67.785	- 67.785
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.304,20	- 79.555	- 67.785	- 67.785	- 67.785	- 67.785
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.304,20	- 79.555	- 67.785	- 67.785	- 67.785	- 67.785

### Teilergebnisplan

#### 57.5.01 Förderung des Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.060	2.265	2.260	2.230	2.205
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.060	2.265	2.260	2.230	2.205
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 2.060	-2.265	-2.260	-2.230	-2.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.304,20	- 81.615	-70.050	-70.045	-70.015	-69.990



## **Teilhaushalt**

### **04 „Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“**

#### **Produkte**

- 12.2.01 „Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung“**
- 12.2.02 „Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs und Verkehrslenkung“**
- 12.2.03 „Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht“**
- 12.2.04 „Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.205,35	227.600	231.100	231.100	231.100	231.100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.006,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550,50	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
10	= Summe der ordentlichen Erträge	188.761,85	239.970	241.470	241.470	241.470	241.470
11	- Personalaufwendungen	225.611,75	266.215	274.755	274.755	274.755	274.755
12	- Versorgungsaufwendungen	966,19	970	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.194,24	110.735	118.105	118.105	118.105	118.105
14	- Abschreibungen	17.980,17	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.780,41	44.800	45.300	45.300	45.300	45.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	9.980,38	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	407.513,14	435.620	452.160	452.160	452.160	452.160
20	= Verwaltungsergebnis	- 218.751,29	- 195.650	-210.690	-210.690	-210.690	-210.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 218.751,29	- 195.650	-210.690	-210.690	-210.690	-210.690
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.382,82	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 8.382,82	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 227.134,11	- 195.650	-210.690	-210.690	-210.690	-210.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	230	250	240	240	240
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 230	-250	-240	-240	-240
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 227.134,11	- 195.880	-210.940	-210.930	-210.930	-210.930

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	44.300	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	44.300	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.300	0,00	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Produkt** 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	512,00	600	600	600	600	600
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	392,00	600	600	600	600	600
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	120,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.550,50	7.370	7.370	7.370	7.370	7.370
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.500,50	50	50	50	50	50
	+ • 53990004 andere sonstige betriebliche Erträge (Erstattung Miete für Unterstadt 8)	3.050,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.062,50	7.970	7.970	7.970	7.970	7.970
11	- Personalaufwendungen	66.278,54	78.225	83.130	83.130	83.130	83.130
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.703,19	43.840	47.150	47.150	47.150	47.150
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	21.713,04	21.540	22.130	22.130	22.130	22.130
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.015,63	9.225	9.950	9.950	9.950	9.950
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.846,68	3.620	3.900	3.900	3.900	3.900
12	- Versorgungsaufwendungen	966,19	970	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	966,19	970	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.453,18	9.205	9.230	9.230	9.230	9.230
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	405,08	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9,49	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 67000002 Miete für Wohnung Unterstadt 8	3.050,00	7.320	7.320	7.320	7.320	7.320
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	413,34	300	300	300	300	300
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	349,27	300	300	300	300	300

### Teilergebnisplan

#### 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	184,00	185	210	210	210	210
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.830,75	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.003,07	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	7.827,68	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	9.980,38	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	9.980,38	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	96.509,04	104.400	109.360	109.360	109.360	109.360
20	= Verwaltungsergebnis	- 90.446,54	- 96.430	- 101.390	- 101.390	- 101.390	- 101.390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 90.446,54	- 96.430	- 101.390	- 101.390	- 101.390	- 101.390
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.344,14	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.344,14	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.344,14	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 93.790,68	- 96.430	- 101.390	- 101.390	- 101.390	- 101.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115	125	120	120	120
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115	125	120	120	120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 115	- 125	- 120	- 120	- 120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 93.790,68	- 96.545	- 101.515	- 101.510	- 101.510	- 101.510

## Teilergebnisplan

### 12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

**Produkt** 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.014,30	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.748,27	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	6.945,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	66.321,03	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.006,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.006,00	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	88.020,30	132.500	130.500	130.500	130.500	130.500
11	- Personalaufwendungen	53.678,30	78.420	80.465	80.465	80.465	80.465
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.736,87	58.590	60.120	60.120	60.120	60.120
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.604,12	2.610	2.640	2.640	2.640	2.640
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.066,37	12.330	12.680	12.680	12.680	12.680
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.270,94	4.890	5.025	5.025	5.025	5.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.728,10	15.260	18.440	18.440	18.440	18.440
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	321,85	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	220,50	160	90	90	90	90
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.134,54	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.087,80	600	400	400	400	400
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	10.983,70	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	2.021,93	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.402,59	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.302,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	191,63	200	200	200	200	200

### Teilergebnisplan

#### 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68320000 Telefonkosten	104,75	250	200	200	200	200
	- • 68500000 Reisekosten	3.627,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
14	- Abschreibungen	16.222,23	12.900	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.245,82	0	0	0	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	12.900	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	12.976,41	0	13.000	13.000	13.000	13.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	21.453,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	21.453,89	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	119.082,52	129.580	134.905	134.905	134.905	134.905
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.062,22	2.920	-4.405	-4.405	-4.405	-4.405
24	= Ordentliches Ergebnis	- 31.062,22	2.920	-4.405	-4.405	-4.405	-4.405
26	- Außerordentliche Aufwendungen	5.038,68	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	5.038,68	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 5.038,68	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.100,90	2.920	-4.405	-4.405	-4.405	-4.405
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115	125	120	120	120
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115	125	120	120	120
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	-115	-125	-120	-120	-120
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.100,90	2.805	-4.530	-4.525	-4.525	-4.525

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	44.300	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	44.300	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-44.300	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung</b>											
<b>Maßnahme: 002-Umrüstung Smart-Camera für Traffic-Tower</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	17.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 17.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung</b>											
<b>Maßnahme: 008-Anschaffung neue Leica f. gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk (Anteil Stadt)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung</b>											
<b>Maßnahme: 009-Einrichtung computergestützte Auswertung und Bearbeitung von fotografisch registrierten Verkehrsverträßen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	16.300	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 16.300	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung</b>											
<b>Maßnahme: 010-Neuanschaffung eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.000	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

**Produkt** 12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.2.03 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.793,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.793,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.793,00	14.500	15.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	11.180,87	11.245	11.530	11.530	11.530	11.530
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	595,06	635	740	740	740	740
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.416,74	10.425	10.570	10.570	10.570	10.570
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	120,75	135	160	160	160	160
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	48,32	50	60	60	60	60
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.062,75	2.250	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.996,95	2.000	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	65,80	150	100	100	100	100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.243,62	13.495	13.830	13.830	13.830	13.830
20	= Verwaltungsergebnis	- 450,62	1.005	1.170	1.170	1.170	1.170
24	= Ordentliches Ergebnis	- 450,62	1.005	1.170	1.170	1.170	1.170
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 450,62	1.005	1.170	1.170	1.170	1.170
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 450,62	1.005	1.170	1.170	1.170	1.170

## Teilergebnisplan

### 12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

**Produkt** 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.886,05	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	81.791,05	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	95,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	81.886,05	85.000	88.000	88.000	88.000	88.000
11	- Personalaufwendungen	94.474,04	98.325	99.630	99.630	99.630	99.630
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	73.579,52	76.140	77.150	77.150	77.150	77.150
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	14.762,96	15.775	16.015	16.015	16.015	16.015
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.131,56	6.410	6.465	6.465	6.465	6.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.950,21	84.020	88.135	88.135	88.135	88.135
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.605,44	3.500	3.700	3.700	3.700	3.700
	- • 60510000 Strom	1.563,46	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60530000 Fernwärme	897,56	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	501,77	200	200	200	200	200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	194,25	200	200	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	342,86	480	400	400	400	400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	182,31	0	200	200	200	200
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	46.710,29	50.000	54.000	54.000	54.000	54.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	617,55	600	600	600	600	600
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	400	400	400	400
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	370	370	370	370	370
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	19.243,34	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000

### Teilergebnisplan

#### 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.048,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67100004 Leasing - allgemein	99,96	105	100	100	100	100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	274,76	250	250	250	250	250
	- • 68500000 Reisekosten	368,22	250	250	250	250	250
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	97,34	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	1.757,94	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	727,64	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	6.495,77	5.800	6.300	6.300	6.300	6.300
	- • 71700000 sonstige Erstattungen an den Bund	5.390,77	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 71710000 sonstige Erstattungen an das Land	1.105,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	178.677,96	188.145	194.065	194.065	194.065	194.065
20	= Verwaltungsergebnis	- 96.791,91	- 103.145	- 106.065	- 106.065	- 106.065	- 106.065
24	= Ordentliches Ergebnis	- 96.791,91	- 103.145	- 106.065	- 106.065	- 106.065	- 106.065
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 96.791,91	- 103.145	- 106.065	- 106.065	- 106.065	- 106.065
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 96.791,91	- 103.145	- 106.065	- 106.065	- 106.065	- 106.065

## **Teilhaushalt**

### **05 „Personenstandswesen“**

#### **Produkte**

##### **12.2.05 „Beurkundungen im Personenstandswesen“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.878,45	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.792,00	49.400	49.900	49.900	49.900	49.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	140.990,45	141.400	145.900	145.900	145.900	145.900
11	- Personalaufwendungen	110.248,98	112.895	115.985	115.985	115.985	115.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251,57	30.120	31.470	31.470	31.470	31.470
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	46.336,00	49.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.836,55	192.215	193.155	193.155	193.155	193.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255

## Teilergebnisplan

### 12205 Beurkundungen im Personenstandswesen

**Produkt** 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.320,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.320,00	3.500	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	89.878,45	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	89.878,45	88.500	92.000	92.000	92.000	92.000
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	46.792,00	49.400	49.900	49.900	49.900	49.900
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	46.792,00	49.400	49.900	49.900	49.900	49.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	140.990,45	141.400	145.900	145.900	145.900	145.900
11	- Personalaufwendungen	110.248,98	112.895	115.985	115.985	115.985	115.985
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	85.796,93	87.395	89.800	89.800	89.800	89.800
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.391,92	18.330	18.815	18.815	18.815	18.815
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.060,13	7.170	7.370	7.370	7.370	7.370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.251,57	30.120	31.470	31.470	31.470	31.470
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Freimbaut eile	2.976,17	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.522,25	1.450	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	162,42	500	400	400	400	400
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	20.989,85	20.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.622,38	1.800	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	2.608,50	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	46.336,00	49.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	46.086,00	49.200	45.700	45.700	45.700	45.700
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	250,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 12.2.05 Beurkundungen im Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	186.836,55	192.215	193.155	193.155	193.155	193.155
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.846,10	- 50.815	-47.255	-47.255	-47.255	-47.255

## **Teilhaushalt**

### **06 „Brandschutz & Rettungsdienst“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	9.097,66	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	47.916,33	39.885	39.885	39.885	39.885	39.885
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66.876,03	60.285	62.785	62.785	62.785	62.785
11	- Personalaufwendungen	36.617,94	42.245	43.465	43.465	43.465	43.465
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.115,88	194.795	197.910	190.410	190.410	190.410
14	- Abschreibungen	186.149,64	146.990	154.520	157.115	155.325	148.885
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.927,05	25.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,79	620	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.436,30	410.350	422.125	417.220	415.430	408.990
20	= Verwaltungsergebnis	- 368.560,27	- 350.065	-359.340	-354.435	-352.645	-346.205
24	= Ordentliches Ergebnis	- 368.560,27	- 350.065	-359.340	-354.435	-352.645	-346.205
25	+ Außerordentliche Erträge	6.607,02	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.607,02	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 361.953,25	- 350.065	-359.340	-354.435	-352.645	-346.205
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.760	12.945	12.680	12.500	12.365
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.380	-11.545	-11.280	-11.100	-10.965
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 361.953,25	- 360.445	-370.885	-365.715	-363.745	-357.170

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	0	184.100	27.965,56	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	2.500	0	184.100	27.965,56	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	669.200	0	290.195	119.289,46	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	669.200	0	290.195	119.289,46	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.700	0	-106.095	-91.323,90	0	0,00		

## Teilergebnisplan

### 12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produkt** 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

**Produktgruppe** 12.6 Brandschutz

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnisplan

#### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.151,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.151,73	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.710,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	8.710,31	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	9.097,66	9.100	11.600	11.600	11.600	11.600
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	750,86	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	5.000,00	5.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.346,80	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	47.916,33	39.885	39.885	39.885	39.885	39.885
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	38.721,73	32.940	32.940	32.940	32.940	32.940
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	6.945	6.945	6.945	6.945	6.945
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	5.027,90	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	66.876,03	60.285	62.785	62.785	62.785	62.785
11	- Personalaufwendungen	36.617,94	42.245	43.465	43.465	43.465	43.465
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.970,18	8.245	8.840	8.840	8.840	8.840
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.164,38	8.180	8.325	8.325	8.325	8.325
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.967,21	2.160	2.290	2.290	2.290	2.290
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	10.945,16	11.000	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	638,31	660	710	710	710	710
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	3.416,53	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	3.516,17	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500

### Teilergebnisplan

#### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.115,88	194.795	197.910	190.410	190.410	190.410
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	147,68	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	14.720,43	12.420	11.910	11.910	11.910	11.910
	- • 60520000 Gas	8.033,61	8.430	6.310	6.310	6.310	6.310
	- • 60540000 Heizöl	5.183,95	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
	- • 60550000 Treibstoffe	7.946,34	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	429,99	415	450	450	450	450
	- • 60570000 Abwasser	4.166,29	4.100	4.160	4.160	4.160	4.160
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.432,89	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	358,18	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.113,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	22.214,89	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	519,28	540	540	540	540	540
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.354,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.082,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.792,25	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61620018 Installation von Notstromanschlüssen in verschiedenen FWGHs	10.693,79	3.000	3.000	0	0	0
	- • 61620023 Mängelbeseitigung Abwasseranlage FWGH Eberstadt (ehem. Voba-Gebäude)	5.586,19	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	19.468,97	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	24.729,93	18.000	22.500	18.000	18.000	18.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.796,21	9.800	8.700	8.700	8.700	8.700
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	390,32	150	150	150	150	150
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	77,00	400	400	400	400	400
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	464,56	700	700	700	700	700
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.174,25	1.450	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	186,39	160	160	160	160	160
	- • 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	3.495,36	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500

### Teilergebnisplan

#### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67200000 Lizizenzen und Konzessionen	374,85	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	18.118,64	18.330	18.330	18.330	18.330	18.330
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 68320000 Telefonkosten	7.541,63	8.500	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000 Reisekosten	309,75	50	450	450	450	450
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	6.977,37	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	665,96	700	700	700	700	700
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	7.895,67	8.250	8.250	8.250	8.250	8.250
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.736,63	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.329,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.607,96	6.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	186.149,64	146.990	154.520	157.115	155.325	148.885
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.267,85	0	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	440,16	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	64.828,86	40.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	12.609,96	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.570,53	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.925,89	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	82.491,12	95.990	98.520	101.115	99.325	92.885
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	12.707,30	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	307,97	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.927,05	25.700	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.391,76	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.659,55	6.100	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	403,39	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	472,35	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	625,79	620	630	630	630	630

### Teilergebnisplan

#### 12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70200000 Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	359,25	350	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	435.436,30	410.350	422.125	417.220	415.430	408.990
20	= Verwaltungsergebnis	- 368.560,27	- 350.065	- 359.340	- 354.435	- 352.645	- 346.205
24	= Ordentliches Ergebnis	- 368.560,27	- 350.065	- 359.340	- 354.435	- 352.645	- 346.205
25	+ Außerordentliche Erträge	6.607,02	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	6.607,02	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	6.607,02	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 361.953,25	- 350.065	- 359.340	- 354.435	- 352.645	- 346.205
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	11.760	12.945	12.680	12.500	12.365
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	11.760	12.945	12.680	12.500	12.365
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 10.380	- 11.545	- 11.280	- 11.100	- 10.965
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 361.953,25	- 360.445	- 370.885	- 365.715	- 363.745	- 357.170

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**12.6.01 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.500	0	184.100	27.965,56	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	2.500	0	184.100	27.965,56	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	669.200	0	290.195	119.289,46	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	669.200	0	290.195	119.289,46	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-666.700	0	-106.095	-91.323,90	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	21.965,56	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	21.965,56	85.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.675,28	133.000	279.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	16.675,28	133.000	279.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.290,28	- 48.000	-279.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 003-Anschaffung Funkmeldeempfänger</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 918,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.395,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	5.395,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.395,02	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 026-Anschaffung einer Wärmebildkamera</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.000,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	6.000,00	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.525,82	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	11.525,82	0	4.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.525,82	2.500	-2.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	922,97	2.800	3.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	922,97	2.800	3.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 922,97	- 2.800	-3.500	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 033-Digitalfunk</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	295,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	295,38	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 295,38	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	38.416,29	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	38.416,29	5.000	4.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 38.416,29	- 5.000	-4.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	939,86	5.500	10.200	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	939,86	5.500	10.200	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 939,86	- 5.500	-10.200	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	24.595	0	0	0	0	0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	24.595	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	24.595	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 24.595	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.604,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	13.604,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.604,97	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 051-Einbau Absauganlage Fahrzeughalle FWGH Bettenhausen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	190,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	190,34	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 190,34	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 052-Anbau Umkleideraum FWGH Birklar</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	36.050	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	36.050	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 63.950	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 054-Anschaffung Auffahrrampe für Mulde

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.285,20	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 055-Anschaffung Stapler

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	415,74	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	415,74	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 415,74	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst

Maßnahme: 056-Beschaffung von hydraulischemRettungsgerät

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.173,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.173,31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.173,31	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 057-Beschaffung/Bau einer Anhängergarage FWGH Ober-Bessingen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	19.300	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 19.300	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 058-Beschaffung Gerätschaften zur Schlauchpflege</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	16.130,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	16.130,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 16.130,45	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 059-Beschaffung von Software</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.400,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	2.400,83	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.400,83	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 060-Planung / Umbau FeuerwehrhausMuschenheim</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	60.550	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	60.550	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	350.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	60.550	-350.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 061-Anschaffung Sprungpolster</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 062-Anschaffung Spinde FWGH Birklar</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst</b>											
<b>Maßnahme: 063-Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	

## **Teilhaushalt**

**07**

**„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“**

### **Produkte**

**25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“**

**27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“**

**28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.767,87	1.400	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.675,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Eigenleistungen						
	llich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	35.248,67	28.910	28.910	28.910	28.910	28.910
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	42.629,44	35.810	36.010	36.010	36.010	36.010
11	- Personalaufwendungen	47.730,71	49.985	49.010	49.010	49.010	49.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.226,87	33.080	39.735	40.335	39.735	40.335
14	- Abschreibungen	58.674,64	30.315	30.315	30.315	30.315	30.315
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.803,07	38.000	33.500	33.500	33.500	33.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,09	1.465	1.270	1.270	1.270	1.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	174.700,38	152.845	153.830	154.430	153.830	154.430
20	= Verwaltungsergebnis	- 132.070,94	- 117.035	- 117.820	- 118.420	- 117.820	- 118.420
21	+ Finanzerträge	7.433,56	7.105	6.765	6.420	6.070	5.715
23	= Finanzergebnis	7.433,56	7.105	6.765	6.420	6.070	5.715
24	= Ordentliches Ergebnis	- 124.637,38	- 109.930	- 111.055	- 112.000	- 111.750	- 112.705
25	+ Außerordentliche Erträge	1.102,89	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.102,89	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 123.534,49	- 109.930	- 111.055	- 112.000	- 111.750	- 112.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,26	6.345	6.985	6.845	6.750	6.675
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	- 824,26	- 6.345	- 6.985	- 6.845	- 6.750	- 6.675
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 124.358,75	- 116.275	- 118.040	- 118.845	- 118.500	- 119.380

**Teilfinanzaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	70.000	0,00	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	70.000	0,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	8.000	0	97.000	5.610,53	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	8.000	0	97.000	5.610,53	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-27.000	-5.610,53	0	0,00		

## Teilergebnisplan

### 25201 Betrieb des Heimatmuseums

**Produkt** 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

**Produktgruppe** 25.2 Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen

**Produktbereich** 25 Kultur und Wissenschaft

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

### Teilergebnisplan

#### 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	534,13	550	555	555	555	555
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	414,71	425	425	425	425	425
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	84,67	90	90	90	90	90
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	34,75	35	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.502,65	5.265	6.735	6.735	6.735	6.735
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	64,50	100	100	100	100	100
	- • 60530000 Fernwärme	2.313,21	1.400	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 60560000 Wasser	80,96	80	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	104,64	95	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	399,94	400	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	128,07	155	155	155	155	155
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	1.046,39	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	782,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	200	100	100	100	100
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	71,40	75	75	75	75	75
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	166,35	170	175	175	175	175
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	167,04	170	170	170	170	170
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25

### Teilergebnisplan

#### 25.2.01 Betrieb des Heimatmuseums

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	106,71	95	95	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.036,78	5.815	7.290	7.290	7.290	7.290
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.036,78	- 5.815	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.036,78	- 5.815	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.036,78	- 5.815	-7.290	-7.290	-7.290	-7.290
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	710	780	765	755	745
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	710	780	765	755	745
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 710	-780	-765	-755	-745
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.036,78	- 6.525	-8.070	-8.055	-8.045	-8.035

## Teilergebnisplan

### 27201 Betrieb der Stadtbibliothek

**Produkt** 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

**Produktgruppe** 27.2 Büchereien

**Produktbereich** 27 Kultur und Wissenschaft

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

### Teilergebnisplan

#### 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.582,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.582,47	1.300	1.500	1.500	1.500	1.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	26.440,00	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	26.440,00	24.490	24.490	24.490	24.490	24.490
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	937,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.959,97	26.790	26.990	26.990	26.990	26.990
11	- Personalaufwendungen	14.191,11	15.210	14.065	14.065	14.065	14.065
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.083,97	11.830	10.925	10.925	10.925	10.925
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.222,23	2.430	2.270	2.270	2.270	2.270
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	884,91	950	870	870	870	870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.099,77	9.105	9.340	9.940	9.340	9.940
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	300	300	300	300
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	790,83	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	1.900,25	1.480	1.320	1.320	1.320	1.320
	- • 60530000 Fernwärme	3.180,70	3.550	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 60560000 Wasser	125,64	120	135	135	135	135
	- • 60570000 Abwasser	288,15	260	290	290	290	290
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	46,01	200	200	200	200	200
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	269,99	270	270	270	270	270
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	387,41	435	435	435	435	435
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	150,26	200	200	200	200	200

### Teilergebnisplan

#### 27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	203,49	200	200	200	200	200
	- • 61660000 Wartungskosten	1.151,68	1.100	1.400	2.000	1.400	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	- • 67100004 Leasing - Wasserspender	42,84	45	45	45	45	45
	- • 67200000 Lizenen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000 Telefonkosten	227,04	230	230	230	230	230
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	194,68	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	46.169,67	15.435	15.435	15.435	15.435	15.435
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	10.435	10.435	10.435	10.435	10.435
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.175,85	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	39.342,79	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.379,64	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	19.379,64	20.500	20.000	20.000	20.000	20.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	195	0	0	0	0
	- • 70200000 Grundsteuer	0,00	195	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	88.840,19	60.445	58.840	59.440	58.840	59.440
20	= Verwaltungsergebnis	- 59.880,22	- 33.655	- 31.850	- 32.450	- 31.850	- 32.450
24	= Ordentliches Ergebnis	- 59.880,22	- 33.655	- 31.850	- 32.450	- 31.850	- 32.450
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.880,22	- 33.655	- 31.850	- 32.450	- 31.850	- 32.450
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	285	315	310	305	300
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	285	315	310	305	300
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 285	- 315	- 310	- 305	- 300
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.880,22	- 33.940	- 32.165	- 32.760	- 32.155	- 32.750

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**27.2.01 Betrieb der Stadtbibliothek**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	5.610,53	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	= Summe investive Auszahlungen	8.000	0	8.000	5.610,53	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	-5.610,53	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek</b>											
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.610,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	5.610,53	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.610,53	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	

## Teilergebnisplan

### 28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produkt** 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktgruppe** 28.1 Heimat- und sonstige Kulturpflege

**Produktbereich** 28 Kultur und Wissenschaft

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

### Teilergebnisplan

#### 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	185,40	100	100	100	100	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	125,40	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	60,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	4.675,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	4.675,40	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	4.420	4.420	4.420	4.420	4.420
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.669,47	9.020	9.020	9.020	9.020	9.020
11	- Personalaufwendungen	33.005,47	34.225	34.390	34.390	34.390	34.390
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.400,22	23.085	23.155	23.155	23.155	23.155
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.166,68	4.170	4.230	4.230	4.230	4.230
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.698,23	5.050	5.070	5.070	5.070	5.070
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.740,34	1.920	1.935	1.935	1.935	1.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624,45	18.710	23.660	23.660	23.660	23.660
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	500	500	500	500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60510000 Strom	1.910,65	1.660	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60520000 Gas	2.881,35	2.940	3.360	3.360	3.360	3.360
	- • 60560000 Wasser	833,94	805	920	920	920	920
	- • 60570000 Abwasser	2.157,90	1.955	2.160	2.160	2.160	2.160
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	250	250	250	250	250
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	245,53	250	250	250	250	250

### Teilergebnisplan

#### 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
Seite 155	- • 60810000 Reinigungsmaterial	117,30	155	155	155	155	155
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)	2.754,22	3.200	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.078,65	300	300	300	300	300
	- • 61610099 Austausch eines defekten Dachflächenfensters (Bezalel-Synagoge)	897,24	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 61660000 Wartungskosten	311,93	650	300	300	300	300
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	29,75	75	30	30	30	30
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	160,50	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	153,60	155	155	155	155	155
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	120	120	120	120	120
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	284,60	285	350	350	350	350
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.053,83	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.658,26	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	12.504,97	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	14.880	14.880	14.880	14.880	14.880
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	31,86	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.423,43	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	15.423,43	17.500	13.500	13.500	13.500	13.500
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	- • 70200000 Grundsteuer	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	79.823,41	86.585	87.700	87.700	87.700	87.700
20	= Verwaltungsergebnis	- 66.153,94	- 77.565	- 78.680	- 78.680	- 78.680	- 78.680
21	+ Finanzerträge	7.433,56	7.105	6.765	6.420	6.070	5.715

### Teilergebnisplan

#### 28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	7.433,56	7.105	6.765	6.420	6.070	5.715
23	= Finanzergebnis	7.433,56	7.105	6.765	6.420	6.070	5.715
24	= Ordentliches Ergebnis	- 58.720,38	- 70.460	-71.915	-72.260	-72.610	-72.965
25	+ Außerordentliche Erträge	1.102,89	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	1.102,89	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.102,89	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 57.617,49	- 70.460	-71.915	-72.260	-72.610	-72.965
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	824,26	5.350	5.890	5.770	5.690	5.630
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	824,26	5.350	5.890	5.770	5.690	5.630
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 824,26	- 5.350	-5.890	-5.770	-5.690	-5.630
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 58.441,75	- 75.810	-77.805	-78.030	-78.300	-78.595

**Teilfinanzaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**28.1.01 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Nr.	Teilfinanzaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen				
		2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungs- bedarf					
						3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	70.000	0,00	0	0,00					
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	70.000	0,00	0	0,00					
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	89.000	0,00	0	0,00					
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	89.000	0,00	0	0,00					
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-19.000	0,00	0	0,00					

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
<b>Maßnahme: 007-Anschluß Kino Traumstern an Fernwärmennetz</b>											
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	14.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 14.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
<b>Maßnahme: 008-Sanierung Kino Traumstern (Sanitäranlagen und barrierefreier Zugang)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>											
<b>Maßnahme: 009-Zuschuss für Anschaffung Konzertflügel Bezalelsynagoge</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0	



## **Teilhaushalt**

**08**

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

## **Produkte**

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.675,41	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225,52	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	15.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	41.388,87	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.948,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	118.238,20	118.420	108.420	108.420	108.420	108.420
11	- Personalaufwendungen	145.569,73	164.820	162.765	162.765	162.765	162.765
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.482,22	176.810	156.640	137.840	137.840	137.840
14	- Abschreibungen	130.035,55	103.760	120.900	120.900	120.900	120.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	394,80	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.786,18	447.695	442.610	423.810	423.810	423.810
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.547,98	- 329.275	- 334.190	- 315.390	- 315.390	- 315.390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.547,98	- 329.275	- 334.190	- 315.390	- 315.390	- 315.390
25	+ Außerordentliche Erträge	5.475,09	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.475,09	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 372.072,89	- 329.275	- 334.190	- 315.390	- 315.390	- 315.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.555	62.250	60.985	60.110	59.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 56.555	- 62.250	- 60.985	- 60.110	- 59.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 372.072,89	- 385.830	- 396.440	- 376.375	- 375.500	- 374.860

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	912.560	0,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	912.560	0,00	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	28.000	0	1.061.000	236.861,43	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	28.000	0	1.061.000	236.861,43	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-148.440	-236.861,43	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Produkt** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnisplan

#### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.675,41	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	47.849,62	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.825,79	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	225,52	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	225,52	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	15.000,00	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	41.388,87	30.970	30.970	30.970	30.970	30.970
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.774,73	11.500	11.500	11.500	11.500	11.500
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	25.540,74	19.400	19.400	19.400	19.400	19.400
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	70	70	70	70	70
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.948,40	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	253,79	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	11.694,61	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	118.238,20	118.420	108.420	108.420	108.420	108.420
11	- Personalaufwendungen	145.569,73	164.820	162.765	162.765	162.765	162.765
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	115.889,43	125.700	123.930	123.930	123.930	123.930
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	14,37	10	15	15	15	15
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.664,44	29.410	30.070	30.070	30.070	30.070
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.001,49	9.700	8.750	8.750	8.750	8.750

### Teilergebnisplan

#### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	217.482,22	176.810	156.640	137.840	137.840	137.840
	- • 61620049 Erneuerung Herren-WC DGH Ober-Bessingen	0,00	0	13.500	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61620045 Erneuerung Wasserhausanschlussleitung DGH Bettenhausen	0,00	7.000	0	0	0	0
	- • 61620046 Erneuerung Kanalhausanschluss DGH Ober-Bessingen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 61620047 Erneuerung Damen-WC DGH Ober-Bessingen	0,00	8.000	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	20.909,86	19.980	18.520	18.520	18.520	18.520
	- • 60520000 Gas	30.004,80	23.680	29.650	29.650	29.650	29.650
	- • 60530000 Fernwärme	17.153,92	23.000	0	0	0	0
	- • 60540000 Heizöl	7.400,90	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60560000 Wasser	2.342,12	4.970	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60570000 Abwasser	7.419,11	11.460	10.515	10.515	10.515	10.515
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	5.569,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	5.528,89	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.973,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	8.460,20	4.200	9.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	305,59	600	600	600	600	600
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.945,59	3.060	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	24.585,52	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 61610082 Sanierung Eingangsbereich DGH Bettenhausen	10.000,00	0	0	0	0	0
	- • 61610113 Parkettabstreifen und versiegeln Kultursaal BGH Lich	6.019,02	0	0	0	0	0
	- • 61610114 Parkett abschleifen und versiegeln Kulturzentrum Muschenheim	2.923,24	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.241,92	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61620037 Wasserleitung BGH Lich	9.488,35	0	0	0	0	0
	- • 61620038 Erneuerung Heizung DGH Ober-Bessingen	12.792,50	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	149,76	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	6.479,54	11.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.578,78	900	900	900	900	900
	- • 61690003 Erneuerung Dunstabzugshaube über Kochfeld einschl. Lüftungskanal Küche BGH Lich	11.577,57	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	622,63	505	505	505	505	505

### Teilergebnisplan

#### 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	4.763,57	2.500	2.500	2.200	2.200	2.200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	754,76	755	800	800	800	800
	- • 68320000 Telefonkosten	2.398,28	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68500000 Reisekosten	61,60	0	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	8.031,22	8.200	8.250	8.250	8.250	8.250
14	- Abschreibungen	130.035,55	103.760	120.900	120.900	120.900	120.900
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	124.221,81	100.500	115.000	115.000	115.000	115.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	377,56	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.360,56	0	4.400	4.400	4.400	4.400
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.075,62	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	3.260	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	394,80	0	0	0	0	0
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	394,80	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
	- • 70200000 Grundsteuer	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	495.786,18	447.695	442.610	423.810	423.810	423.810
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.547,98	- 329.275	- 334.190	- 315.390	- 315.390	- 315.390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.547,98	- 329.275	- 334.190	- 315.390	- 315.390	- 315.390
25	+ Außerordentliche Erträge	5.475,09	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	5.475,09	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	5.475,09	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 372.072,89	- 329.275	- 334.190	- 315.390	- 315.390	- 315.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.555	62.250	60.985	60.110	59.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	56.555	62.250	60.985	60.110	59.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 56.555	- 62.250	- 60.985	- 60.110	- 59.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 372.072,89	- 385.830	- 396.440	- 376.375	- 375.500	- 374.860

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						6	7		
3	4	5	6	7	8	9			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen	0	0	912.560	0,00	0	0,00		
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen								
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens								
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	912.560	0,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.000	0	1.061.000	236.861,43	0	0,00		
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-								
7	= Summe investive Auszahlungen	28.000	0	1.061.000	236.861,43	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-28.000	0	-148.440	-236.861,43	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	675.595	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	675.595	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	92.291,26	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	92.291,26	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 92.291,26	- 324.405	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	236.965	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	236.965	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	4.760,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.760,00	236.965	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl.Sanierungsprojekte (SKH Muschenheim,DGHs Bettenhausen u. Nieder-Bessingen)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 029-Sanierungsprojekt DGH Birklar</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	137.828,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	137.828,15	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 137.828,15	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGHNieder-Bessingen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.982,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	1.982,02	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.982,02	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmennetz einschl. Umbau der Heizzentrale</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	26.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 26.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>											
<b>Maßnahme: 033-Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	23.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-23.000	0	0	0	0	0	0	

## **Teilhaushalt**

**09  
„Allgemeine Sozialverwaltung“**

### **Produkte**

**31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“  
35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	146,95	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.154,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.301,20	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	60.964,02	63.040	63.725	63.725	63.725	63.725
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.676,11	8.430	8.430	8.430	8.430	8.430
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.106,70	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	73.246,83	90.770	91.855	91.855	91.855	91.855
20	= Verwaltungsergebnis	- 70.945,63	- 88.970	-90.055	-90.055	-90.055	-90.055
24	= Ordentliches Ergebnis	- 70.945,63	- 88.970	-90.055	-90.055	-90.055	-90.055
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 70.945,63	- 88.970	-90.055	-90.055	-90.055	-90.055
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.075	1.060	1.050
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 1.000	-1.100	-1.075	-1.060	-1.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 70.945,63	- 89.970	-91.155	-91.130	-91.115	-91.105

## Teilergebnisplan

### 31501 Soziale Einrichtungen für Senioren

**Produkt** 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren

**Produktgruppe** 31.5 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)

**Produktbereich** 31 Soziale Hilfen

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

### Teilergebnisplan

#### 31.5.01 Soziale Einrichtungen für Senioren

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.154,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.154,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.154,25	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
11	- Personalaufwendungen	16.702,17	17.205	17.415	17.415	17.415	17.415
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.039,56	10.335	10.440	10.440	10.440	10.440
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.821,91	3.830	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.028,10	2.160	2.185	2.185	2.185	2.185
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	812,60	880	890	890	890	890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.626,11	8.380	8.380	8.380	8.380	8.380
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.381,81	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	5.198,10	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
	- • 68500000 Reisekosten	46,20	80	80	80	80	80
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.328,28	40.585	40.795	40.795	40.795	40.795
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.174,03	- 38.785	- 38.995	- 38.995	- 38.995	- 38.995
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.174,03	- 38.785	- 38.995	- 38.995	- 38.995	- 38.995
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.174,03	- 38.785	- 38.995	- 38.995	- 38.995	- 38.995
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.000	1.100	1.075	1.060	1.050
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.000	1.100	1.075	1.060	1.050
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.000	- 1.100	- 1.075	- 1.060	- 1.050
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.174,03	- 39.785	- 40.095	- 40.070	- 40.055	- 40.045

## Teilergebnisplan

### 35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

**Produkt** 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

**Produktgruppe** 35.1 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**Produktbereich** 35 Soziale Hilfen

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

### Teilergebnisplan

#### 35.1.01 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	146,95	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	146,95	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	146,95	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	44.261,85	45.835	46.310	46.310	46.310	46.310
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.450,32	33.455	33.810	33.810	33.810	33.810
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.604,12	2.610	2.640	2.640	2.640	2.640
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.526,59	6.950	7.035	7.035	7.035	7.035
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.680,82	2.820	2.825	2.825	2.825	2.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.106,70	800	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.106,70	800	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.918,55	50.185	51.060	51.060	51.060	51.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.771,60	- 50.185	- 51.060	- 51.060	- 51.060	- 51.060
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.771,60	- 50.185	- 51.060	- 51.060	- 51.060	- 51.060
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.771,60	- 50.185	- 51.060	- 51.060	- 51.060	- 51.060
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.771,60	- 50.185	- 51.060	- 51.060	- 51.060	- 51.060



## **Teilhaushalt**

### **10 „Einrichtungen für Jugendarbeit“**

#### **Produkte**

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine  
Jugendarbeit“**

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



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.293,38	7.550	7.100	7.100	7.100	7.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.293,38	7.550	7.100	7.100	7.100	7.100
11	- Personalaufwendungen	91.126,40	94.375	94.775	94.775	94.775	94.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.690,75	61.665	84.685	41.710	41.735	41.760
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.081,00	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	168.114,10	175.020	198.440	155.465	155.490	155.515
20	= Verwaltungsergebnis	- 160.820,72	- 167.470	-191.340	-148.365	-148.390	-148.415
24	= Ordentliches Ergebnis	- 160.820,72	- 167.470	-191.340	-148.365	-148.390	-148.415
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 160.820,72	- 167.470	-191.340	-148.365	-148.390	-148.415
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.705	5.180	5.070	4.995	4.945
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 4.705	-5.180	-5.070	-4.995	-4.945
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 160.820,72	- 172.175	-196.520	-153.435	-153.385	-153.360

## Teilergebnisplan

### 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

**Produkt** 36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

**Produktgruppe** 36.2 Jugendarbeit

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

### Teilergebnisplan

#### 36.2.01 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.008,90	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	7.008,90	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.008,90	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	- Personalaufwendungen	63.172,92	65.845	66.165	66.165	66.165	66.165
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.225,89	50.810	51.050	51.050	51.050	51.050
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.873,81	10.820	10.880	10.880	10.880	10.880
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.073,22	4.215	4.235	4.235	4.235	4.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.637,12	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	166,61	400	400	400	400	400
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	320	320	320	320	320
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.014,76	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 68500000 Reisekosten	455,75	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.024,60	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.997,70	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	4.026,90	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.834,64	93.065	93.385	93.385	93.385	93.385
20	= Verwaltungsergebnis	- 75.825,74	- 85.565	- 86.385	- 86.385	- 86.385	- 86.385
24	= Ordentliches Ergebnis	- 75.825,74	- 85.565	- 86.385	- 86.385	- 86.385	- 86.385
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 75.825,74	- 85.565	- 86.385	- 86.385	- 86.385	- 86.385
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	585	645	630	620	615
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	585	645	630	620	615
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 585	- 645	- 630	- 620	- 615
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 75.825,74	- 86.150	- 87.030	- 87.015	- 87.005	- 87.000

## Teilergebnisplan

### 36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produkt** 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

### Teilergebnisplan

#### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	284,48	50	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	284,48	50	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	284,48	50	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	27.953,48	28.530	28.610	28.610	28.610	28.610
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.235,05	21.460	21.495	21.495	21.495	21.495
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	696,79	700	730	730	730	730
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.230,40	4.560	4.570	4.570	4.570	4.570
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.791,24	1.810	1.815	1.815	1.815	1.815
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.053,63	51.445	74.465	31.490	31.515	31.540
	- • 61620052 Erneuerung Heizung JUZ Ober-Bessingen einschl. Anschluß des Pfortenbaus	0,00	0	43.000	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	90,91	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.603,16	1.190	1.765	1.765	1.765	1.765
	- • 60520000 Gas	4.005,41	4.000	4.600	4.600	4.600	4.600
	- • 60540000 Heizöl	486,98	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	146,70	105	155	155	155	155
	- • 60570000 Abwasser	332,15	240	335	335	335	335
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	206,20	200	200	200	200	200
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	70,75	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.666,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	8.669,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

### Teilergebnisplan

#### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.333,71	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610107 Erneuerung der Holztore Jugendzentrum	23.000,00	23.000	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	270,31	600	600	600	600	600
	- • 61620031 Erneuerung Heizung Jugendzentrum Lich	9.568,84	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	221,00	100	100	100	100	100
	- • 61660000 Wartungskosten	227,39	1.100	600	600	600	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	222,68	215	225	225	225	225
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	943,15	800	800	800	800	800
	- • 67000001 Miete Gastank Mühlgasse 1	121,38	175	125	125	125	125
	- • 67900001 Nutzungsschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	425,51	450	470	495	520	545
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	- • 68320000 Telefonkosten	512,71	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	468,09	600	600	600	600	600
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	188,55	200	200	200	200	200
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	47,77	50	70	70	70	70
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	69,96	70	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	950	950	950	950	950
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272,42	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	530	530	530	530	530
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	56,40	500	500	500	500	500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	56,40	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.279,46	81.955	105.055	62.080	62.105	62.130
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.994,98	- 81.905	- 104.955	- 61.980	- 62.005	- 62.030
24	= Ordentliches Ergebnis	- 84.994,98	- 81.905	- 104.955	- 61.980	- 62.005	- 62.030

### Teilergebnisplan

#### 36.6.01 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 84.994,98	- 81.905	-104.955	-61.980	-62.005	-62.030
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.120	4.535	4.440	4.375	4.330
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.120	4.535	4.440	4.375	4.330
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 4.120	-4.535	-4.440	-4.375	-4.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 84.994,98	- 86.025	-109.490	-66.420	-66.380	-66.360



## **Teilhaushalt**

### **11 „Tageseinrichtungen für Kinder“**

#### **Produkte**

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen  
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier  
Träger“**



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	65.335,44	61.760	71.860	71.860	71.860	71.860
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.341,75	532.600	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	6.860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	580.253,35	507.200	720.710	720.010	720.010	720.010
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	21.594,85	24.120	24.120	24.120	24.120	24.120
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.120.385,39	1.131.680	1.222.690	1.221.990	1.221.990	1.221.990
11	- Personalaufwendungen	1.880.120,24	2.139.135	2.207.380	2.207.380	2.207.380	2.207.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	430.726,74	312.780	426.500	257.500	257.500	257.500
14	- Abschreibungen	71.136,27	73.035	70.550	70.550	70.550	70.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	680.668,53	756.570	911.040	911.040	911.040	911.040
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.063.060,78	3.281.930	3.615.880	3.446.880	3.446.880	3.446.880
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.942.675,39	- 2.150.250	- 2.393.190	- 2.224.890	- 2.224.890	- 2.224.890
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.942.675,39	- 2.150.250	- 2.393.190	- 2.224.890	- 2.224.890	- 2.224.890
25	+ Außerordentliche Erträge	7.929,63	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	11.062,68	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.133,05	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.945.808,44	- 2.150.250	- 2.393.190	- 2.224.890	- 2.224.890	- 2.224.890
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.520,60	154.550	170.115	166.655	164.265	162.520
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	- 44.520,60	- 154.550	- 170.115	- 166.655	- 164.265	- 162.520
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.990.329,04	- 2.304.800	- 2.563.305	- 2.391.545	- 2.389.155	- 2.387.410

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
						3	4	5
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.093.500	1.900.000	79.600	54.639,13	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.000.000	1.900.000	0	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	1.093.500	1.900.000	79.600	54.639,13	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.093.500	-1.900.000	-79.600	-54.639,13	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Produkt	36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
Produktgruppe	36.1 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktkurzbeschreibung	Familienergänzende Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen in städtischen Einrichtungen
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Kindergärten der Stadt Lich", Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen
Produktziel(e)	Bereitstellung von bedarfsgerechten Betreuungsangeboten für Kinder im Alter bis zur Einschulung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

### Teilergebnisplan

#### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.960,71	61.400	71.500	71.500	71.500	71.500
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	63.402,40	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	1.197,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	361,31	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.341,75	532.600	400.000	400.000	400.000	400.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	446.341,75	532.600	400.000	400.000	400.000	400.000
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	6.860,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	6.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	360,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	507.253,35	440.000	566.580	565.880	565.880	565.880
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	282.767,00	280.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	80.400,00	77.500	248.000	248.000	248.000	248.000
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	1.900,00	0	700	0	0	0
	+ • 54210005 Zuweisung Land f. Ausbauförderung U 3 für Ausstattung	40.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	99.986,35	81.500	16.880	16.880	16.880	16.880
	+ • 54220001 Zuschuss Landkreis f. Fort- u. Ausbildung U-3-Betreuung	1.600,00	0	0	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	100,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	21.594,85	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	19.919,85	13.460	13.460	13.460	13.460	13.460
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.675,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.047.010,66	1.053.460	1.057.540	1.056.840	1.056.840	1.056.840
11	- Personalaufwendungen	1.876.063,45	2.134.940	2.203.090	2.203.090	2.203.090	2.203.090

### Teilergebnisplan

#### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.452.621,18	1.643.805	1.697.840	1.697.840	1.697.840	1.697.840
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.914,37	1.920	1.985	1.985	1.985	1.985
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	293.097,59	347.800	358.100	358.100	358.100	358.100
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	4.695,01	4.850	4.850	4.850	4.850	4.850
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	119.314,72	135.665	139.390	139.390	139.390	139.390
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	4.420,58	900	925	925	925	925
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	404.406,30	288.020	333.635	227.135	227.135	227.135
Seite 197	- • 61610125 Herstellen Überdachung für Fahrräder und Kinderwagen Kiga Fuchsstrauch	0,00	0	4.500	0	0	0
	- • 61610126 Austausch Fenster Gruppenraum Kiga Oberstadt	0,00	0	12.500	0	0	0
	- • 61610127 Erneuerung Dachrinnen und Traufbleche Kiga Gleienberg	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 61610128 Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Oberstadt und Kiga Gleienberg	0,00	0	11.500	0	0	0
	- • 61610129 Beseitigung TÜV-Mängel Spielebenen Kiga Oberstadt	0,00	0	9.500	0	0	0
	- • 61620053 Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790015 Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61610120 Austausch Außentüren Kiga Fuchsstrauch	0,00	6.000	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.445,75	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.579,72	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 60510000 Strom	7.766,00	7.000	7.200	7.200	7.200	7.200
	- • 60520000 Gas	16.752,61	20.000	18.605	18.605	18.605	18.605
	- • 60550000 Treibstoffe	2.666,68	3.500	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.306,34	1.600	1.520	1.520	1.520	1.520
	- • 60570000 Abwasser	3.352,28	3.600	3.660	3.660	3.660	3.660
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	874,58	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	987,53	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	13.680,93	17.000	28.000	15.000	15.000	15.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	303,57	400	800	800	800	800
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	2.914,84	3.650	4.000	4.000	4.000	4.000

### Teilergebnisplan

#### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	65.369,15	60.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	11.574,97	0	3.900	3.900	3.900	3.900
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.863,69	13.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	- • 61610088 Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung	3.000,00	0	0	0	0	0
	- • 61610100 Instandhaltung Freiflächenüberdachung Kiga Muschenheim	3.204,67	0	0	0	0	0
	- • 61610101 Sonnenschutz und Fassadenänderung im Turnraum / Schlafraum Kiga Gründchen	0,00	18.000	0	0	0	0
	- • 61610102 Erneuerung der Holztore Kiga Oberstadt	16.000,00	16.000	0	0	0	0
	- • 61610103 Instandhaltung Dachgauben und Abriss der alten Kaminanlagen Kiga Oberstadt	0,00	28.000	0	0	0	0
	- • 61610104 Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	4.200,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61610105 Sanierung Waschräume Kiga Gründchen	47.078,04	0	0	0	0	0
	- • 61610116 Umbau Flüchtlingsunterkunft "Zum Fuchsstrauch1" als Kindergarten	76.017,90	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.846,11	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61620025 Erneuerung Heizungsanlage Kiga Oberstadt	15.849,72	0	0	0	0	0
	- • 61620029 Umbau Beleuchtung Kita "Auf dem Gleienberg"	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61620030 Umbau Elektroverteilung und Hausanschluss Kiga Gründchen	9.500,00	0	0	0	0	0
	- • 61620043 Umbau techn. Anlagen Flüchtlingsunterkunft "Zum Fuchsstrauch1" als Kindergarten	34.718,73	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	443,05	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	111,14	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	753,78	800	800	800	800	800
	- • 61660000 Wartungskosten	2.495,25	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	576,06	3.080	4.040	4.040	4.040	4.040
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	324,65	900	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61690002 Erneuerung Kücheneinrichtung Kiga Oberstadt	15.000,00	0	0	0	0	0
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.623,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.255,65	2.900	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	412,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	17.187,50	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	124,40	300	300	300	300	300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.098,32	750	750	750	750	750
	- • 68320000 Telefonkosten	2.428,68	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68500000 Reisekosten	968,36	650	650	650	650	650
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.528,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	808,44	950	950	950	950	950
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	633,30	700	650	650	650	650
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	80,59	100	110	110	110	110
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,96	790	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	44.144,06	43.855	42.550	42.550	42.550	42.550
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	33.388,54	36.800	36.800	36.800	36.800	36.800
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	3.092,95	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.924,38	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.979,24	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	758,95	2.305	1.000	1.000	1.000	1.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	7.069,80	13.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	6.675,00	13.000	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	394,80	0	0	0	0	0
sowie besondere Finanzaufwendungen							
aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
	- • 70300000 Kfz-Steuer	409,00	410	410	410	410	410
	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.332.092,61	2.480.225	2.599.785	2.493.285	2.493.285	2.493.285
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.285.081,95	- 1.426.765	- 1.542.245	- 1.436.445	- 1.436.445	- 1.436.445
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.285.081,95	- 1.426.765	- 1.542.245	- 1.436.445	- 1.436.445	- 1.436.445
25	+ Außerordentliche Erträge	7.929,63	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	7.929,63	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	11.062,68	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	11.062,68	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.133,05	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.288.215,00	- 1.426.765	-1.542.245	-1.436.445	-1.436.445	-1.436.445
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.526,56	104.600	115.135	112.795	111.175	109.995
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	14.526,56	104.600	115.135	112.795	111.175	109.995
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	- 14.526,56	- 104.600	-115.135	-112.795	-111.175	-109.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.302.741,56	- 1.531.365	-1.657.380	-1.549.240	-1.547.620	-1.546.440

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**36.1.01 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsf鰎derungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungs- bedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	0,00	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	0,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.071.000	1.900.000	38.600	54.639,13	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	1.071.000	1.900.000	38.600	54.639,13	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionst�igkeit	-1.071.000	-1.900.000	-38.600	-54.639,13	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 008-Umbau Beleuchtung Kita Gleienberg</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.500,82	2.600	10.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	3.500,82	2.600	10.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.500,82	- 2.600	-10.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 039-Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.866,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	28.866,95	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.866,95	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	22.271,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	22.271,36	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 22.271,36	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 041-Erneuerung Heizungsanlage mit Umbau Warmwasserversorgung Kiga Gründchen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-17.500	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 042-Erneuerung Heizungsanlage Kiga Muschenheim</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.500	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>											
<b>Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	640.000	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.000.000	1.900.000 2019: 1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	1.000.000	1.900.000 2019: 1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.000.000	1.900.000	1.900.000	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.000.000	-1.900.000	-1.260.000	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger

Produkt	36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger
Produktgruppe	36.1 Förderung von Kindern in Tages-einrichtungen und in Tagespflege
Produktbereich	36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktkurzbeschreibung	Förderung der familienergänzenden Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen von Dritten
Produktart	extern
Auftragsgrundlagen	KJHG, Satzung über die Benutzung der Kindergärten, Gebührenordnung über die Benutzung der Kindergärten, Satzung für den steuerbegünstigten Betrieb gewerblicher Art "Kindergärten" der Stadt Lich, Beschlüsse der städtischen Gremien
Beteiligte bei der Produkterstellung	Landkreis Gießen, Jugendämter, Erzieherinnen, Elternbeiräte, Lebenshilfe Gießen e.V., Ev. Kirchengemeinde Langsdorf
Produktziel(e)	Familienentlastung und - unterstützung, Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Strukturierte Abstimmung zwischen den verschiedenen Trägern
Zielgruppe(n)	Kinder bis zur Einschulung sowie deren Eltern
Verantwortlicher Fachdienst	I.2 Bürgerdienst
Produktverantwortliche/r	Herr Repp
Haushaltsvermerke	

### Teilergebnisplan

#### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	374,73	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	374,73	360	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	73.000,00	67.200	154.130	154.130	154.130	154.130
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	7.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	49.200,00	52.100	148.580	148.580	148.580	148.580
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	6.300,00	8.600	3.800	3.800	3.800	3.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000,00	6.500	1.750	1.750	1.750	1.750
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	73.374,73	78.220	165.150	165.150	165.150	165.150
11	- Personalaufwendungen	4.056,79	4.195	4.290	4.290	4.290	4.290
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.125,96	1.220	1.220	1.220	1.220	1.220
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.611,10	2.620	2.715	2.715	2.715	2.715
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	228,96	255	255	255	255	255
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	90,77	100	100	100	100	100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.320,44	24.760	92.865	30.365	30.365	30.365
	- • 61610104 Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61610130 Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Nieder-Bessingen und Kiga Eberstadt	0,00	0	11.500	0	0	0
	- • 61610131 Erneuerung Bodenbelag Gruppenraum Kiga Nieder-Bessingen	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 61620053 Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	0,00	0	30.000	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61630012	Montage Sonnenschutz Kiga Eberstadt	0,00	0	3.000	0	0	0
- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegspläne für Kitas	0,00	0	4.500	0	0	0
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	97,47	100	100	100	100	100
- • 60510000	Strom	2.690,46	2.115	2.140	2.140	2.140	2.140
- • 60520000	Gas	1.690,09	1.105	1.920	1.920	1.920	1.920
- • 60540000	Heizöl	3.181,55	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 60560000	Wasser	488,82	525	535	535	535	535
- • 60570000	Abwasser	1.218,96	1.200	1.220	1.220	1.220	1.220
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.831,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	200,56	1.000	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	18,16	800	800	800	800	800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	125,42	450	450	450	450	450
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
- • 60810000	Reinigungsmaterial	849,74	845	845	845	845	845
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	2.341,47	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61610088	Mängelbeseitigung nach TÜV-Begehung	4.000,00	0	0	0	0	0
- • 61610106	Reparatur der Dachgauben und Kehlen im Bereich der Dachflächen Kiga Langsdorf	3.471,98	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	475,87	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	400	400	400	400
- • 61660000	Wartungskosten	721,39	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	179,93	400	400	400	400	400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.025,40	1.200	1.525	1.525	1.525	1.525
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	100,00	0	0	0	0	0
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	611,48	620	630	630	630	630
14 -	Abschreibungen	26.992,21	29.180	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	26.883,54	28.000	28.000	28.000	28.000

### Teilergebnisplan

#### 36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung - • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	108,67 0,00	0 1.180	0 0	0 0	0 0	0 0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	673.598,73	743.570	890.940	890.940	890.940	890.940
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV) - • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	3.360,00 620.238,73 50.000,00	3.360 688.110 52.100	3.360 739.000 148.580	3.360 739.000 148.580	3.360 739.000 148.580	3.360 739.000 148.580
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	730.968,17	801.705	1.016.095	953.595	953.595	953.595
20	= Verwaltungsergebnis	- 657.593,44	- 723.485	- 850.945	- 788.445	- 788.445	- 788.445
24	= Ordentliches Ergebnis	- 657.593,44	- 723.485	- 850.945	- 788.445	- 788.445	- 788.445
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 657.593,44	- 723.485	- 850.945	- 788.445	- 788.445	- 788.445
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.994,04	49.950	54.980	53.860	53.090	52.525
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	29.994,04	49.950	54.980	53.860	53.090	52.525
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	- 29.994,04	- 49.950	- 54.980	- 53.860	- 53.090	- 52.525
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 687.587,48	- 773.435	- 905.925	- 842.305	- 841.535	- 840.970

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier Träger**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
		3	4	5		6	7	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	22.500	0	41.000	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	22.500	0	41.000	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-22.500	0	-41.000	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger <b>Maßnahme:</b> 004-Erneuerung Bad /WC-Anlagen Kiga Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	18.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger <b>Maßnahme:</b> 007-Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.500	22.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.500	-22.500	0	0	0	0	0	0

## **Teilhaushalt**

### **12 „Sportstätten und Bäder“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.679,21	2.380	2.730	2.380	2.730	2.380
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.759,86	108.570	106.750	119.900	119.900	119.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	32.814,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,08	800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	122.951,97	136.750	135.980	148.780	149.130	148.780
11	- Personalaufwendungen	72.521,52	74.905	100.865	127.165	127.165	127.165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.898,43	170.650	162.275	137.845	137.915	137.990
14	- Abschreibungen	88.829,67	48.050	63.550	63.550	63.550	48.050
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	43.726,38	46.540	46.200	46.200	46.200	46.200
17	- Transferaufwendungen	2.325,99	200	2.500	200	2.500	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	360.301,99	340.345	375.390	374.960	377.330	359.605
20	= Verwaltungsergebnis	- 237.350,02	- 203.595	- 239.410	- 226.180	- 228.200	- 210.825
24	= Ordentliches Ergebnis	- 237.350,02	- 203.595	- 239.410	- 226.180	- 228.200	- 210.825
26	- Außerordentliche Aufwendungen	990,94	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 990,94	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 238.340,96	- 203.595	- 239.410	- 226.180	- 228.200	- 210.825
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.655	66.765	65.405	64.465	63.780
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 60.655	- 66.765	- 65.405	- 64.465	- 63.780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 238.340,96	- 264.250	- 306.175	- 291.585	- 292.665	- 274.605

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	377.198,23	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	377.198,23	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	195.000	0	245.000	418.735,48	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	195.000	0	245.000	418.735,48	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	-245.000	-41.537,25	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 42101 Sportförderung

**Produkt** 42.1.01 Sportförderung  
**Produktgruppe** 42.1 Förderung des Sports  
**Produktbereich** 42 Sportförderung

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

### Teilergebnisplan

#### 42.1.01 Sportförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	350	0	350	0
	+ • 50020000 Eintrittsgelder	300,00	0	350	0	350	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	5.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.300,00	0	350	0	350	0
11	- Personalaufwendungen	9.754,87	9.975	10.025	10.025	10.025	10.025
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.222,96	6.355	6.360	6.360	6.360	6.360
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.738,36	1.745	1.785	1.785	1.785	1.785
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.271,47	1.345	1.345	1.345	1.345	1.345
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	522,08	530	535	535	535	535
14	- Abschreibungen	2.554,09	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.554,09	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.984,58	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	9.003,30	16.040	15.700	15.700	15.700	15.700
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.981,28	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	2.325,99	200	2.500	200	2.500	200
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	2.325,99	200	2.500	200	2.500	200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	27.619,53	26.215	28.225	25.925	28.225	25.925
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.319,53	- 26.215	- 27.875	- 25.925	- 27.875	- 25.925
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.319,53	- 26.215	- 27.875	- 25.925	- 27.875	- 25.925
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.319,53	- 26.215	- 27.875	- 25.925	- 27.875	- 25.925
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 22.319,53	- 26.215	- 27.875	- 25.925	- 27.875	- 25.925

## Teilergebnisplan

### 42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

**Produkt** 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

**Produktgruppe** 42.4 Sportstätten und Bäder

**Produktbereich** 42 Sportförderung

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

### Teilergebnisplan

#### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.379,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.379,21	2.380	2.380	2.380	2.380	2.380
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	80.759,86	108.570	106.750	119.900	119.900	119.900
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	56.161,86	80.000	78.150	91.300	91.300	91.300
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	22.540,11	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.057,89	2.070	2.100	2.100	2.100	2.100
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.814,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.814,82	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.698,08	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	97,81	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.600,27	800	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	117.651,97	136.750	135.630	148.780	148.780	148.780
11	- Personalaufwendungen	62.766,65	64.930	90.840	117.140	117.140	117.140
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	47.545,37	48.850	68.500	88.500	88.500	88.500
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.738,59	1.745	1.785	1.785	1.785	1.785
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.570,65	10.300	14.750	19.270	19.270	19.270
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.912,04	4.035	5.805	7.585	7.585	7.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	152.898,43	170.650	162.275	137.845	137.915	137.990
	- • 60610011 Material für Dachsanierung Kassenhaus Waldschwimmbad	0,00	0	2.000	0	0	0
	- • 61620054 Sanierung Toiletten Waldschwimmbad	0,00	0	17.500	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60610010 Material für Erneuerung Duschen Sportheim Langsdorf	0,00	16.700	0	0	0	0
	- • 61620044 Reparatur Beregnungsanlagen Sportzentrum Fasanerie	0,00	2.160	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
Seite 219	- • 60510000 Strom	31.298,57	31.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 60520000 Gas	2.463,73	4.200	2.760	2.760	2.760	2.760
	- • 60530000 Fernwärme	32.002,18	55.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 60540000 Heizöl	3.856,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 60550000 Treibstoffe	532,49	500	500	500	500	500
	- • 60560000 Wasser	14.686,68	14.145	16.750	16.750	16.750	16.750
	- • 60570000 Abwasser	16.349,05	14.905	16.355	16.355	16.355	16.355
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	577,80	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	288,91	800	800	800	800	800
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	135,18	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	4.000	9.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610093 Sanierung Terrassenfläche Sportheim Langsdorf	11.500,00	0	0	0	0	0
	- • 61610108 Pflegemaßnahmen Sportplatz Langsdorf	10.440,06	0	0	0	0	0
	- • 61610109 Erneuerung Dacheindeckung Vordach Sportheim Birklar	1.391,55	0	0	0	0	0
	- • 61610110 Materialkosten f. Sanierung Sanitärräume sowie Einbau Dachdämmung Sportheim Ober-Bessingen	14.500,00	0	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	136,26	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61620032 Sanierung Damen WC Sportheim Langsdorf	2.628,85	0	0	0	0	0
	- • 61620034 Erneuerung Heizung Sportheim Ober-Bessingen	297,50	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	656,17	6.700	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	1.483,43	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.826,46	4.140	4.210	4.280	4.350	4.425
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.847,04	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
14	- Abschreibungen	86.275,58	48.050	63.550	63.550	63.550	48.050
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	59.021,81	19.500	35.000	35.000	35.000	19.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.959,66	28.550	28.550	28.550	28.550	28.550
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	294,11	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	30.741,80	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	30.121,40	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	620,40	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

#### 42.4.01 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	332.682,46	314.130	347.165	349.035	349.105	333.680
20	= Verwaltungsergebnis	- 215.030,49	- 177.380	-211.535	-200.255	-200.325	-184.900
24	= Ordentliches Ergebnis	- 215.030,49	- 177.380	-211.535	-200.255	-200.325	-184.900
26	- Außerordentliche Aufwendungen	990,94	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	990,94	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 990,94	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 216.021,43	- 177.380	-211.535	-200.255	-200.325	-184.900
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	60.655	66.765	65.405	64.465	63.780
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	60.655	66.765	65.405	64.465	63.780
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 60.655	-66.765	-65.405	-64.465	-63.780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 216.021,43	- 238.035	-278.300	-265.660	-264.790	-248.680

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungs- bedarf		
						6	7		
3	4	5	6	7	8	9			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	377.198,23	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	377.198,23	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	195.000	0	245.000	418.735,48	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	195.000	0	245.000	418.735,48	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-195.000	0	-245.000	-41.537,25	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	377.198,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	377.198,23	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	377.198,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	377.198,23	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt Sportheim Fasanerie</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.537,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	41.537,25	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 41.537,25	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten</b>											
<b>Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn -Sportzentrum Fasanerie</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	220.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	220.000	170.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 220.000	-170.000	0	0	0	0	0	0	



## **Teilhaushalt**

### **13 „Friedhöfe“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnisplan

#### 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.384,61	241.400	340.800	340.800	340.800	340.800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	12.463,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	453,71	450	450	450	450	450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	140.094,11	253.100	353.750	353.750	353.750	353.750
11	- Personalaufwendungen	25.020,45	23.405	56.575	56.575	56.575	56.575
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.608,49	186.520	114.700	79.600	79.600	79.600
14	- Abschreibungen	15.098,84	12.965	15.165	15.165	14.770	14.490
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	634,50	47.500	94.500	94.500	94.500	94.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.362,28	270.390	280.940	245.840	245.445	245.165
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.268,17	- 17.290	72.810	107.910	108.305	108.585
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.268,17	- 17.290	72.810	107.910	108.305	108.585
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.268,17	- 17.290	72.810	107.910	108.305	108.585
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	140.705	179.860	177.160	175.290	173.925
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 130.705	- 159.860	- 157.160	- 155.290	- 153.925
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.268,17	- 147.995	- 87.050	- 49.250	- 46.985	- 45.340

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.10.2.13 THH Friedhöfe**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	50.300	15.102,55	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	= Summe investive Auszahlungen	23.000	0	50.300	15.102,55	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000	0	-50.300	- 15.102,55	0	0,00

## Teilergebnisplan

### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produkt** 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktgruppe** 55.3 Friedhofs- und Bestattungswesen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnisplan

#### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	125.384,61	131.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	51.109,12	71.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	74.275,49	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	12.463,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.263,79	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	3.200,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	450	450	450	450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	450	450	450	450	450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.792,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	140.094,11	141.450	130.450	130.450	130.450	130.450
11	- Personalaufwendungen	25.020,45	23.405	24.140	24.140	24.140	24.140
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	19.201,52	17.765	18.360	18.360	18.360	18.360
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.863,52	3.680	3.805	3.805	3.805	3.805
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	408,22	470	500	500	500	500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.547,19	1.490	1.475	1.475	1.475	1.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.608,49	177.820	94.950	61.950	61.950	61.950
	- • 61610132 Türanlage und Neuverglasung Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	0	9.500	0	0	0
	- • 61610133 Dachsanierung alte Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	0	16.000	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	200	200	200	200
	- • 67720004 Aufwendungen für Kalkulation Friedhofsgebühren	0,00	0	7.500	0	0	0
	- • 61610118 Sanierung Kriegsgräberstätte Friedhof Kernstadt	0,00	30.000	0	0	0	0
	- • 61610119 Böschungsbefestigung zu einem Grabfeld Friedhof Eberstadt	0,00	8.500	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	2.590,52	3.195	2.115	2.115	2.115	2.115
	- • 60540000 Heizöl	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

### Teilergebnisplan

#### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60550000	Treibstoffe	765,45	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 60560000	Wasser	1.739,26	2.225	1.880	1.880	1.880	1.880
- • 60570000	Abwasser	1.533,80	1.950	1.535	1.535	1.535	1.535
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	3.213,64	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2,00	400	200	200	200	200
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	532,33	500	200	200	200	200
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	150,44	150	150	150	150	150
- • 60810000	Reinigungsmaterial	210,86	250	250	250	250	250
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	13.521,15	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.899,11	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61610063	Sanierung Bruchsteinmauer Friedhof Eberstadt	0,00	35.000	0	0	0	0
- • 61610076	Ausbessern der Abdeckung der Bruchsteinwand Friedhof Muschenheim	0,00	28.000	0	0	0	0
- • 61610077	Instandsetzung Friedhofsmauer Bettenhausen	6.500,00	0	0	0	0	0
- • 61610111	Barrierefreier Umbau Eingangsbereich Friedhof Lich (Blumen-Fassl)	6.000,00	0	0	0	0	0
- • 61610112	Barrierefreier Umbau der Zuwegung zu den Toilettenanlagen Friedhof Lich	25.000,00	0	0	0	0	0
- • 61610115	Erneuerung Zaunanlage jüdischer Friedhof Lich	8.000,00	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	2.727,85	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	308,60	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	3.072,23	4.500	3.500	3.500	3.500	3.500
- • 61650012	Sanierung Ehrenmal Friedhof Eberstadt	5.900,00	0	0	0	0	0
- • 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	0,00	5.000	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	958,55	1.800	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.825,32	1.500	1.850	1.850	1.850	1.850
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	7.065,92	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 61730000	Fremdreinigung	47,60	50	50	50	50	50
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.576,38	8.800	8.800	8.800	8.800	8.800
- • 67300000	Gebühren	51,12	55	55	55	55	55

### Teilergebnisplan

#### 55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	696,00	700	700	700	700	700
	- • 68320000 Telefonkosten	2,91	15	10	10	10	10
	- • 68500000 Reisekosten	374,91	175	200	200	200	200
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	278,63	290	290	290	290	290
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65
14	- Abschreibungen	15.098,84	11.215	11.665	11.665	11.270	10.990
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.932,64	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	9.663,74	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	198,25	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	576,91	0	700	700	700	700
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	727,30	965	965	965	570	290
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	250	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	634,50	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	634,50	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.362,28	212.940	131.255	98.255	97.860	97.580
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.268,17	- 71.490	- 805	32.195	32.590	32.870
24	= Ordentliches Ergebnis	- 7.268,17	- 71.490	- 805	32.195	32.590	32.870
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 7.268,17	- 71.490	- 805	32.195	32.590	32.870
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	120.705	132.860	130.160	128.290	126.925
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	120.705	132.860	130.160	128.290	126.925
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 110.705	- 112.860	- 110.160	- 108.290	- 106.925
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 7.268,17	- 182.195	- 113.665	- 77.965	- 75.700	- 74.055

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**55.3.01 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.000	0	50.300	13.102,89	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	= Summe investive Auszahlungen	23.000	0	50.300	13.102,89	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-23.000	0	-50.300	-13.102,89	0	0,00

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 011-Einrichtung Friedwald</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.087,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	5.087,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.087,24	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 013-Erstellen Friedhofskataster Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.074,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	2.074,97	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.074,97	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 014-Erstellung Friedhofskataster Stadtteile</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.940,68	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	5.940,68	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.940,68	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 015-Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 42.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschluß einschl. Zählerschacht Friedhof Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.500	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.500	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 018-Beschaffung Findlinge für Urnenrasengräber Bettenhausen u. Muschenheim</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.800	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.800	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 019-Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-45.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 020-Anschaffung von Werkzeugen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen</b>											
<b>Maßnahme: 021-Herstellen Hausanschluss Friedhof Langsdorf</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	12.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 55302 Friedwald Lich

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

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

### Teilergebnisplan

#### 55.3.02 Friedwald Lich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	110.400	220.800	220.800	220.800	220.800
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	0,00	10.400	20.800	20.800	20.800	20.800
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	0,00	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	111.650	223.300	223.300	223.300	223.300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	32.435	32.435	32.435	32.435
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	0	25.160	25.160	25.160	25.160
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	0	5.205	5.205	5.205	5.205
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	0	2.070	2.070	2.070	2.070
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	8.700	19.750	17.650	17.650	17.650
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	150	150	150	150
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.450	5.000	2.900	2.900	2.900
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	1.250	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	750	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	5.250	10.500	10.500	10.500	10.500
14	- Abschreibungen	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	0,00	1.750	3.500	3.500	3.500	3.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	47.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00	47.000	94.000	94.000	94.000	94.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	0,00	57.450	149.685	147.585	147.585	147.585

### Teilergebnisplan

#### 55.3.02 Friedwald Lich

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	0,00	54.200	73.615	75.715	75.715	75.715
24	= Ordentliches Ergebnis	0,00	54.200	73.615	75.715	75.715	75.715
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.200	73.615	75.715	75.715	75.715
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	0,00	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 20.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.200	26.615	28.715	28.715	28.715

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**55.3.02 Friedwald Lich**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	1.999,66	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.999,66	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	-1.999,66	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55302-Friedwald Lich</b>											
<b>Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.999,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	1.999,66	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.999,66	0	0	0	0	0	0	0	0	

## **Teilhaushalt**

### **14 „Allgemeine Finanzwirtschaft“**

#### **Produkte**

**53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“**

**53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“**

**61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“**

**61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“**

**61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“**



### Teilergebnisplan

#### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.805,79	1.340	1.275	1.170	1.025	1.025
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.505.757,88	17.189.510	15.608.225	15.845.885	16.388.115	16.761.635
6	+ Erträge aus Transferleistungen	458.123,45	493.900	511.780	524.580	542.940	553.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	5.455.063,00	5.338.325	4.366.010	6.373.190	5.846.730	5.765.885
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	164.000,00	197.600	215.400	222.900	231.000	245.800
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	433.068,76	374.310	379.190	379.190	379.190	379.190
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.018.818,88	23.594.985	21.081.880	23.346.915	23.389.000	23.707.335
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,95	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	4.568,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.665.404,44	13.796.440	11.261.985	11.904.895	12.165.385	12.379.870
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.678.363,63	13.812.440	11.276.985	11.919.895	12.180.385	12.394.870
20	= Verwaltungsergebnis	9.340.455,25	9.782.545	9.804.895	11.427.020	11.208.615	11.312.465
21	+ Finanzerträge	31.482,98	52.430	39.280	39.280	39.280	39.280
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	355.087,35	402.235	286.450	261.030	289.310	273.435
23	= Finanzergebnis	- 323.604,37	- 349.805	- 247.170	- 221.750	- 250.030	- 234.155
24	= Ordentliches Ergebnis	9.016.850,88	9.432.740	9.557.725	11.205.270	10.958.585	11.078.310
25	+ Außerordentliche Erträge	98.800,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	98.800,21	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	9.115.651,09	9.432.740	9.557.725	11.205.270	10.958.585	11.078.310
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	9.115.651,09	9.432.740	9.557.725	11.205.270	10.958.585	11.078.310

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.000	0	295.000	324.000,00	0	0,00	
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	201.650	0	203.055	202.656,61	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	424.650	0	498.055	526.656,61	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	424.650	0	498.055	526.656,61	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 53101 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

**Produkt** 53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

**Produktgruppe** 53.1 Elektrizitätsversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

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

### Teilergebnisplan

#### 53.1.01 Konzessionsabgabe Elektrizitätsversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960
10	= Summe der ordentlichen Erträge	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960
24	= Ordentliches Ergebnis	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	347.965,56	343.080	347.960	347.960	347.960	347.960

## Teilergebnisplan

### 53201 Konzessionsabgabe Gasversorgung

**Produkt** 53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

**Produktgruppe** 53.2 Gasversorgung

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

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

### Teilergebnisplan

#### 53.2.01 Konzessionsabgabe Gasversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.575,20	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	33.575,20	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.575,20	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	33.575,20	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
24	= Ordentliches Ergebnis	33.575,20	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
25	+ Außerordentliche Erträge	4.035,52	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	4.035,52	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	4.035,52	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	37.610,72	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	37.610,72	31.230	31.230	31.230	31.230	31.230

## Teilergebnisplan

### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produkt** 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

**Produktgruppe** 61.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilergebnisplan

#### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	15.505.757,88	17.189.510	15.608.225	15.845.885	16.388.115	16.761.635
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.772.323,01	6.809.990	8.118.030	8.564.520	9.078.390	9.623.095
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	496.074,57	660.020	753.195	734.365	752.725	771.540
	+ • 55510000 Grundsteuer A	90.487,88	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	1.918.210,75	1.965.000	1.945.000	1.955.000	1.965.000	1.975.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	6.030.394,25	7.464.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000	4.100.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	147.783,42	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	50.484,00	50.500	52.000	52.000	52.000	52.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	458.123,45	493.900	511.780	524.580	542.940	553.800
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	458.123,45	493.900	511.780	524.580	542.940	553.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.455.063,00	5.338.325	4.366.010	6.373.190	5.846.730	5.765.885
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	5.455.063,00	5.338.325	4.366.010	6.373.190	5.846.730	5.765.885
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	164.000,00	183.800	201.600	209.100	217.200	232.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	164.000,00	183.800	201.600	209.100	217.200	232.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	21.582.944,33	23.205.535	20.687.615	22.952.755	22.994.985	23.313.320
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	12.665.404,44	13.796.440	11.261.985	11.904.895	12.165.385	12.379.870
	- • 73541000 Kreisumlage	7.179.973,00	7.510.800	8.532.990	8.105.105	8.217.335	8.234.565
	- • 73541001 Kreisumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	1.295.068,54	1.295.000	-1.117.800	-205.145	-131.860	30.565
	- • 73542000 Schulumlage	2.476.463,00	3.035.440	3.448.545	3.275.620	3.320.975	3.327.940
	- • 73542001 Schulumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	524.186,60	524.200	-451.750	-82.910	-53.290	12.355
	- • 73801000 Gewerbesteuерumlage	1.189.713,30	1.431.000	850.000	812.225	812.225	774.445
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.665.404,44	13.796.440	11.261.985	11.904.895	12.165.385	12.379.870
20	= Verwaltungsergebnis	8.917.539,89	9.409.095	9.425.630	11.047.860	10.829.600	10.933.450
21	+ Finanzerträge	30.591,46	52.000	38.500	38.500	38.500	38.500

### Teilergebnisplan

#### 61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	13.476,21	0	13.500	13.500	13.500	13.500
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	17.115,25	52.000	25.000	25.000	25.000	25.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.755,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.755,25	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
23	= Finanzergebnis	20.836,21	42.000	28.500	28.500	28.500	28.500
24	= Ordentliches Ergebnis	8.938.376,10	9.451.095	9.454.130	11.076.360	10.858.100	10.961.950
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.938.376,10	9.451.095	9.454.130	11.076.360	10.858.100	10.961.950
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.938.376,10	9.451.095	9.454.130	11.076.360	10.858.100	10.961.950

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**61.1.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	223.000	0	295.000	324.000,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	223.000	0	295.000	324.000,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	223.000	0	295.000	324.000,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land(Investitionspauschale)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	324.000,00	295.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	324.000,00	295.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	324.000,00	295.000	223.000	0	223.000	223.000	223.000	0	0	

## Teilergebnisplan

### 61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produkt** 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktgruppe** 61.2 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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

### Teilergebnisplan

#### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.805,79	1.340	1.275	1.170	1.025	1.025
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	2.805,79	1.340	1.275	1.170	1.025	1.025
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	0,00	13.800	13.800	13.800	13.800	13.800
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.528,00	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	51.530,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	- 2,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.333,79	15.140	15.075	14.970	14.825	14.825
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.390,95	11.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	8.021,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	29,90	0	0	0	0	0
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	198,75	500	500	500	500	500
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	140,95	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
14	- Abschreibungen	4.568,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	4.568,24	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.959,19	16.000	15.000	15.000	15.000	15.000
20	= Verwaltungsergebnis	41.374,60	- 860	75	-30	-175	-175
21	+ Finanzerträge	891,52	430	780	780	780	780
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	80	80	80	80	80
	+ • 57100000 Bankzinsen	7,21	50	50	50	50	50
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	649,94	100	300	300	300	300
	+ • 57640000 Stundungszinsen	62,00	100	250	250	250	250

### Teilergebnisplan

#### 61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	105,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	345.332,10	392.235	276.450	251.030	279.310	263.435
	- • 77100000 Bankzinsen	277.858,81	269.330	239.400	221.230	225.975	214.745
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	30.891,39	88.515	5.000	0	0	0
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	30.893,00	29.615	28.340	27.060	25.780	24.500
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	5.688,90	4.775	3.710	2.740	1.990	1.820
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	25.565	22.370
23	= Finanzergebnis	- 344.440,58	- 391.805	- 275.670	- 250.250	- 278.530	- 262.655
24	= Ordentliches Ergebnis	- 303.065,98	- 392.665	- 275.595	- 250.280	- 278.705	- 262.830
25	+ Außerordentliche Erträge	94.764,69	0	0	0	0	0
	+ • 59500000 Erträge aus Zuschreibungen zu Anteilen an Beteiligungen	94.764,69	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	94.764,69	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 208.301,29	- 392.665	- 275.595	- 250.280	- 278.705	- 262.830
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 208.301,29	- 392.665	- 275.595	- 250.280	- 278.705	- 262.830

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**61.2.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9		
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	201.650	0	203.055	202.656,61	0	0,00			
4	= Summe investive Einzahlungen	201.650	0	203.055	202.656,61	0	0,00			
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-									
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	201.650	0	203.055	202.656,61	0	0,00			

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.179,04	6.180	6.180	0	4.375	2.475	2.375	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.179,04	6.180	6.180	0	4.375	2.475	2.375	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	6.179,04	6.180	6.180	0	4.375	2.475	2.375	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.179,04	6.180	6.180	0	4.375	2.475	2.375	0	0	
	nachrichtlich Tilgung Kredite	11.133,38	11.135	11.135	0	7.890	4.465	4.285	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	6.834,12	6.870	5.095	0	5.120	5.145	5.170	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	6.834,12	6.870	5.095	0	5.120	5.145	5.170	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	6.834,12	6.870	5.095	0	5.120	5.145	5.170	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.834,12	6.870	5.095	0	5.120	5.145	5.170	0	0	
	nachrichtlich Tilgung Kredite	16.068,68	16.130	14.375	0	14.415	14.455	14.495	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0	
	nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.454,65	5.480	5.510	0	5.535	5.565	5.595	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.454,65	5.480	5.510	0	5.535	5.565	5.595	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	5.454,65	5.480	5.510	0	5.535	5.565	5.595	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.454,65	5.480	5.510	0	5.535	5.565	5.595	0	0	
	nachrichtlich Tilgung Kredite	10.695,40	10.750	10.805	0	10.860	10.915	10.970	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Maßnahme:</b> 006-Tilgung an Land										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	39.750,84	39.845	40.315	0	40.315	26.040	22.845	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Maßnahme:</b> 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.964,64	1.975	1.985	0	1.990	1.990	1.990	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft <b>Maßnahme:</b> 008-Tilgung an Kreditmarkt(ohne Umschuldung)										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	773.381,56	870.525	642.105	0	602.275	545.215	527.860	0	0

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen(ohne Umschuldung)</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.600.000,00	969.825	72.440	0	1.135.845	612.380	0	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.600.000,00	969.825	72.440	0	1.135.845	612.380	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	1.600.000,00	969.825	72.440	0	1.135.845	612.380	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.600.000,00	969.825	72.440	0	1.135.845	612.380	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 013-Darlehen Kulturenossenschaft Lich</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	18.922,28	19.255	19.595	0	19.940	20.290	20.645	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	18.922,28	19.255	19.595	0	19.940	20.290	20.645	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	18.922,28	19.255	19.595	0	19.940	20.290	20.645	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.922,28	19.255	19.595	0	19.940	20.290	20.645	0	0	
	nachrichtlich Tilgung Kredite	18.922,28	19.255	19.595	0	19.940	20.290	20.645	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b> <b>Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	71.038,50	412.000	310.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	71.038,50	412.000	310.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	71.038,50	412.000	310.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	71.038,50	412.000	310.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 61301 Abwicklung der Vorjahre

**Produkt** 61.3.01 Abwicklung der Vorjahre

**Produktgruppe** 61.3 Abwicklung der Vorjahre

**Produktbereich** 61 Allgemeine Finanzwirtschaft

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



## **Teilhaushalt**

**15**

**„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“**

## **Produkte**

**11.1.06 „Finanz- und Steuerverwaltung &  
Controlling“**



### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	10	10	10	10	10
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	54.704,69	56.970	59.510	59.510	59.510	59.510
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.719,69	56.980	59.520	59.520	59.520	59.520
11	- Personalaufwendungen	189.626,36	194.770	203.915	203.915	203.915	203.915
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.786,52	18.030	20.900	20.900	20.900	20.900
14	- Abschreibungen	174,53	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.587,41	212.800	224.815	224.815	224.815	224.815
20	= Verwaltungsergebnis	- 152.867,72	- 155.820	-165.295	-165.295	-165.295	-165.295
24	= Ordentliches Ergebnis	- 152.867,72	- 155.820	-165.295	-165.295	-165.295	-165.295
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 152.867,72	- 155.820	-165.295	-165.295	-165.295	-165.295
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 152.867,72	- 155.820	-165.295	-165.295	-165.295	-165.295

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	1.309,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.309,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.309,00	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

**Produkt** 11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,00	10	10	10	10	10
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	15,00	10	10	10	10	10
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	54.704,69	56.970	59.510	59.510	59.510	59.510
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	54.704,69	56.970	59.510	59.510	59.510	59.510
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	54.719,69	56.980	59.520	59.520	59.520	59.520
11	- Personalaufwendungen	189.626,36	194.770	203.915	203.915	203.915	203.915
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	101.395,86	104.770	109.855	109.855	109.855	109.855
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	59.203,18	59.280	61.710	61.710	61.710	61.710
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.628,83	22.070	23.270	23.270	23.270	23.270
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.398,49	8.650	9.080	9.080	9.080	9.080
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.786,52	18.030	20.900	20.900	20.900	20.900
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	16.883,34	16.980	19.000	19.000	19.000	19.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	250	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	673,91	600	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	229,27	200	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	174,53	0	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	174,53	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	207.587,41	212.800	224.815	224.815	224.815	224.815
20	= Verwaltungsergebnis	- 152.867,72	- 155.820	- 165.295	- 165.295	- 165.295	- 165.295
24	= Ordentliches Ergebnis	- 152.867,72	- 155.820	- 165.295	- 165.295	- 165.295	- 165.295
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 152.867,72	- 155.820	- 165.295	- 165.295	- 165.295	- 165.295

### Teilergebnisplan

#### 11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 152.867,72	- 155.820	-165.295	-165.295	-165.295	-165.295

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.06 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	1.309,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	1.309,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 1.309,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11106-Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling</b>											
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Software</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.309,00	0	0	0	0	0	0	0	0	



## **Teilhaushalt**

### **16 „Stadtwald“**

#### **Produkte**

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen Waldes“**



### Teilergebnisplan

#### 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.280,68	541.600	541.500	541.500	541.500	541.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.423,53	17.140	16.410	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.948,04	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	764.652,25	558.740	557.910	541.500	541.500	541.500
11	- Personalaufwendungen	237.820,38	240.910	245.090	245.090	245.090	245.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.261,11	293.230	308.335	275.315	278.925	282.685
14	- Abschreibungen	618,75	0	1.750	3.500	3.500	3.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.004,33	549.445	570.480	539.210	542.820	546.580
20	= Verwaltungsergebnis	249.647,92	9.295	-12.570	2.290	-1.320	-5.080
24	= Ordentliches Ergebnis	249.647,92	9.295	-12.570	2.290	-1.320	-5.080
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.647,92	9.295	-12.570	2.290	-1.320	-5.080
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.509,75	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.441,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	2.068,32	17.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.716,24	26.295	23.430	38.290	34.680	30.920

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.20.1.16 THH Stadtwald**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
		3	4	5		6	7	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000	0	0	0,00	0	0,00

## Teilergebnisplan

### 55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

**Produkt** 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnisplan

#### 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	658.280,68	541.600	541.500	541.500	541.500	541.500
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	623.400,28	505.000	510.000	510.000	510.000	510.000
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebenutzung)	18.569,20	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	310,00	600	500	500	500	500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.001,20	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	9.423,53	17.140	16.410	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	9.423,53	17.140	16.410	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	96.948,04	0	0	0	0	0
	+ • 53800000 Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen (außer Instandhaltungsrückstellungen)	4.190,44	0	0	0	0	0
	+ • 53900002 Erträge aus dem Verkauf von Ökopunkten (allgemein)	92.757,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	764.652,25	558.740	557.910	541.500	541.500	541.500
11	- Personalaufwendungen	237.820,38	240.910	245.090	245.090	245.090	245.090
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	177.100,66	177.915	180.510	180.510	180.510	180.510
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.233,44	1.240	1.285	1.285	1.285	1.285
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	32.522,19	34.300	34.250	34.250	34.250	34.250
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.681,26	14.000	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.282,83	13.455	16.545	16.545	16.545	16.545
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	261.261,11	293.230	308.335	275.315	278.925	282.685
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	1.817,40	1.820	1.360	1.360	1.360	1.360
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	7.944,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 60550000 Treibstoffe	672,12	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.781,24	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	109.811,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000

### Teilergebnisplan

#### 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61000010 Beförsterungskosten	87.578,51	87.580	94.705	98.185	101.795	105.555
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	0	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	738,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	2.469,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebruch, Infrastrukturvermögen	45.128,24	34.260	46.500	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	321,46	250	245	245	245	245
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	174,69	500	200	200	200	200
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	525,10	500	500	500	500	500
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	60,00	65	70	70	70	70
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	75,32	80	80	80	80	80
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	413,82	415	415	415	415	415
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	322,37	330	330	330	330	330
14	- Abschreibungen	618,75	0	1.750	3.500	3.500	3.500
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	0,00	0	1.750	3.500	3.500	3.500
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	618,75	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70200000 Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	515.004,33	549.445	570.480	539.210	542.820	546.580
20	= Verwaltungsergebnis	249.647,92	9.295	-12.570	2.290	-1.320	-5.080
24	= Ordentliches Ergebnis	249.647,92	9.295	-12.570	2.290	-1.320	-5.080
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	249.647,92	9.295	-12.570	2.290	-1.320	-5.080
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.509,75	22.000	39.000	39.000	39.000	39.000

### Teilergebnisplan

#### 55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	9.509,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	10.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.441,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	7.441,43	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	2.068,32	17.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	251.716,24	26.295	23.430	38.290	34.680	30.920

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**55.5.02 Bewirtschaftung des städtischen Waldes**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
		3	4	5		6	7	
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	35.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-35.000	0	0	0,00	0	0,00

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>											
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung eines Traktors</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	35.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	0	

## **Teilhaushalt**

**17**

**„Kassen- und Vollstreckungswesen“**

### **Produkte**

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

**11.1.08 „Vollstreckungswesen“**



### Teilergebnisplan

#### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	38.227,66	39.810	42.985	42.985	42.985	42.985
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	38.227,66	39.810	42.985	42.985	42.985	42.985
11	- Personalaufwendungen	117.185,58	121.710	130.955	130.955	130.955	130.955
12	- Versorgungsaufwendungen	503,00	505	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.512,49	8.375	8.375	8.375	8.375	8.375
14	- Abschreibungen	795,87	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.996,94	130.590	139.330	139.330	139.330	139.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 86.769,28	- 90.780	- 96.345	- 96.345	- 96.345	- 96.345
21	+ Finanzerträge	11.691,96	13.350	13.100	13.100	13.100	13.100
23	= Finanzergebnis	11.691,96	13.350	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 75.077,32	- 77.430	- 83.245	- 83.245	- 83.245	- 83.245
25	+ Außerordentliche Erträge	1.231,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.231,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 73.846,12	- 77.430	- 83.245	- 83.245	- 83.245	- 83.245
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 73.846,12	- 77.430	- 83.245	- 83.245	- 83.245	- 83.245

## Teilergebnisplan

### 11107 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

**Produkt** 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	25.485,10	26.540	28.655	28.655	28.655	28.655
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	25.485,10	26.540	28.655	28.655	28.655	28.655
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.485,10	26.540	28.655	28.655	28.655	28.655
11	- Personalaufwendungen	99.173,51	102.770	108.710	108.710	108.710	108.710
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	62.735,26	64.550	68.480	68.480	68.480	68.480
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	18.376,52	19.420	20.290	20.290	20.290	20.290
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.824,27	13.490	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.237,46	5.310	5.640	5.640	5.640	5.640
12	- Versorgungsaufwendungen	503,00	505	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	503,00	505	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135,98	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	72,00	75	75	75	75	75
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	45,00	750	750	750	750	750
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	520,00	700	700	700	700	700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	426,58	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	22,40	400	400	400	400	400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	795,87	0	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	795,87	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnisplan

#### 11.1.07 Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	101.608,36	105.650	111.085	111.085	111.085	111.085
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.123,26	- 79.110	-82.430	-82.430	-82.430	-82.430
21	+ Finanzerträge	572,39	350	100	100	100	100
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	572,39	350	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	572,39	350	100	100	100	100
24	= Ordentliches Ergebnis	- 75.550,87	- 78.760	-82.330	-82.330	-82.330	-82.330
25	+ Außerordentliche Erträge	1.231,20	0	0	0	0	0
	+ • 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	1.231,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.231,20	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 74.319,67	- 78.760	-82.330	-82.330	-82.330	-82.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 74.319,67	- 78.760	-82.330	-82.330	-82.330	-82.330

## Teilergebnisplan

### 11108 Vollstreckungswesen

**Produkt** 11.1.08 Vollstreckungswesen

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.08 Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.742,56	13.270	14.330	14.330	14.330	14.330
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.742,56	13.270	14.330	14.330	14.330	14.330
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.742,56	13.270	14.330	14.330	14.330	14.330
11	- Personalaufwendungen	18.012,07	18.940	22.245	22.245	22.245	22.245
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	14.118,53	14.750	17.320	17.320	17.320	17.320
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	- 170,00	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.896,49	3.010	3.540	3.540	3.540	3.540
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.167,05	1.180	1.385	1.385	1.385	1.385
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.376,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	5.376,51	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	23.388,58	24.940	28.245	28.245	28.245	28.245
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.646,02	- 11.670	-13.915	-13.915	-13.915	-13.915
21	+ Finanzerträge	11.119,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	4.686,70	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	6.432,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Finanzergebnis	11.119,57	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	473,55	1.330	-915	-915	-915	-915
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	473,55	1.330	-915	-915	-915	-915
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	473,55	1.330	-915	-915	-915	-915

## **Teilhaushalt**

### **18 „Liegenschaftsverwaltung“**

#### **Produkte**

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



### Teilergebnisplan

#### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.250,48	105.940	107.330	107.330	107.330	107.330
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.397,98	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	120.720,59	114.940	115.730	115.730	115.730	115.730
11	- Personalaufwendungen	44.557,92	45.835	46.330	46.330	46.330	46.330
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,95	200	225.200	200	200	200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.973,98	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.743,85	50.385	275.530	50.530	50.530	50.530
20	= Verwaltungsergebnis	71.976,74	64.555	-159.800	65.200	65.200	65.200
21	+ Finanzerträge	1.167,54	1.140	1.110	1.085	1.055	1.030
23	= Finanzergebnis	1.167,54	1.140	1.110	1.085	1.055	1.030
24	= Ordentliches Ergebnis	73.144,28	65.695	-158.690	66.285	66.255	66.230
25	+ Außerordentliche Erträge	514.220,55	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.597,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	505.623,35	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	578.767,63	65.695	-158.690	66.285	66.255	66.230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	578.767,63	65.695	-158.690	66.285	66.255	66.230

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf				
						3	4	5	6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.900.000	0	400.000	1.001.397,00	0	0	0,00			
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.900	0	9.875	17.293,17	0	0	0,00			
4	= Summe investive Einzahlungen	5.909.900	0	409.875	1.018.690,17	0	0	0,00			
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	2.610.000	0	0	0,00	0	0	0,00			
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	5.000	0,00	0	0	0,00			
7	= Summe investive Auszahlungen	2.610.000	0	5.000	0,00	0	0	0,00			
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.299.900	0	404.875	1.018.690,17	0	0	0,00			

## Teilergebnisplan

### 11109 Grundstücksverkehr

**Produkt** 11.1.09 Grundstücksverkehr

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.09 Grundstücksverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.250,48	105.940	107.330	107.330	107.330	107.330
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	76.740,38	74.500	73.650	73.650	73.650	73.650
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	140	140	140	140	140
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	31.430,10	31.300	33.540	33.540	33.540	33.540
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.895,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.526,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	118.322,61	110.940	112.330	112.330	112.330	112.330
11	- Personalaufwendungen	44.557,92	45.835	46.330	46.330	46.330	46.330
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.759,05	33.425	33.555	33.555	33.555	33.555
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.034,31	2.100	2.365	2.365	2.365	2.365
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.522,36	7.010	7.045	7.045	7.045	7.045
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	556,47	560	560	560	560	560
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.685,73	2.740	2.805	2.805	2.805	2.805
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211,95	200	200	200	200	200
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	211,95	200	200	200	200	200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.769,87	46.035	46.530	46.530	46.530	46.530
20	= Verwaltungsergebnis	73.552,74	64.905	65.800	65.800	65.800	65.800

### Teilergebnisplan

#### 11.1.09 Grundstücksverkehr

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	73.552,74	64.905	65.800	65.800	65.800	65.800
25	+ Außerordentliche Erträge	514.220,55	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	514.220,55	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.597,20	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.597,20	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	505.623,35	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	579.176,09	64.905	65.800	65.800	65.800	65.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	579.176,09	64.905	65.800	65.800	65.800	65.800

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.09 Grundstücksverkehr**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf				
						3	4	5	6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.900.000	0	400.000	1.001.397,00	0	0,00				
4	= Summe investive Einzahlungen	5.900.000	0	400.000	1.001.397,00	0	0,00				
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	2.610.000	0	0	0,00	0	0,00				
7	= Summe investive Auszahlungen	2.610.000	0	0	0,00	0	0,00				
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.290.000	0	400.000	1.001.397,00	0	0,00				

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr</b>											
<b>Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>											
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.001.397,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	1.001.397,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.001.397,00	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr</b>											
<b>Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb(Unbebauter Grundbesitz)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr</b>											
<b>Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt</b>											
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	5.500.000	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.500.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	3.000.000	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 52201 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

**Produkt** 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

**Produktgruppe** 52.2 Wohnbauförderung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnisplan

#### 52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.397,98	0	0	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	2.397,98	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	0,00	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.397,98	4.000	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	225.000	0	0	0
	- • 61610134 Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	0,00	0	225.000	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.973,98	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	3.973,98	4.350	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.973,98	4.350	229.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.576,00	- 350	-225.600	-600	-600	-600
21	+ Finanzerträge	1.167,54	1.140	1.110	1.085	1.055	1.030
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.167,54	1.140	1.110	1.085	1.055	1.030
23	= Finanzergebnis	1.167,54	1.140	1.110	1.085	1.055	1.030
24	= Ordentliches Ergebnis	- 408,46	790	-224.490	485	455	430
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 408,46	790	-224.490	485	455	430
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 408,46	790	-224.490	485	455	430

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**52.2.01 Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9		
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.900	0	9.875	17.293,17	0	0,00			
4	= Summe investive Einzahlungen	9.900	0	9.875	17.293,17	0	0,00			
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen									
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-									
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	5.000	0,00	0	0,00			
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.900	0	4.875	17.293,17	0	0,00			

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	17.293,17	9.875	9.900	0	9.925	9.960	9.985	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	17.293,17	9.875	9.900	0	9.925	9.960	9.985	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	17.293,17	9.875	9.900	0	9.925	9.960	9.985	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	17.293,17	9.875	9.900	0	9.925	9.960	9.985	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Anteil Stadt für "Sozialen Wohnungsbau"</b>											
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0	

## **Teilhaushalt**

**19**

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

## **Produkte**

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und  
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und  
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und  
Wirtschaftsförderung“**



### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	20.351,21	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.351,21	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	95.189,30	146.995	90.090	90.090	90.090	90.090
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.125,62	72.420	34.100	23.100	23.100	23.100
14	- Abschreibungen	58.460,57	30.000	44.500	44.500	44.500	44.500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	33.500	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,82	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	182.207,31	249.415	202.190	157.690	157.690	157.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 161.856,10	- 249.415	-202.190	-157.690	-157.690	-157.690
21	+ Finanzerträge	6.919,27	1.060	880	700	510	390
23	= Finanzergebnis	6.919,27	1.060	880	700	510	390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 154.936,83	- 248.355	-201.310	-156.990	-157.180	-157.300
25	+ Außerordentliche Erträge	461.610,50	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	461.610,50	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	306.673,67	- 248.355	-201.310	-156.990	-157.180	-157.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.880	2.070	2.025	1.995	1.975
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 1.880	-2.070	-2.025	-1.995	-1.975
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	306.673,67	- 250.235	-203.380	-159.015	-159.175	-159.275

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						6	7		
3	4	5	6	7	8	9			
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	900,00	0	0,00		
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstücken aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.410	0	8.230	7.336,01	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	8.410	0	8.230	7.336,01	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	212.000	75.379,61	0	0,00		
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	2.000	5.000,00	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	212.000	87.379,61	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.410	0	-203.770	-79.143,60	0	0,00		

## Teilergebnisplan

### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung

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

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

### Teilergebnisplan

#### 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	0	0	0	0	0
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	35.569,43	80.100	21.800	21.800	21.800	21.800
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	26.561,18	60.720	15.445	15.445	15.445	15.445
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.525,55	1.570	1.775	1.775	1.775	1.775
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.277,96	12.710	3.280	3.280	3.280	3.280
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.204,74	5.100	1.300	1.300	1.300	1.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.077,11	65.050	26.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	16.077,11	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	50.000	11.000	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	26.868,33	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und	8.394,42	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	33.500	0	0	0
	- • 71710001 sonstige Erstattungen an das Land (Kosten für Baulandumlegungen)	0,00	0	33.500	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	78.514,87	145.150	81.300	36.800	36.800	36.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 61.452,63	- 145.150	- 81.300	- 36.800	- 36.800	- 36.800

### Teilergebnisplan

#### 51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	1.234,69	1.060	880	700	510	390
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.234,69	1.060	880	700	510	390
23	= Finanzergebnis	1.234,69	1.060	880	700	510	390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.217,94	- 144.090	-80.420	-36.100	-36.290	-36.410
25	+ Außerordentliche Erträge	461.610,50	0	0	0	0	0
	+ • 59909008 Strukturbetrag Neubaugebiet "Im Weinberg" Kernstadt Lich	233.700,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909009 Strukturbetrag Neubaugebiet "Am Breuerbergsweiher" Kernstadt Lich	227.910,50	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	461.610,50	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	401.392,56	- 144.090	-80.420	-36.100	-36.290	-36.410
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	401.392,56	- 144.090	-80.420	-36.100	-36.290	-36.410

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**51.1.01 Städtebauliche Planung und Entwicklung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenstungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.410	0	8.230	7.336,01	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	8.410	0	8.230	7.336,01	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.410	0	8.230	7.336,01	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich</b>											
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	7.336,01	8.230	8.410	0	8.590	8.415	3.400	0	0	
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	7.336,01	8.230	8.410	0	8.590	8.415	3.400	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	7.336,01	8.230	8.410	0	8.590	8.415	3.400	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	7.336,01	8.230	8.410	0	8.590	8.415	3.400	0	0	

## Teilergebnisplan

### 52101 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

**Produkt** 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnisplan

#### 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	49.218,42	56.190	57.495	57.495	57.495	57.495
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.529,55	37.270	37.500	37.500	37.500	37.500
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	7.628,27	7.860	8.860	8.860	8.860	8.860
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.317,79	7.920	7.975	7.975	7.975	7.975
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.742,81	3.140	3.160	3.160	3.160	3.160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	49.218,42	56.190	57.495	57.495	57.495	57.495
20	= Verwaltungsergebnis	- 49.218,42	- 56.190	-57.495	-57.495	-57.495	-57.495
24	= Ordentliches Ergebnis	- 49.218,42	- 56.190	-57.495	-57.495	-57.495	-57.495
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.218,42	- 56.190	-57.495	-57.495	-57.495	-57.495
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.218,42	- 56.190	-57.495	-57.495	-57.495	-57.495

## Teilergebnisplan

### 52102 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produkt** 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnisplan

#### 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	9.741,67	10.025	10.105	10.105	10.105	10.105
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.587,26	7.745	7.800	7.800	7.800	7.800
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.522,12	1.635	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	632,29	645	655	655	655	655
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.161,74	2.900	4.130	4.130	4.130	4.130
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.161,74	2.900	4.130	4.130	4.130	4.130
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.903,41	12.925	14.235	14.235	14.235	14.235
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.903,41	- 12.925	- 14.235	- 14.235	- 14.235	- 14.235
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.903,41	- 12.925	- 14.235	- 14.235	- 14.235	- 14.235
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.903,41	- 12.925	- 14.235	- 14.235	- 14.235	- 14.235
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.903,41	- 12.925	- 14.235	- 14.235	- 14.235	- 14.235

## Teilergebnisplan

### 52301 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produkt** 52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktgruppe** 52.3 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnisplan

#### 52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	659,78	680	690	690	690	690
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	513,41	525	530	530	530	530
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	102,98	110	110	110	110	110
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	43,39	45	50	50	50	50
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000,00	0	0	0	0	0
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	5.000,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.659,78	680	690	690	690	690
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.659,78	- 680	- 690	- 690	- 690	- 690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.659,78	- 680	- 690	- 690	- 690	- 690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.659,78	- 680	- 690	- 690	- 690	- 690
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.659,78	- 680	- 690	- 690	- 690	- 690

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**52.3.01 Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	2.000	5.000,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-2.000	-5.000,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege</b>											
<b>Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	5.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	5.000,00	2.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.000,00	- 2.000	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**Produkt** 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnisplan

#### 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.288,97	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.288,97	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.288,97	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.886,77	4.470	3.970	3.970	3.970	3.970
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	500,00	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	216,58	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.170,19	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	31.592,24	30.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	25.565,88	30.000	44.500	44.500	44.500	44.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und	6.026,36	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	431,82	0	0	0	0	0
	- • 74100000 Körperschaftsteuer	431,82	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.910,83	34.470	48.470	48.470	48.470	48.470
20	= Verwaltungsergebnis	- 31.621,86	- 34.470	- 48.470	- 48.470	- 48.470	- 48.470
21	+ Finanzerträge	5.684,58	0	0	0	0	0
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	5.684,58	0	0	0	0	0
23	= Finanzergebnis	5.684,58	0	0	0	0	0
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.937,28	- 34.470	- 48.470	- 48.470	- 48.470	- 48.470
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.937,28	- 34.470	- 48.470	- 48.470	- 48.470	- 48.470
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.880	2.070	2.025	1.995	1.975
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.880	2.070	2.025	1.995	1.975

### Teilergebnisplan

#### 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 1.880	-2.070	-2.025	-1.995	-1.975
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.937,28	- 36.350	-50.540	-50.495	-50.465	-50.445

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	900,00	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	900,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	0	0	210.000	70.379,61	0	0,00		
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	12.000,00	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	210.000	82.379,61	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-210.000	-81.479,61	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>											
<b>Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	70.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	70.000,00	210.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 70.000,00	- 210.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>											
<b>Maßnahme: 003-Anteile Stadt an der "Beteiligungsgesellschaft" / "Breitband Gießen GmbH"</b>											
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung</b>											
<b>Maßnahme: 004-Werbe- &amp; Verkehrsleitsystem</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	900,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	379,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	379,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	520,39	0	0	0	0	0	0	0	0	



## **Teilhaushalt**

### **20 „Bauverwaltung (Hochbau)“**

#### **Produkte**

**57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“**



### Teilergebnisplan

#### 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.524,47	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.561,97	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11	- Personalaufwendungen	169.522,84	180.780	237.255	237.255	237.255	237.255
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.496,66	98.645	69.500	63.500	63.500	63.500
14	- Abschreibungen	17.282,34	9.250	16.400	16.400	16.400	16.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	627,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323,56	8.845	7.350	7.350	7.350	7.350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.453,59	301.520	334.605	328.605	328.605	328.605
20	= Verwaltungsergebnis	- 250.891,62	- 294.140	- 327.225	- 321.225	- 321.225	- 321.225
24	= Ordentliches Ergebnis	- 250.891,62	- 294.140	- 327.225	- 321.225	- 321.225	- 321.225
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 250.891,62	- 294.140	- 327.225	- 321.225	- 321.225	- 321.225
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.100	51.725	50.700	49.990	49.475
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	0,00	- 47.100	- 51.725	- 50.700	- 49.990	- 49.475
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 250.891,62	- 341.240	- 378.950	- 371.925	- 371.215	- 370.700

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	330.000	0	453.000	26.637,05	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	330.000	0	453.000	26.637,05	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-453.000	-26.637,05	0	0,00		

## Teilergebnisplan

### 57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

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

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

### Teilergebnisplan

#### 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	0,00	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.524,47	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.385,47	0	0	0	0	0
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.140	5.140	5.140	5.140	5.140
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	37,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.561,97	7.380	7.380	7.380	7.380	7.380
11	- Personalaufwendungen	169.522,84	180.780	237.255	237.255	237.255	237.255
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	116.807,92	123.510	165.095	165.095	165.095	165.095
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	20.352,23	20.945	23.505	23.505	23.505	23.505
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	22.613,97	26.065	34.930	34.930	34.930	34.930
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.748,72	10.260	13.725	13.725	13.725	13.725
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.200,74	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.496,66	98.645	69.500	63.500	63.500	63.500
	- • 61620051 Eweiterung der inneren Blitzschutzanlage Stadtturm	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610121 Renovierung Wohnung Feuerwehrgerätehaus Kernstadt	0,00	23.500	0	0	0	0
	- • 61620005 Beseitigung Blitzschaden Stadtturm (Läutewerk und Turmuhr)	0,00	6.500	0	0	0	0
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	249,19	250	250	250	250	250

### Teilergebnisplan

#### 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60510000 Strom	7.101,24	6.150	4.960	4.960	4.960	4.960
	- • 60520000 Gas	409,60	350	480	480	480	480
	- • 60540000 Heizöl	2.471,70	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	970,10	1.070	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	1.892,99	1.990	1.655	1.655	1.655	1.655
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.273,52	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.778,98	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	51,50	100	100	100	100	100
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	8.767,84	12.600	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.357,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	1.592,30	800	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	8.207,29	10.600	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	4.131,92	1.560	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 61730000 Fremdreinigung	142,80	145	145	145	145	145
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.334,82	1.720	1.900	1.900	1.900	1.900
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.907,86	6.950	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	214,30	400	400	400	400	400
	- • 68320000 Telefonkosten	423,03	460	460	460	460	460
	- • 68500000 Reisekosten	3.195,21	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.022,92	1.050	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	17.282,34	9.250	16.400	16.400	16.400	16.400
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	17.282,34	9.250	16.400	16.400	16.400	16.400
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	627,45	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	627,45	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnisplan

#### 57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.323,56	8.845	7.350	7.350	7.350	7.350
	- • 70200000 Grundsteuer	8.323,56	8.845	7.350	7.350	7.350	7.350
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	259.453,59	301.520	334.605	328.605	328.605	328.605
20	= Verwaltungsergebnis	- 250.891,62	- 294.140	- 327.225	- 321.225	- 321.225	- 321.225
24	= Ordentliches Ergebnis	- 250.891,62	- 294.140	- 327.225	- 321.225	- 321.225	- 321.225
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 250.891,62	- 294.140	- 327.225	- 321.225	- 321.225	- 321.225
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	47.100	51.725	50.700	49.990	49.475
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	45.720	50.325	49.300	48.590	48.075
	- • 93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.380	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 47.100	- 51.725	- 50.700	- 49.990	- 49.475
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 250.891,62	- 341.240	- 378.950	- 371.925	- 371.215	- 370.700

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**57.3.01 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	200.000	0	0	0,00	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	200.000	0	0	0,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	330.000	0	453.000	26.637,05	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	330.000	0	453.000	26.637,05	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-453.000	-26.637,05	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>											
<b>Maßnahme: 012-Sanierung und Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen (als Herberge und Museum)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	200.000	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.192,05	450.000	330.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	8.192,05	450.000	330.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.192,05	- 450.000	-130.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>											
<b>Maßnahme: 013-Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>											
<b>Maßnahme: 014-Anschaffung einer Wohncontainer-Einheit</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	18.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.445,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>											
<b>Maßnahme: 016-Anschaffung eines BGVA 3 Prüfgerätes</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	0	0	0	0	0	0	0	



## **Teilhaushalt**

**21**

**„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“**

### **Produkte**

**36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“**

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

**54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“**

**54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“**

**54.7.01 „Förderung des ÖPNV“**

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

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

**55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“**



### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.657,62	15.125	16.725	16.790	16.855	16.925
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	415.156,72	376.060	386.060	411.060	426.060	441.060
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019,37	11.000	11.200	11.200	11.200	11.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	436.371,21	404.185	415.985	441.050	456.115	471.185
11	- Personalaufwendungen	203.532,89	195.100	219.690	219.690	219.690	219.690
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.380,03	972.950	1.082.625	1.023.125	1.023.125	1.023.125
14	- Abschreibungen	754.680,45	543.200	556.700	586.700	616.700	646.700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	10.075,49	9.865	11.430	11.495	11.560	11.630
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.924.726,82	1.721.175	1.870.505	1.841.070	1.871.135	1.901.205
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.488.355,61	- 1.316.990	- 1.454.520	- 1.400.020	- 1.415.020	- 1.430.020
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.488.355,61	- 1.316.990	- 1.454.520	- 1.400.020	- 1.415.020	- 1.430.020
25	+ Außerordentliche Erträge	65.459,39	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	658,30	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	64.801,09	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.423.554,52	- 1.316.990	- 1.454.520	- 1.400.020	- 1.415.020	- 1.430.020
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.509,75	639.210	702.375	688.340	678.635	671.550
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.509,75	- 639.210	- 702.375	- 688.340	- 678.635	- 671.550
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.433.064,27	- 1.956.200	- 2.156.895	- 2.088.360	- 2.093.655	- 2.101.570

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	664.500	0	163.500	385.963,44	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	664.500	0	163.500	385.963,44	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	1.752.000	700.000	670.000	1.035.740,61	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	1.752.000	700.000	670.000	1.035.740,61	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.087.500	-700.000	-506.500	-649.777,17	0	0,00	

### Teilergebnisplan

#### 36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

**Produkt** 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

**Produktgruppe** 36.6 Einrichtungen der Jugendarbeit

**Produktbereich** 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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

### Teilergebnisplan

#### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	8.764,99	7.695	15.755	15.755	15.755	15.755
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.872,86	5.930	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.313,26	1.260	2.580	2.580	2.580	2.580
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	578,87	505	1.025	1.025	1.025	1.025
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.748,34	22.000	18.500	18.500	18.500	18.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.211,61	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	7.569,03	8.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	6.185,55	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61660000 Wartungskosten	1.782,15	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	29.750,92	8.000	21.500	21.500	21.500	21.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	1.107,99	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	22.028,61	0	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.614,32	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	0,00	6.500	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.264,25	37.695	55.755	55.755	55.755	55.755
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.764,25	- 37.695	- 55.755	- 55.755	- 55.755	- 55.755
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.764,25	- 37.695	- 55.755	- 55.755	- 55.755	- 55.755
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.764,25	- 37.695	- 55.755	- 55.755	- 55.755	- 55.755

### Teilergebnisplan

#### 36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	69.340	76.320	74.770	73.695	72.910
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	69.340	76.320	74.770	73.695	72.910
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 69.340	- 76.320	- 74.770	- 73.695	- 72.910
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 52.764,25	- 107.035	- 132.075	- 130.525	- 129.450	- 128.665

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**36.6.02 Bereitstellung öffentliche Spielplätze**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen		
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf			
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9		
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen									
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens									
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	30.000	26.981,26	0	0,00			
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-									
7	= Summe investive Auszahlungen	30.000	0	30.000	26.981,26	0	0,00			
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit		-30.000	0	-30.000	-26.981,26	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze <b>Maßnahme:</b> 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	26.981,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	26.981,26	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 26.981,26	- 30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

## Teilergebnisplan

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

<b>Produkt</b>	54.1.01 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
<b>Produktgruppe</b>	54.1 Gemeindestraßen
<b>Produktbereich</b>	54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.537,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	3.537,50	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kosteneratzleistungen und -erstattungen	12.157,13	12.560	14.095	14.095	14.095	14.095
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.157,13	12.560	14.095	14.095	14.095	14.095
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	391.961,29	359.000	369.000	394.000	409.000	424.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	138.954,64	99.000	99.000	99.000	99.000	99.000
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.748,34	0	0	0	0	0
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	250.258,31	260.000	270.000	295.000	310.000	325.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.019,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.000,37	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	19,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	410.675,29	378.560	390.095	415.095	430.095	445.095
11	- Personalaufwendungen	132.464,96	131.500	133.425	133.425	133.425	133.425
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.657,12	85.820	85.605	85.605	85.605	85.605
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	19.325,03	19.910	22.450	22.450	22.450	22.450
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.489,82	18.465	18.170	18.170	18.170	18.170
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.992,99	7.305	7.200	7.200	7.200	7.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.035,33	688.830	782.395	722.395	722.395	722.395
	- • 61650018 Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61660004 Wartungskosten Ampelanlagen	0,00	0	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61660005 Wartungskosten Aufzugsanlage REWE	0,00	0	2.500	2.500	2.500	2.500

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
Seite 356	- • 67710002 Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61620048 Unterhaltskosten E-Tankstellen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 61650017 Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	0,00	0	10.000	0	0	0
	- • 60510000 Strom	188.421,01	190.000	192.860	192.860	192.860	192.860
	- • 60520000 Gas	474,77	510	500	500	500	500
	- • 60570000 Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.742,29	6.250	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	218.086,70	250.000	300.000	250.000	250.000	250.000
	- • 61650016 Aufwand für Straßensanierung (KIP)	81.952,22	0	0	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	1.862,49	2.000	2.365	2.365	2.365	2.365
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	925,82	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 68500000 Reisekosten	1.701,53	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	705.536,42	525.500	525.500	555.500	585.500	615.500
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	6.186,83	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	131,65	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	694.716,02	520.000	520.000	550.000	580.000	610.000
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	241,72	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.573.036,71	1.345.830	1.441.320	1.411.320	1.441.320	1.471.320
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.162.361,42	- 967.270	- 1.051.225	- 996.225	- 1.011.225	- 1.026.225
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.162.361,42	- 967.270	- 1.051.225	- 996.225	- 1.011.225	- 1.026.225
25	+ Außerordentliche Erträge	65.459,39	0	0	0	0	0
	+ • 59900902 AO Erträge aus Abgänge von Sonderposten	65.459,39	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	658,30	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	658,30	0	0	0	0	0

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	64.801,09	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.097.560,33	- 967.270	-1.051.225	-996.225	-1.011.225	-1.026.225
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	229.500	252.610	247.475	243.925	241.330
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	229.500	252.610	247.475	243.925	241.330
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 229.500	-252.610	-247.475	-243.925	-241.330
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.097.560,33	- 1.196.770	-1.303.835	-1.243.700	-1.255.150	-1.267.555

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
						3	4	5
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	664.500	0	154.000	278.057,44	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	664.500	0	154.000	278.057,44	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.671.000	700.000	449.000	429.169,11	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	1.671.000	700.000	449.000	429.169,11	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.006.500	-700.000	-295.000	-151.111,67	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.280,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	5.280,71	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.280,71	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 024-Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	75.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-75.000	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	- 69.672,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	- 69.672,01	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 696,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	- 696,72	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 68.975,29	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	325,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 031-Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofsgasse und Hattenröder Straße Kernstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	154.000	18.100	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	154.000	18.100	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.995,07	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	8.995,07	150.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.995,07	4.000	18.100	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 037-Erneuerung SteinstraßeStadtteil Eberstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	46.544,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	46.544,32	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	52.151,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	52.151,17	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.606,85	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 038-Erneuerung WiesenstraßeStadtteil Eberstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.789,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	14.789,29	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.492,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	17.492,48	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.703,19	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 040-Erneuerung KirchstraßeStadtteil Eberstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	102.000	25.500	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	102.000	25.500	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	150.000	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-48.000	25.500	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet SchneppenhainStadtteil Langsdorf</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	324.000	81.000	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	324.000	81.000	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	430.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	430.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	304.000	-349.000	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 056-Erneuerung Mengesstraße Kernstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 057-Erneuerung Mühlgrabenbrücke KlosterArnsburg</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 065-Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke)Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	170.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-170.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 067-Erneuerung Wetterbrücke(Stockbrücke) Feldweg Lich</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	178.405,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	178.405,67	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 178.405,67	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 077-Erneuerung Am Weiher Birklar</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	66.000	16.500	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	66.000	16.500	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	100.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-34.000	16.500	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	283.670,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	283.670,84	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	283.670,84	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	430,71	0	256.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	430,71	0	256.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 430,71	0	-16.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.769,99	15.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	49.769,99	15.000	80.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.769,99	- 15.000	-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	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 091-Erneuerung Georg-Frank-Straße</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	228.000	0	57.000	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	228.000	0	57.000	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.200,53	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	10.200,53	0	400.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.200,53	0	-172.000	0	57.000	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße"Kernstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	312.000	78.000	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	312.000	78.000	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	480.000	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	480.000	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	-168.000	78.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 099-Erneuerung Ohlengasse Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 6.774,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	- 6.774,04	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.774,04	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 103-Erneuerung Fußweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 104-Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Str</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-10.000	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 107-Erneuerung Langgasse Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	32.619,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	32.619,10	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.619,10	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 108-Erneuerung Paul-Gerhardt-StraßeKernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	102,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	102,27	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 102,27	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 112-Ausbau Ricarda-Huch-Straße</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.941,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	6.941,24	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.941,24	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 113-Ausbau Heinrich-Heine-Straße</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	27.240,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	27.240,16	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 27.240,16	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 115-Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 116-Beleuchtung Gehweg Gießener Straße -Rewe Markt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 117-Beleuchtung Brühgasse 20 bis 22</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.101,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	6.101,06	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.101,06	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt:</b> 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen											
<b>Maßnahme:</b> 119-Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.187,28	51.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	8.187,28	51.000	90.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.187,28	- 51.000	-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	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt:</b> 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen											
<b>Maßnahme:</b> 120-Behindertengerechter Übergang FußwegGießener Straße zum Parkplatz Rewe											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.141,26	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	9.141,26	80.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.141,26	- 80.000	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 121-Erneuerung Geländer Nonnenröther StraßeOber-Bessingen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	19.631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.631,56	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 122-Beschaffung von Software</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.949,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	3.949,61	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.949,61	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 123-Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	21.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	21.000	45.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 21.000	-45.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	56.000	0	14.000	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	56.000	0	14.000	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	160.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	-104.000	0	14.000	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 127-Erschließung "Am alten Marktplatz" Langsdorf</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	122.400	0	30.600	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	122.400	0	30.600	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	150.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-27.600	0	30.600	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 128-Erschließung "Birkclarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	259.200	64.800	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	259.200	64.800	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	20.000	340.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	20.000	340.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-20.000	-80.800	64.800	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 129-Erneuerung "Birkclarer Weg 1 - 4" Langsdorf</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	10.000	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	90.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	-50.000	10.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 130-Beleuchtung Stichweg "Oberstadt" Kernstadt</b>											
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 Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Produkt:** 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

**Maßnahme:** 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	300.000	75.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	75.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	700.000 2019: 700.000	700.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	700.000	700.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	- 700.000	-400.000	75.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

**Produkt:** 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen

**Maßnahme:** 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	132.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	300.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-168.000	0	0

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 134-Umrüstung Altstadtleuchten in LED-Technik</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 136-Erneuerung Straße "Am Schwanensee" Kernstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	220.000	55.000	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	220.000	55.000	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	520.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	520.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-300.000	55.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 137-Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	62.500	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	62.500	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	15.000	110.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	15.000	110.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-15.000	-47.500	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 138-Erneuerung Bettenhäuser Straße Birklar</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	240.000	60.000	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	240.000	60.000	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	50.000	550.000	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	550.000	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	-310.000	60.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 139-Allgemeine Planungskosten für Brückenbau</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 140-Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster Arnsburg</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 141-Erneuerung Holzbrücke am 2 Spielplatz Kloster Arnsburg</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>											
<b>Maßnahme: 142-Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	160.000	180.000	350.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	160.000	180.000	350.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-160.000	-180.000	-350.000	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt:</b> 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen <b>Maßnahme:</b> 143-Aufbau / Aschluss Elektroladesäulen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnisplan

### 54501 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produkt** 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

**Produktgruppe** 54.5 Straßenreinigung

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnisplan

#### 54.5.01 Straßenreinigung und Winterdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	3.652,11	3.205	6.565	6.565	6.565	6.565
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.863,65	2.470	5.060	5.060	5.060	5.060
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	547,26	525	1.075	1.075	1.075	1.075
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	241,20	210	430	430	430	430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.123,37	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	2.671,60	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	6.255,86	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.195,91	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.775,48	30.705	34.065	34.065	34.065	34.065
20	= Verwaltungsergebnis	- 14.775,48	- 30.705	-34.065	-34.065	-34.065	-34.065
24	= Ordentliches Ergebnis	- 14.775,48	- 30.705	-34.065	-34.065	-34.065	-34.065
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 14.775,48	- 30.705	-34.065	-34.065	-34.065	-34.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.715	58.025	56.845	56.030	55.435
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	52.715	58.025	56.845	56.030	55.435
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 52.715	-58.025	-56.845	-56.030	-55.435
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 14.775,48	- 83.420	-92.090	-90.910	-90.095	-89.500

## Teilergebnisplan

### 54601 Bereitstellung von Parkplätzen

**Produkt** 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

**Produktgruppe** 54.6 Parkeinrichtungen

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnisplan

#### 54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10,23	5.865	5.865	5.865	5.865	5.865
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	850	850	850	850	850
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	120,17	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	120,17	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	130,40	13.365	13.365	13.365	13.365	13.365
20	= Verwaltungsergebnis	- 130,40	- 13.365	- 13.365	- 13.365	- 13.365	- 13.365
24	= Ordentliches Ergebnis	- 130,40	- 13.365	- 13.365	- 13.365	- 13.365	- 13.365
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 130,40	- 13.365	- 13.365	- 13.365	- 13.365	- 13.365
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.815	8.600	8.425	8.305	8.220
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	7.815	8.600	8.425	8.305	8.220
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 7.815	- 8.600	- 8.425	- 8.305	- 8.220
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 130,40	- 21.180	- 21.965	- 21.790	- 21.670	- 21.585

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**54.6.01 Bereitstellung von Parkplätzen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	87.906,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	87.906,00	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	10.000	0	96.000	126.210,33	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	10.000	0	96.000	126.210,33	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-96.000	-38.304,33	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Ablösung von Stellplätzen</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.906,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	87.906,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	87.906,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen</b>											
<b>Maßnahme: 002-Herstellung von Parkplätzen "in den Turmgärten" Kernstadt Lich</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 119.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen</b>											
<b>Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplatzeneinschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.210,33	1.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	7.210,33	1.000	10.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.210,33	- 1.000	-10.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen</b>											
<b>Maßnahme: 004-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl.Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Herstellen Zufahrt/Ausfahrt Parkplatz Bürgerpark</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	0	0	0	0	
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen</b>											
<b>Maßnahme: 006-Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 54701 Förderung des ÖPNV

**Produkt** 54.7.01 Förderung des ÖPNV

**Produktgruppe** 54.7 ÖPNV

**Produktbereich** 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

### Teilergebnisplan

#### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.500,49	2.565	2.630	2.695	2.760	2.830
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.500,49	2.565	2.630	2.695	2.760	2.830
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	6.847,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.847,00	16.190	16.190	16.190	16.190	16.190
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.347,49	24.755	24.820	24.885	24.950	25.020
11	- Personalaufwendungen	1.293,01	1.310	1.285	1.285	1.285	1.285
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.010,54	1.000	990	990	990	990
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	206,05	220	210	210	210	210
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	76,42	90	85	85	85	85
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.289,16	9.365	9.600	9.600	9.600	9.600
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	50	50	50	50
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.028,16	1.050	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.261,00	2.265	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	164,99	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	164,99	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.640,49	9.705	9.770	9.835	9.900	9.970
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.500,49	2.565	2.630	2.695	2.760	2.830

### Teilergebnisplan

#### 54.7.01 Förderung des ÖPNV

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.387,65	20.380	20.655	20.720	20.785	20.855
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.040,16	4.375	4.165	4.165	4.165	4.165
24	= Ordentliches Ergebnis	- 5.040,16	4.375	4.165	4.165	4.165	4.165
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 5.040,16	4.375	4.165	4.165	4.165	4.165
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.340	14.685	14.385	14.180	14.030
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	13.340	14.685	14.385	14.180	14.030
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 13.340	-14.685	-14.385	-14.180	-14.030
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 5.040,16	- 8.965	-10.520	-10.220	-10.015	-9.865

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**54.7.01 Förderung des ÖPNV**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	19.799,45	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	0	19.799,45	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 19.799,45	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV</b>											
<b>Maßnahme: 003-Umbau Haltestelle Carl-Benz-RingKernstadt</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.799,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	19.799,45	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.799,45	0	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

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

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

**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	500,00	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	200	200	200	200
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	0,00	0	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.500,00	0	200	200	200	200
11	- Personalaufwendungen	51.540,76	45.705	54.955	54.955	54.955	54.955
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.398,83	34.525	41.610	41.610	41.610	41.610
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.017,02	1.040	1.180	1.180	1.180	1.180
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.879,58	7.290	8.745	8.745	8.745	8.745
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.245,33	2.850	3.420	3.420	3.420	3.420
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.788,74	49.325	43.490	43.990	43.990	43.990
	- • 60510000 Strom	2.004,21	2.100	1.490	1.490	1.490	1.490
	- • 60550000 Treibstoffe	1.401,54	2.700	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	515,92	430	535	535	535	535
	- • 60570000 Abwasser	618,46	395	620	620	620	620
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.737,32	9.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	396,90	950	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	6.962,43	6.650	6.650	6.650	6.650	6.650
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	768,20	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	11.692,62	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.745,60	1.710	1.800	1.800	1.800	1.800

### Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen (Grünbepflanzung Innenstadt) - • 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten) - • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen - • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung - • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	5.562,05 0,00 235,19 0,00 148,30	7.500 2.000 240 0 150	7.500 2.000 240 0 155	7.500 2.000 240 500 155	7.500 2.000 240 500 155	7.500 2.000 240 500 155
14	- Abschreibungen	13.930,71	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse - • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeneinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und - • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.000,00 12.830,71 100,00	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	435,00	160	1.660	1.660	1.660	1.660
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen - • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen - • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	0,00 282,00 153,00	0 0 160	1.500 0 160	1.500 0 160	1.500 0 160	1.500 0 160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
	- • 70200000 Grundsteuer	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.753,17	95.250	100.165	100.665	100.665	100.665
20	= Verwaltungsergebnis	- 95.253,17	- 95.250	- 99.965	- 100.465	- 100.465	- 100.465
24	= Ordentliches Ergebnis	- 95.253,17	- 95.250	- 99.965	- 100.465	- 100.465	- 100.465
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 95.253,17	- 95.250	- 99.965	- 100.465	- 100.465	- 100.465
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.509,75	207.160	226.815	222.450	219.430	217.225
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	195.160	214.815	210.450	207.430	205.225
	- • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	9.509,75	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	- 9.509,75	- 207.160	- 226.815	- 222.450	- 219.430	- 217.225
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 104.762,92	- 302.410	- 326.780	- 322.915	- 319.895	- 317.690

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen	
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf		
						3	4	5	6
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	20.000,00	0	0,00		
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	6.000	0	83.000	426.549,94	0	0,00		
		0	0	20.000	0,00	0	0,00		
7	= Summe investive Auszahlungen	6.000	0	83.000	426.549,94	0	0,00		
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-83.000	-406.549,94	0	0,00		

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 005-Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	20.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	426.549,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	426.549,94	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 406.549,94	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 006-Anschaffung eines Containers zur Lagerung von Geräten,Maschinen etc.für Bürgerpark</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 007-Anschaffung eines öffentl. Toilettencounters für Bürgerpark</b>											
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 Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 009-Zuschuss für Anschaffung Skateranlage Bürgerpark</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen</b>											
<b>Maßnahme: 010-Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

**Produkt** 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

**Produktgruppe** 55.2 Öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnisplan

#### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	7.875,48	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	7.875,48	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	7.875,48	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	3.641,59	3.425	5.445	5.445	5.445	5.445
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.853,49	2.640	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	548,00	560	890	890	890	890
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	240,10	225	355	355	355	355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.833,76	140.965	140.945	140.945	140.945	140.945
	- • 60510000 Strom	1.269,49	1.120	1.105	1.105	1.105	1.105
	- • 60560000 Wasser	36,00	40	40	40	40	40
	- • 60570000 Abwasser	0,00	5	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	630,11	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	16.113,74	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	129.784,42	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14	- Abschreibungen	2.986,46	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	142,09	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	1.435,67	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.408,70	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.461,81	144.390	146.390	146.390	146.390	146.390
20	= Verwaltungsergebnis	- 146.586,33	- 144.390	- 146.390	- 146.390	- 146.390	- 146.390
24	= Ordentliches Ergebnis	- 146.586,33	- 144.390	- 146.390	- 146.390	- 146.390	- 146.390

### Teilergebnisplan

#### 55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 146.586,33	- 144.390	-146.390	-146.390	-146.390	-146.390
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.910	34.025	33.335	32.855	32.505
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	30.910	34.025	33.335	32.855	32.505
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 30.910	-34.025	-33.335	-32.855	-32.505
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 146.586,33	- 175.300	-180.415	-179.725	-179.245	-178.895

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**55.2.01 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.000	0	0	7.030,52	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	= Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	7.030,52	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	-7.030,52	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>											
<b>Maßnahme: 010-Umbau von 2 EinläufenRegenrückhaltebecken Muschenheim</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.030,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	7.030,52	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.030,52	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen</b>											
<b>Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	5.000	0	50.000	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-5.000	0	-50.000	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 55501 Förderung der Landwirtschaft

**Produkt** 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

**Produktgruppe** 55.5 Land- und Forstwirtschaft

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnisplan

#### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	472,95	870	870	870	870	870
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	472,95	870	870	870	870	870
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	472,95	870	870	870	870	870
11	- Personalaufwendungen	2.175,47	2.260	2.260	2.260	2.260	2.260
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.702,95	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	329,34	370	370	370	370	370
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	143,18	150	150	150	150	150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.551,10	29.100	54.330	54.330	54.330	54.330
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	0	230	230	230	230
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau eile	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	808,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkt. 6781)	35,60	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebräuch, Infrastrukturvermögen	6.706,55	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
14	- Abschreibungen	2.190,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und Infrastrukturvermögen	2.190,78	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	11.917,35	33.560	58.790	58.790	58.790	58.790
20	= Verwaltungsergebnis	- 11.444,40	- 32.690	- 57.920	- 57.920	- 57.920	- 57.920
24	= Ordentliches Ergebnis	- 11.444,40	- 32.690	- 57.920	- 57.920	- 57.920	- 57.920
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 11.444,40	- 32.690	- 57.920	- 57.920	- 57.920	- 57.920
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	28.430	31.295	30.655	30.215	29.895
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	28.430	31.295	30.655	30.215	29.895

### Teilergebnisplan

#### 55.5.01 Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	0,00	- 28.430	-31.295	-30.655	-30.215	-29.895
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 11.444,40	- 61.120	-89.215	-88.575	-88.135	-87.815

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**55.5.01 Förderung der Landwirtschaft**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	9.500	0,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	9.500	0,00	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	30.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	30.000	0	12.000	0,00	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-2.500	0,00	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 008-Anschaffung eines GPS-Gerätes</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.500	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft</b>											
<b>Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	

## **Teilhaushalt**

### **22 „Bauhof und Fuhrpark“**

#### **Produkte**

##### **11.1.10 „Bauhof“**



### Teilergebnisplan

#### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,00	24.720	24.720	24.720	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	45.993,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.889,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478,35	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	84.310,64	74.720	74.720	74.720	75.460	75.460
11	- Personalaufwendungen	877.408,50	940.685	1.016.010	1.016.010	1.016.010	1.016.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.982,70	152.910	177.780	150.450	150.450	150.450
14	- Abschreibungen	96.480,65	147.525	166.370	167.380	149.905	136.605
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.142,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.171.824,95	1.251.790	1.370.330	1.344.010	1.326.535	1.313.235
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.087.514,31	- 1.177.070	- 1.295.610	- 1.269.290	- 1.251.075	- 1.237.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.087.514,31	- 1.177.070	- 1.295.610	- 1.269.290	- 1.251.075	- 1.237.775
25	+ Außerordentliche Erträge	15.998,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	15.998,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.071.516,31	- 1.177.070	- 1.295.610	- 1.269.290	- 1.251.075	- 1.237.775
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.330,07	1.177.070	1.295.610	1.269.290	1.251.075	1.237.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	55.330,07	1.177.070	1.295.610	1.269.290	1.251.075	1.237.775
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.016.186,24	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	16.784,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	16.784,00	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	276.000	0	337.750	258.290,81	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	276.000	0	337.750	258.290,81	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.000	0	-337.750	-241.506,81	0	0,00	

## Teilergebnisplan

### 11110 Bauhof

**Produkt** 11.1.10 Bauhof

**Produktgruppe** 11.1 Verwaltungssteuerung und -service

**Produktbereich** 11 Innere Verwaltung

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

### Teilergebnisplan

#### 11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.950,00	24.720	24.720	24.720	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.000,00	24.720	24.720	24.720	25.460	25.460
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	950,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	45.993,06	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	35.778,41	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	430,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beiteiligungen	9.526,20	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54900000 andere Kostenerersatzleistungen und -erstattungen	257,95	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	11.889,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.889,23	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.478,35	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.478,35	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	84.310,64	74.720	74.720	74.720	75.460	75.460
11	- Personalaufwendungen	877.408,50	940.685	1.016.010	1.016.010	1.016.010	1.016.010
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	680.803,31	725.530	784.230	784.230	784.230	784.230
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	138.944,61	153.335	164.435	164.435	164.435	164.435
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	57.660,58	61.820	67.345	67.345	67.345	67.345
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	191.982,70	152.910	177.780	150.450	150.450	150.450
	- • 61610123 Austausch Fenster in den Werkstätten	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 61610124 Reparatur Dachflächen	0,00	0	5.000	0	0	0
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	0	500	500	500	500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	130,04	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	2.364,60	2.210	2.020	2.020	2.020	2.020

### Teilergebnisplan

#### 11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60530000	Fernwärme	7.261,78	9.500	9.270	9.270	9.270	9.270
- • 60550000	Treibstoffe	29.139,82	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 60560000	Wasser	339,62	315	375	375	375	375
- • 60570000	Abwasser	2.878,09	2.780	2.880	2.880	2.880	2.880
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.668,87	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 60610007	Materialkosten für Sanierung/Renovierung Sanitärbereich	23.000,00	0	0	0	0	0
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	505,26	500	500	500	500	500
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	6.429,46	6.000	11.330	6.000	6.000	6.000
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	26.757,81	25.000	27.500	25.000	25.000	25.000
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	100	100	100
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.825,77	6.000	7.500	6.000	6.000	6.000
- • 60810000	Reinigungsmaterial	464,65	485	485	485	485	485
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.588,77	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 61610096	Erneuerung der Fenster (Büro u. Sozialräume)	4.871,69	0	0	0	0	0
- • 61610097	Erneuerung von 3 Toranlagen	14.000,00	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.914,61	500	6.500	500	500	500
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	167,36	0	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	43.750,47	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
- • 61660000	Wartungskosten	2.642,40	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	200	200	200
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	100	100	100	100	100
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	117,81	160	160	160	160	160
- • 68320000	Telefonkosten	1.047,05	1.250	1.050	1.050	1.050	1.050
- • 68500000	Reisekosten	365,50	300	300	300	300	300
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	2.350,39	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	534,17	550	550	550	550	550
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	8.990,99	10.500	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	59,00	60	60	60	60	60
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	700	700	700	700	700

### Teilergebnisplan

#### 11.1.10 Bauhof

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	96.480,65	147.525	166.370	167.380	149.905	136.605
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.656,48	14.745	14.745	14.745	12.330	12.330
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	73,25	0	0	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	2.395,65	6.320	7.020	6.835	6.560	5.420
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	18.510,58	0	0	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	57.539,67	126.460	144.605	145.800	131.015	118.855
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	255,00	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.050,02	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.142,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.142,10	5.500	5.000	5.000	5.000	5.000
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.811,00	5.170	5.170	5.170	5.170	5.170
	- • 70200000 Grundsteuer	2.468,16	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	- • 70300000 Kfz-Steuer	2.342,84	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.171.824,95	1.251.790	1.370.330	1.344.010	1.326.535	1.313.235
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.087.514,31	- 1.177.070	- 1.295.610	- 1.269.290	- 1.251.075	- 1.237.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.087.514,31	- 1.177.070	- 1.295.610	- 1.269.290	- 1.251.075	- 1.237.775
25	+ Außerordentliche Erträge	15.998,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	15.998,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	15.998,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.071.516,31	- 1.177.070	- 1.295.610	- 1.269.290	- 1.251.075	- 1.237.775
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.330,07	1.177.070	1.295.610	1.269.290	1.251.075	1.237.775
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	55.330,07	1.177.070	1.295.610	1.269.290	1.251.075	1.237.775
31	= Ergebnis der internen Leistungsberechnungen	55.330,07	1.177.070	1.295.610	1.269.290	1.251.075	1.237.775
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.016.186,24	0	0	0	0	0

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**11.1.10 Bauhof**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5		6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	16.784,00	0	0,00	
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	16.784,00	0	0,00	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	276.000	0	337.750	258.290,81	0	0,00	
7	= Summe investive Auszahlungen	276.000	0	337.750	258.290,81	0	0,00	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.000	0	-337.750	-241.506,81	0	0,00	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	180.476,85	245.500	250.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	180.476,85	245.500	250.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 180.476,85	- 245.500	-250.000	0	0	0	0	0	0	
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.903,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	4.903,09	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.903,09	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0	
Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung Frontmähwerk für Kleinschlepper/ Rasentraktor</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 005-Beschaffung Gras- &amp; Laubsauger für Rasentraktor</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen,Maschinen und Geräten</b>											
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	16.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	16.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	16.784,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 018-Erneuerung Hallentore</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.165,17	0	9.500	0	12.500	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	2.165,17	0	9.500	0	12.500	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.165,17	0	-9.500	0	-12.500	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 021-Neuanschaffung Schwerlastregale für Garagen</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	362,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	362,69	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 362,69	0	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11110-Bauhof

Maßnahme: 023-Überdachung Salzhalle

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.579,01	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.579,01	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.579,01	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11110-Bauhof

Maßnahme: 024-Beschaffung einer Wurzelfräse(Anbaugerät für IRUS)

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11110-Bauhof

Maßnahme: 025-Neuanschaffung Holzhäcksler

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.304,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	36.304,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.304,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 026-Neuanschaffung eines Solestreuers(Icefighter)</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 027-Neuanschaffung eines Zusatzgerätes (Sinkkastenreiniger) für Unimog</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0	

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 029-Anschaffung Tiefenlöffel für Bagger</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.250	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.250	0	0	0	0	0	0	0	

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11110-Bauhof

Maßnahme: 030-Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000 Liter

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0	0	0
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	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11110-Bauhof

Maßnahme: 031-Anschaffung eines Heißwasserdampfers zur Unkrautbeseitigung

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 Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

Produkt: 11110-Bauhof

Maßnahme: 032-Anschaffung Auslegemulcher klein

5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	22.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 22.000	0	0	0	0	0	0	0

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 11110-Bauhof</b>											
<b>Maßnahme: 033-Anschaffung Spinde</b>											
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.500	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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	33.516,00	32.700	32.900	20.900	20.900	20.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	50.141,84	50.700	51.150	39.150	39.150	39.150
11	- Personalaufwendungen	40.363,92	42.520	42.585	42.585	42.585	42.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.029,58	74.095	65.135	65.135	65.135	65.135
14	- Abschreibungen	3.465,43	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	102.858,93	116.615	107.720	107.720	107.720	107.720
20	= Verwaltungsergebnis	- 52.717,09	- 65.915	- 56.570	- 68.570	- 68.570	- 68.570
24	= Ordentliches Ergebnis	- 52.717,09	- 65.915	- 56.570	- 68.570	- 68.570	- 68.570
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 52.717,09	- 65.915	- 56.570	- 68.570	- 68.570	- 68.570
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,78	42.050	33.080	32.405	31.935	31.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.543,78	- 42.050	- 33.080	- 32.405	- 31.935	- 31.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.260,87	- 107.965	- 89.650	- 100.975	- 100.505	- 100.160

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf				
						3	4	5	6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.138,80	0	0	0,00			
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.138,80	0	0	0,00			
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	10.000	466,90	0	0	0,00			
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	466,90	0	0	0,00			
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	4.671,90	0	0	0,00			

## Teilergebnisplan

### 53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

**Produkt** 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

**Produktgruppe** 53.7 Abfallwirtschaft

**Produktbereich** 53 Ver- und Entsorgung

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

### Teilergebnisplan

#### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.755,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.755,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.870,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12.870,34	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenerfolgsleistungen und -erstattungen	33.516,00	32.700	32.900	20.900	20.900	20.900
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	7.887,00	7.700	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	25.629,00	25.000	25.000	13.000	13.000	13.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	50.141,84	50.700	50.900	38.900	38.900	38.900
11	- Personalaufwendungen	9.905,62	10.950	10.960	10.960	10.960	10.960
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.671,90	8.210	8.220	8.220	8.220	8.220
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.746,24	2.060	2.060	2.060	2.060	2.060
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	487,48	680	680	680	680	680
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.256,98	5.870	5.870	5.870	5.870	5.870
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau eile	6.230,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790002 Durchführung orientierende Untersuchung Altablagerungen	4.668,79	0	0	0	0	0
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	358,19	370	370	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.162,60	16.820	16.830	16.830	16.830	16.830
20	= Verwaltungsergebnis	28.979,24	33.880	34.070	22.070	22.070	22.070
24	= Ordentliches Ergebnis	28.979,24	33.880	34.070	22.070	22.070	22.070
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	28.979,24	33.880	34.070	22.070	22.070	22.070
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.543,78	230	255	250	245	240
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.543,78	230	255	250	245	240

### Teilergebnisplan

#### 53.7.01 Beseitigung und Verwertung von Abfällen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbereihungen	- 2.543,78	- 230	-255	-250	-245	-240
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	26.435,46	33.650	33.815	21.820	21.825	21.830

## Teilergebnisplan

### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produkt** 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Entwicklung von Konzepten zum Natur-, Landschafts- und Bodenschutz, zum Gewässerschutz und zur Luftreinhaltung, Maßnahmen zum Natur- und Artenschutz, Renaturierung, Ökokontomaßnahmen
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Satzung der Stadt Lich zur Erhebung von Kostenerstattungsbeiträgen nach §§ 135 a-c BauGB, BNatG, HessNatG, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Planungsbüros, andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Erhaltung möglichst vielfältiger Strukturen der mittelhessischen Naturlandschaft, Innerörtlicher Natur- und Artenschutz
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bürgerinnen und Bürger, weitere Fachbehörden, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Linke
<b>Haushaltsvermerke</b>	Die bei dem Sachkonto 61790008 "Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen" am Jahresende 2018 noch vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gemäß § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

### Teilergebnisplan

#### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	0	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	19.580,28	20.295	20.330	20.330	20.330	20.330
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	15.326,47	15.650	15.675	15.675	15.675	15.675
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.964,48	3.330	3.335	3.335	3.335	3.335
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.289,33	1.315	1.320	1.320	1.320	1.320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.943,33	65.210	56.260	56.260	56.260	56.260
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	850,00	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	4.280,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	15.299,01	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	3.304,08	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	21.204,80	33.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68500000 Reisekosten	349,30	250	300	300	300	300
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	3.465,43	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebräuch und	3.465,43	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.989,04	85.505	76.590	76.590	76.590	76.590
20	= Verwaltungsergebnis	- 68.989,04	- 85.505	- 76.340	- 76.340	- 76.340	- 76.340
24	= Ordentliches Ergebnis	- 68.989,04	- 85.505	- 76.340	- 76.340	- 76.340	- 76.340
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 68.989,04	- 85.505	- 76.340	- 76.340	- 76.340	- 76.340
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	38.335	28.990	28.400	27.990	27.690

### Teilergebnisplan

#### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof) - • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00 0,00	26.335 12.000	28.990 0	28.400 0	27.990 0	27.690 0
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 38.335	-28.990	-28.400	-27.990	-27.690
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 68.989,04	- 123.840	-105.330	-104.740	-104.330	-104.030

**Teilfinanzhaushalt**  
 A. Zahlungsumbersicht - Euro -

**55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege**

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen			
		2018 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2017 EUR		2016 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf				
						3	4	5	6	7	8
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	5.138,80	0	0	0,00			
4	= Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.138,80	0	0	0,00			
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	10.000	466,90	0	0	0,00			
7	= Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	466,90	0	0	0,00			
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	4.671,90	0	0	0,00			

Neues Planjahr  
Planstatus: Beschluss Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme	
		2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege</b>											
<b>Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen</b>											
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	5.138,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	= Summe investive Einzahlungen	5.138,80	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	466,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
7	= Summe investive Auszahlungen	466,90	10.000	0	0	0	0	0	0	0	
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.671,90	- 10.000	0	0	0	0	0	0	0	

## Teilergebnisplan

### 56101 Kommunaler Umweltschutz

**Produkt** 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

**Produktgruppe** 56.1 Umweltschutzmaßnahmen

**Produktbereich** 56 Umweltschutz

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Beratung und Unterstützung der Bürger in Fragen des Umweltschutzes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Umweltrecht und Umweltschutzvorschriften, Beschlüsse der städtischen Gremien
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	andere Fachbehörden
<b>Produktziel(e)</b>	Verankerung des Umweltschutzes im täglichen Leben durch Erreichung möglichst vieler Menschen, Beachtung der Umweltschutzbelaenge in allen Bereichen
<b>Zielgruppe(n)</b>	Bevölkerung der Stadt Lich, Allgemeinheit, weitere Fachbehörden
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	III.2 Technischer Dienst Umweltbeauftragter
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Linke

### Teilergebnisplan

#### 56.1.01 Kommunaler Umweltschutz

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	10.878,02	11.275	11.295	11.295	11.295	11.295
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.514,77	8.695	8.710	8.710	8.710	8.710
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.646,91	1.850	1.855	1.855	1.855	1.855
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	716,34	730	730	730	730	730
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.829,27	3.015	3.005	3.005	3.005	3.005
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	1.782,07	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7,20	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	40,00	0	0	0	0	0
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	15	5	5	5	5
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.707,29	14.290	14.300	14.300	14.300	14.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 12.707,29	- 14.290	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
24	= Ordentliches Ergebnis	- 12.707,29	- 14.290	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 12.707,29	- 14.290	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.485	3.835	3.755	3.700	3.660
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.485	3.835	3.755	3.700	3.660
31	= Ergebnis der internen Leistungbeziehungen	0,00	- 3.485	-3.835	-3.755	-3.700	-3.660
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 12.707,29	- 17.775	-18.135	-18.055	-18.000	-17.960

**S T E L L E N P L A N**  
**Stadt Lich**  
**2 0 1 8**



# Erläuterungen zum Stellenplan 2018

## Teil A: Beamte

Aufgrund personeller Veränderungen wurde dem Inhaber der Planstelle Nummer 104 bereits in 2014 die Leitung des Fachbereichs III „Bauservice“ übertragen. Seinerzeit erfolgte im Stellenplan 2015 bereits eine Anpassung der vormals nach A 11 ausgewiesenen Stelle durch Anhebung in die Besoldungsgruppe A 12 des gehobenen Dienstes. Gleichzeitig wurde die bisher im Beschäftigtenbereich ausgewiesene Planstelle Nr. 212 von der Entgeltgruppe 12 TVöD in die Entgeltgruppe 11 TVöD herabgesetzt. Bedingt durch die erhöhten Anforderungen, der zwischenzeitlich veränderten Aufgabeninhalte und vergleichbarer Stellen benachbarter Kommunen, ist die Leitung des Fachbereiches „Bauservice“ nunmehr der Besoldungsgruppe A 13 zuzuordnen.

Insofern wurde die Besoldungsgruppe dieser Stelle bei den Produkten 111.09, 511.01, 521.01, 541.01, 551.01 und 573.01 entsprechend angepasst.

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Mit Wirkung vom 01.01.2017 ist die Entgeltordnung zum TVöD für den Bereich der VKA in Kraft getreten. Damit wurde die Tarifeinigung vom 29. April 2016 umgesetzt. Durch die Einführung der neuen Entgeltordnung trat das bisherige Übergangsrecht, das noch auf die Vergütungsordnung des BAT Bezug genommen hatte, außer Kraft. In diesem Rahmen wurde u.a. die bisherige Entgeltgruppe 9 durch die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c ersetzt. Insofern musste die Darstellung der Entgeltgruppen im Stellenplan entsprechend angepasst werden.

Die bisher in die Entgeltgruppe 9 eingruppierten Beschäftigten (Stellen mit den Nummern 202, 209, 214, 222, 282 und 303), wurden nach den tariflichen Vorgaben übergeleitet und den Entgeltgruppen 9a und 9b zugeordnet. Die Entgeltgruppe 9c hingegen steht für höherwertigere Tätigkeitsmerkmale im Falle von Höhergruppierungen zur Verfügung.

Im Dezember 2017 ist ein im Bauhof eingesetzter Mitarbeiter aus den Diensten der Stadt Lich ausgeschieden. Aufgrund fehlender handwerklicher Ausbildung war er bisher in die Entgeltgruppe 4 TVöD eingruppiert.

Da die von den städtischen Arbeitern wahrzunehmenden Tätigkeiten nur mit qualifiziertem Fachpersonal wirtschaftlich rationell und effektiv erledigt werden können, werden künftig ausschließlich Fachkräfte mit abgeschlossener (handwerklicher) Berufsausbildung eingestellt. Vor diesem Hintergrund wurde die Eingruppierung der unter dem Produkt 551.01 ausgewiesenen Planstelle Nummer 305 von der Entgeltgruppe 4 in die Entgeltgruppe 5 angehoben.

Der auf der Planstelle Nr. 282 beschäftigte Mitarbeiter war bisher zu 100 % dem Produkt 511.01 zugeordnet. Da er jedoch keine Aufgaben im Bereich der städtebaulichen Planung und Entwicklung wahrnimmt, sondern ausschließlich im Hochbau eingesetzt ist (analog zu dem Stelleninhaber Nr. 230), wurde diese Stelle bei folgenden Produkten ausgewiesen:

Produkt	Stellenanteil
366.02	0,12
545.01	0,05
552.01	0,03
573.01	0,80

Seit der Eröffnung des im vergangenen Jahr im Bereich der Ringstraße fertiggestellten Bürgerparks, wird dieser generationsübergreifend von zahlreichen Besucherinnen und Besuchern genutzt. Aus diesen hohen Besucherzahlen resultiert auch ein entsprechend hoher Bedarf an einer nahegelegenen öffentlichen Toilettenanlage. Um diesem Bedarf gerecht zu werden, wurde am Bürgerpark ein Toiletten- und Lagercontainer errichtet.

Für die laufende Unterhaltsreinigung dieser Toilettenanlage wird ein/e zusätzliche/r Mitarbeiter/in benötigt. Der personelle Aufwand dafür beträgt 12,00 Stunden/Woche und wurde auf Grundlage der von der KGST zur Verfügung gestellten Durchschnittswerte und den sich bei vergleichbaren Objekten aus der Praxis ergebenden Aufwandszahlen ermittelt.

Da die personelle Vakanz nur mit einer zusätzlichen Fachkraft kompensiert werden kann und der Stellenplan hierfür noch keine Stelle vorsieht, ist unter dem Produkt 551.01 die Planstelle Nr. 337 mit einem Stellenanteil von 0,31 Stellen neu ausgewiesen.

Zur Sicherstellung des Badebetriebs im Hallenbad Lich ist die Einstellung einer zweiten Fachkraft erforderlich. Die aktuellen Öffnungszeiten können alleine mit dem für diese Aufgabe überlassen Schwimmmeistergehilfen nicht mehr abgedeckt werden. Daher wurde im Stellenplan unter dem Produkt 424.01 die Planstelle Nr. 234 b neu ausgewiesen. Die dort bisher ausgewiesene Stelle mit der Nr. 234 hat die Nr. 234 a erhalten.

Hinsichtlich der fachlichen Anforderungen ist die Einstellung einer/eines geprüften Meisters/in für Bäderbetriebe zu präferieren. Dies vor dem Hintergrund, um künftig eigene Nachwuchskräfte im Berufsbild einer Fachkraft für Bäderbetriebe praxisnah und bedarfsgerecht ausbilden zu können und damit den eigenen Fachkräftebedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht decken zu können.

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

Mit dem Hessischen Kinderförderungsgesetz (KiFöG) wurde das Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) geändert und die Fördersystematiken vereinheitlicht und übersichtlicher gestaltet. Zudem wurden die Rahmenbedingungen für den Betrieb einer Kindertageseinrichtung neu geregelt, mit dem Ziel, den Trägern mehr Gestaltungsspielräume und Flexibilität zu gewähren.

Durch diese Änderungen werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten jedoch nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter sowie deren Betreuungszeit und -intensität zum Stichtag 01. März des Jahres.

Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushaltsjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Denn die im KiFöG enthaltene Stichtagsregelung zum 01. März wird sich insbesondere dann nachteilig auswirken, wenn nach diesem Zeitpunkt weitere Plätze mit Kindern besetzt werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich ist. In solchen Fällen ist die Fachkraft-Kind-Relation zum 01.03. eben nicht mehr ausreichend. Um solchen Situationen vorzubeugen und den Veränderungen im Laufe eines Jahres weitestgehend Rechnung zu tragen, wurde bei der Ermittlung des personellen Mindestbedarfs der Ist-Zustand nach dem KiFöG zum 01.03.2016 sowie der für das neue Kindergartenjahr vorliegende Mindestpersonalbedarf zum 01.10.2016 gegenübergestellt und sich der daraus ergebende höhere Personalbedarf im Stellenplan berücksichtigt.

Darüber hinaus ist auch die erstmals in den Stellenplan 2016 aufgenommene Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs mit enthalten. Denn durch gesellschaftspolitisch zunehmende Anforderungen im pädagogisch-erzieherischen Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie der zunehmenden Nachfrage nach zeitintensiveren Betreuungsformen, werden die im Rahmen der zur Qualitätssicherung erforderlichen Zeiten für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. immer mehr eingeschränkt.

Diese sind jedoch erforderlich, um allen Kindern die individuelle Unterstützung und Förderung zu ermöglichen, die sie für ihre weitere Entwicklung benötigen. Daher impliziert auch der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan eine Reihe dieser zusätzlichen Aufgaben, um letztendlich den Bildungs- und Erziehungsaufrag zu erfüllen.

Um jedoch Qualitätsverluste zu vermeiden und weiterhin eine bedarfsgerechte sowie hoch qualifizierte Betreuung mit Kontinuität in unseren Einrichtungen anzubieten, inkludieren die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen (-anteile), zusätzlich zu dem für die Betreuung erforderlichen Fachkräftebedarf, diese 10 %ige Qualitätspauschale.

Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte und des sich daraus insgesamt ergebenden zusätzlich personellen Bedarfs, wurden die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen wie folgt verändert:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
245	0,54	0,56	0,02
266	0,69	0,80	0,11
287	0,71	0,69	-0,02
289	0,62	0,51	-0,11
293a	2,77	2,90	0,13
293c	0,00	0,82	0,82
294	0,00	0,42	0,42
insgesamt	5,33	6,70	1,37

Die für die Leitung des Kindergartens „Am Gründchen“ ausgewiesene Planstelle Nr. 249 war bisher der Entgeltgruppe S 15 zugeordnet. Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung im Sozial- und Erziehungsdienst nach den Merkmalen des Teils B - Besonderer Teil – Nr. XXIV. Hiernach sind Leiter/innen von Kindertagesstätten u.a. auch abhängig von einer Durchschnittsbelegung in den Einrichtungen einzugruppieren. In derartigen Fällen enthält die tarifliche Bewertung der auszuübenden Tätigkeit einen variablen Faktor. Bei der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 01. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätze zugrunde zu legen.

Da von Oktober bis Dezember 2016 im Kindergarten „Am Gründchen“ durchschnittlich 102,67 Plätze tatsächlich belegt waren, entsprechen die an die Leiterin übertragenen Aufgaben den Tätigkeitsmerkmalen der Entgeltgruppe S 16 TVöD. Grundsätzlich ist einer/einem Beschäftigten aufgrund der Tarifautomatik in § 12 Abs. 1 TVöD Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie/er eingruppiert ist. Nach Abs. 2 ist die/der Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte von ihr/ihm nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht.

Ändert sich bei den Leitern/innen von Kindertagesstätten der variable Faktor, so ändern sich kraft Tarifautomatik die tarifliche Bewertung der auszuübenden Tätigkeit und damit auch die entsprechende Eingruppierung. Insofern war die Eingruppierung in die Entgeltgruppe S 16 TVöD entsprechend anzupassen.

Des Weiteren wurde unter dem Produkt 361.01 im nachrichtlichen Teil für die Einstellung eines/einer Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantin im Berufsbild des Erziehers/der Erzieherin 1 Stelle neu ausgewiesen.

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

# 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	Grundeingruppierung VergGr.VII / Fallgr.1b, BA nach 6 Jahren in die VergGr.VI b / Fallgr. 1b BAT
217	39,00	1,00	ku-Vermerk



# Stellenplan Stadt Lich 2018

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte												Beamte zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		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 0,13	0,13 0,13	107
111.03	Organisatorische Dienstleistungen					0,12										0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	107
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice					0,12										0,12 0,12	0,12 0,12	0,12 0,12	107
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung Controlling							0,96								0,96 0,96	0,96 0,96	0,96 0,96	101
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens							0,02								0,02 0,50	0,02 0,50	0,02 0,50	101 106
111.09	Grundstücksverkehr							0,04								0,04 0,04	0,04 0,04	0,04 0,04	104
121.01	Statistik und Wahlen					0,04										0,04 0,04	0,04 0,04	0,04 0,04	107
						0,04										0,04	0,04	0,04	

# Stellenplan Stadt Lich 2018

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte												Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																		
		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 0,05	0,35 0,05	0,35 0,05	103 107	
					<b>0,05</b>				<b>0,35</b>							<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung								0,05								0,05 <b>0,05</b>	0,05 <b>0,05</b>	0,05 <b>0,05</b>	103
									<b>0,05</b>							<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								0,20								0,20 <b>0,20</b>	0,20 <b>0,20</b>	0,20 <b>0,20</b>	103
									<b>0,20</b>							<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst				0,02				0,13								0,13 0,02	0,13 0,02	0,13 0,02	103 107
					<b>0,02</b>				<b>0,13</b>							<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,08								0,08 <b>0,08</b>	0,08 <b>0,08</b>	0,08 <b>0,08</b>	103
									<b>0,08</b>							<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,01				0,06								0,06 0,01	0,06 0,01	0,06 0,01	103 107
					<b>0,01</b>				<b>0,06</b>							<b>0,07</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>		
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen								0,05								0,05 <b>0,05</b>	0,05 <b>0,05</b>	0,05 <b>0,05</b>	103
									<b>0,05</b>							<b>0,05</b>	<b>0,05</b>	<b>0,05</b>		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-				0,02				0,01								0,01 0,02	0,01 0,02	0,01 0,02	103 107
					<b>0,02</b>				<b>0,01</b>							<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte												Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)			
		Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz																	
		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 Kindertagesstätten					0,03			0,01							0,01 0,03	0,01 0,03	0,01 0,03	103 107
						<b>0,03</b>			<b>0,01</b>							<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit					0,01										0,01 <b>0,01</b>	0,01 <b>0,01</b>	0,01 <b>0,01</b>	107
						<b>0,01</b>										<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
421.01	Sportförderung					0,01			0,02							0,02 0,01	0,02 0,01	0,02 0,01	103 107
						<b>0,01</b>			<b>0,02</b>							<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten					0,01			0,02							0,02 0,01	0,02 0,01	0,02 0,01	103 107
						<b>0,01</b>			<b>0,02</b>							<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,03									0,03 <b>0,03</b>	0,03 <b>0,03</b>	0,03 <b>0,03</b>	104
							<b>0,03</b>									<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen						0,15									0,15 <b>0,15</b>	0,15 <b>0,15</b>	0,15 <b>0,15</b>	104
							<b>0,15</b>									<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen						0,38									0,38 <b>0,38</b>	0,38 <b>0,38</b>	0,38 <b>0,38</b>	104
							<b>0,38</b>									<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	<b>0,38</b>	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,02									0,02 <b>0,02</b>	0,02 <b>0,02</b>	0,02 <b>0,02</b>	104
							<b>0,02</b>									<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
555.02	Bewirtschaftung des städt. Waldes						0,02									0,02 <b>0,02</b>	0,02 <b>0,02</b>	0,02 <b>0,02</b>	101

## Stellenplan Stadt Lich 2018

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
								0,02								0,02	0,02	0,02	

## Stellenplan Stadt Lich 2018

Produkt	Bezeichnung	Teil A: Beamte Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz												Beamte zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nr. Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6				
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen						0,38									0,38	0,38	0,38	104
							0,38									0,38	0,38	0,38	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen							0,02								0,02	0,02	0,02	103
								0,02								0,02	0,02	0,02	
575.01	Förderung des Tourismus				0,07											0,07	0,07	0,07	107
					0,07											0,07	0,07	0,07	
Stellenplan 2018		1,00			1,00	2,00	1,00				0,50					5,50	5,50	5,50	
Stellenplan 2017		1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,50				5,50			
Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten		1,00			1,00	1,00	1,00	1,00	1,00			0,50				5,50			

# Stellenplan Stadt Lich 2018

Prod.	Bezeichnung	Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeit- nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien							0,07				0,26	0,47							0,47	0,47	0,47	201
									0,07				0,26	0,47						0,07	0,07	0,07	202
							0,10		0,30			0,05	0,46							0,26	0,26	0,26	203
111.02	Verwaltungssteuerung																			0,10	0,10	0,10	281
								0,10	0,30		0,05	0,46							0,30	0,30	0,30	202	
											0,46								0,46	0,46	0,46	203	
																			0,05	0,05	0,05	205	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen																			0,91	0,91	0,89	
																			0,00	0,00	0,00		
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung							0,08		0,95		0,53								0,53	0,53	0,53	201
											0,95	0,28							0,08	0,08	0,08	202	
											0,50	0,50							0,28	0,28	0,28	203	
													0,17						0,95	0,95	0,61	205	
													0,90						0,50	0,50	0,50	215	
														0,19					0,17	0,17	0,17	300	
																			0,90	0,90	0,90	301	
																			0,19	0,19	0,19	327	
																			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	0,90		
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling							1,00		1,00		0,87								0,87	0,87	0,87	208
											1,00								1,00	1,00	1,00	209	
																			1,00	1,00	0,64	210	
																			2,87	2,87	2,51		
111.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens						0,60			1,00		0,87								0,60	0,60	0,60	105
											1,00								1,00	1,00	1,00	211	
111.08	Vollstreckungswesen						0,40			1,00									0,40	0,40	0,40	105	
																			0,40	0,40	0,40		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit- nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
111.09	Grundstücksverkehr					0,04			0,25				0,45							0,04	0,04	0,04	212
																			0,45	0,45	0,45	213	
																			0,25	0,25	0,25	214	
																			<b>0,74</b>	<b>0,74</b>	<b>0,74</b>		
111.10	Bauhof																		1,00	1,00	1,00	303	
																			1,00	1,00	1,00	305	
																			1,00	1,00	1,00	307	
																			1,00	1,00	1,00	308	
																			1,00	1,00	1,00	309	
																			1,00	1,00	1,00	311	
																			1,00	1,00	1,00	312	
																			1,00	1,00	1,00	313	
																			1,00	1,00	1,00	314	
																			1,00	1,00	1,00	316	
																			1,00	1,00	1,00	318	
																			1,00	1,00	1,00	319	
																			1,00	1,00	1,00	320	
																			1,00	1,00	1,00	321	
																			1,00	1,00	1,00	322	
																			1,00	1,00	1,00	323	
																			1,00	1,00	1,00	324	
																			1,00	1,00	1,00	325	
																			1,00	1,00	0,00	329	
																			1,00	1,00	0,00	334	
																			0,07	0,07	0,07	327	
																			<b>1,00</b>	<b>16,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,07</b>	
																			<b>20,07</b>	<b>20,07</b>	<b>18,07</b>		
121.01	Statistik und Wahlen																		0,20	0,20	0,20	202	
																			<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung																		0,61	0,61	0,61	216	
																			0,30	0,30	0,30	282	
																			0,30	0,30	0,30	217	
																			0,05	0,05	0,05	218	
																			<b>1,26</b>	<b>1,26</b>	<b>1,26</b>		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung												0,26 0,70 0,70						0,26 0,70 0,70	0,26 0,70 0,70	0,26 0,70 0,70	216 282 217
													<b>1,66</b>						<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	<b>1,66</b>	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht												0,02						0,02	0,02	0,02	216
													<b>0,02</b>						<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice										0,42		0,76 0,38 0,38						0,76 0,42 0,38 0,38	0,76 0,42 0,38 0,38	0,76 0,42 0,38 0,45	206 221 219 220
											<b>0,42</b>	<b>1,52</b>							<b>1,94</b>	<b>1,94</b>	<b>1,99</b>	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen						1,00				0,50 0,50								1,00 0,50 0,50	1,00 0,50 0,50	0,87 0,50 0,50	222 223 224
							<b>1,00</b>				<b>1,00</b>								<b>2,00</b>	<b>2,00</b>	<b>1,87</b>	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst												0,11					0,15	0,11 0,15	0,11 0,15	0,11 0,15	216 400
													<b>0,11</b>					<b>0,15</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	<b>0,26</b>	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums										0,01								0,01	0,01	0,01	225
											<b>0,01</b>								<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek															0,32		0,32	0,32	0,32	0,32	226b
													<b>0,32</b>					<b>0,32</b>	<b>0,32</b>	<b>0,32</b>		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege										0,50								0,50 0,08	0,50 0,08	0,50 0,08	225 406
											<b>0,50</b>								<b>0,08</b>	<b>0,58</b>	<b>0,58</b>	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren																		0,00	0,00	0,00	
																		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen										0,38		0,24 0,12 0,12						0,24 0,38 0,12 0,12	0,24 0,38 0,12 0,12	0,24 0,24 0,16 0,14	206 221 219 220
											<b>0,38</b>	<b>0,48</b>							<b>0,86</b>	<b>0,86</b>	<b>0,78</b>	

# Stellenplan Stadt Lich 2018

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten										0,74						0,26 0,78 0,69 0,52 0,39 0,39 0,51	0,32	0,26 0,78 0,32 0,69 0,52 0,74 0,39 0,39 0,51	0,26 0,78 0,32 0,69 0,52 0,74 0,39 0,39 0,51	0,26 0,77 0,00 0,69 0,52 0,74 0,39 0,39 0,51	324 325 325b 327 328 228 291 279 280	
											<b>0,74</b>						<b>2,25</b>	<b>1,29</b>	<b>0,32</b>	<b>4,60</b>	<b>4,60</b>	<b>4,27</b>	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten										0,03									0,03	0,03	0,03	228
											<b>0,03</b>									<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale																			0,00	0,00	0,00	
																			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze						0,12		0,12										0,12 0,12	0,12 0,00	0,12 0,00	230 282	
							<b>0,12</b>	<b>0,12</b>											<b>0,24</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
421.01	Sportförderung										0,15									0,15	0,15	0,15	225
											<b>0,15</b>									<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten										1,00 0,23									1,00 0,23 1,00	0,00 0,23 1,00	0,00 0,23 1,00	234b 225 234a
																			<b>1,00</b>	<b>1,23</b>	<b>1,23</b>		
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15		0,10		0,21									0,15 0,21 0,10 0,02 0,00	0,15 0,21 0,10 0,02 1,00	0,15 0,21 0,10 0,02 1,00	212 214 218 232 282	
						<b>0,15</b>	<b>0,10</b>	<b>0,21</b>			<b>0,02</b>									<b>0,48</b>	<b>1,48</b>	<b>1,48</b>	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,03		0,03		0,42									0,03 0,42 0,03	0,03 0,42 0,03	0,03 0,42 0,03	212 214 218	
						<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,42</b>											<b>0,48</b>	<b>0,48</b>	<b>0,48</b>		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

Prod.	Bezeichnung	Teil B.1: Arbeitnehmer Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeit- nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen							0,11				0,05								0,05	0,05	0,05	213
							0,00	0,11			0,05								0,16	0,16	0,16	214	
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung																			0,00	0,00	0,00	214
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,01											0,01	0,01	0,01	214
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,08													0,08	0,08	0,08	218
							0,08												0,13	0,13	0,13	290	
							0,08												0,13	0,21	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38	0,98 0,02												0,38 0,98 0,02 0,34	0,38 0,98 0,02 0,34	0,38 0,98 0,02 0,34	212 233 218 232	
						0,38	1,00												1,72	1,72	1,72		
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05		0,05										0,05 0,05	0,05 0,00	0,05 0,00	230 282	
							0,05	0,05											0,10	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	0,19												0,02 0,31	0,02 0,19 0,31	0,02 0,19 0,00	212 218 337	
						0,02	0,19												0,64	0,64	0,64	232	
						0,02	0,19												0,31	1,16	0,85	0,85	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen							0,02 0,03		0,03									0,02 0,03 0,03	0,02 0,03 0,00	0,02 0,03 0,00	218 230 282	
							0,05	0,03											0,08	0,05	0,05		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

## Teil B.1: Arbeitnehmer

Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,50					0,05		0,50	0,50	0,50	226a
													<b>0,50</b>				<b>0,05</b>		<b>0,55</b>	<b>0,55</b>	<b>0,55</b>		327
553.02	Friedwald Lich												0,50					0,15		0,15	0,15	0,15	335
													<b>0,50</b>				<b>0,15</b>		<b>0,65</b>	<b>0,65</b>	<b>0,15</b>		336
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						0,27													0,27	0,27	0,27	218
							<b>0,27</b>												<b>0,27</b>	<b>0,27</b>	<b>0,27</b>		
555.01	Förderung der Landwirtschaft						0,03													0,03	0,03	0,03	218
							<b>0,03</b>												<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,03</b>		
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes											1,00		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	
													<b>1,00</b>		<b>0,13</b>	<b>3,00</b>			<b>4,13</b>	<b>4,13</b>	<b>4,13</b>		
561.01	Kommunaler Umweltschutz						0,15													0,15	0,15	0,15	218
							<b>0,15</b>												<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	<b>0,15</b>		
571.01	Stadtmarketing						0,00													0,00	0,00	0,00	
							<b>0,00</b>												<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)					0,38	0,80				1,00			0,50						0,38	0,38	0,38	212
							0,02			0,80									0,80	0,80	0,80	230	
																			1,00	1,00	1,00	231	
																			0,50	0,50	0,50	304	
																			0,02	0,02	0,02	218	
																			0,80	0,00	0,00	282	
							<b>0,38</b>	<b>0,82</b>		<b>0,80</b>		<b>1,00</b>			<b>0,50</b>				<b>3,50</b>	<b>2,70</b>	<b>2,70</b>		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

Prod.	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2017	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen	
		15	14	13	12	11	10	9a	9b	9c	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen									0,20						1,00	0,64			0,20	0,20	0,13	221
																	0,44	0,47	0,33	1,00	1,00	1,00	235
																	0,47	0,33	0,33	0,64	0,64	0,64	330
																	0,33	0,29	0,29	0,44	0,44	0,44	331
																	0,29	0,20	0,20	0,47	0,47	0,47	332
																	0,20	0,19	0,19	0,29	0,29	0,29	401
																	0,19	0,22	0,22	0,20	0,20	0,20	402
																	0,22	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	403
																	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26	404
																						405	
										0,20						1,00	1,88	0,90	0,26	4,24	4,24	4,17	
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		0,35								0,04	0,04	0,04	218	
611.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen																		0,39	0,39	0,39		
																			0,00	0,00	0,00		
	Stellenplan 2018						1,00	5,00	1,00	5,00	9,77		6,00	25,50		4,00	5,52	2,80	1,10	66,69	65,38	61,60	
	Stellenplan 2017						1,00	5,00	1,00	5,00	8,77		6,00	24,50	1,00	4,00	5,52	2,80	0,79	65,38			
	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen						1,00	5,00	0,87	5,00	7,69		6,26	22,00	1,00	4,00	5,51	2,80	0,47	61,60			

Nachrichtlich:

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

# Stellenplan Stadt Lich 2018

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

S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

Prod.	Bezeichnung	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11 Ü	S 11 b	S 11 a	S 11	S 10	S 9	S 8 a	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	Arbeit-nehmer zus. 2018	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2018	Zahl der am 30.06.2017 tatsächlich besetzten Stellen 2017	
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	236
								1,00														0,82	0,82	0,82	237
									0,82													1,00	1,00	1,00	238
										1,00												0,69	0,69	0,69	239
											0,69											0,87	0,87	0,87	240
											0,87											0,42	0,42	0,42	242
											0,42											0,88	0,88	0,88	243
											0,88											1,00	1,00	1,00	244
											1,00											0,56	0,54	0,56	245
											0,56											0,66	0,66	0,66	246
											0,66											0,82	0,82	0,82	247
											0,82											1,00	1,00	1,00	249
												0,58										0,58	0,58	0,58	250
												1,00										1,00	1,00	1,00	251
													1,00									1,00	1,00	1,00	252
													1,00									1,00	1,00	1,00	254
													0,55									0,55	0,55	0,55	255
													0,79									0,79	0,79	0,79	257
													0,72									0,72	0,72	0,72	259
													0,55									0,55	0,55	0,55	260
													0,49									0,49	0,49	0,49	261
													0,73									0,73	0,73	0,73	263
													0,71									0,71	0,71	0,71	264
													0,83									0,83	0,83	0,83	265
													0,80									0,80	0,69	0,69	266
													0,82									0,82	0,82	0,82	267
													1,00									1,00	1,00	1,00	268
													1,00									1,00	1,00	1,00	269
													1,00									1,00	1,00	1,00	270
													0,78									0,78	0,78	0,78	286
													0,69									0,69	0,71	0,69	287
													0,87									0,87	0,87	0,87	288

## **Stellenplan Stadt Lich 2018**

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

#### S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)

#### Nachrichtlich:

<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen; Stellenanteil pro Stelle = 0,43; insgesamt = 4,30 Stellen	4,30	0,77	
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	Stellenanteile für Vorbereitungszeiten zur Durchführung von Integrationsmanahme pro Stelle 0,043 x 10 Stellen	0,43	0,08	
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche	2,00	2,00	
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	1 Anerkennungspraktikant/Anerkennungspraktikantin für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin	0,00	0,00	

# Stellenplan Stadt Lich 2018

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen	
		2018			2017			30.06.2017				
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	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	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78		
111.10	Bauhof	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	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	1,26	1,66	0,40	1,26	1,66		
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	1,71	0,05	1,66	1,71	0,05	1,66	1,71		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22		
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,94	1,94	0,00	1,94	1,94	0,00	1,99	1,99		
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,87	1,87		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,26	0,41	0,15	0,26	0,41	0,15	0,26	0,41		
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01		
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66	0,08	0,58	0,66		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24		
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,90	0,95	0,05	0,90	0,95	0,05	0,82	0,87		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten	0,03	39,45	39,48	0,03	38,08	38,11	0,03	37,75	37,78		

# Stellenplan Stadt Lich 2018

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen			Zahl der Stellen			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen	
		2018			2017			30.06.2017				
		Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen	Beamte	Arbeit-nehmer	zusammen		
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten	0,04	0,03	0,07	0,04	0,03	0,07	0,04	0,03	0,07		
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 Einrichtungen 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	0,24	0,24	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	2,23	2,26	0,03	1,23	1,26	0,03	1,23	1,26		
511.01	Stadtbauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,48	0,51	0,03	1,48	1,51	0,03	1,48	1,51		
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63		
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16		
522.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00		
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01		
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	1,72	2,10	0,38	1,72	2,10	0,38	1,72	2,10		
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,10	0,10	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	1,16	1,18	0,02	0,85	0,87	0,02	0,85	0,87		
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,08	0,08	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		
553.02	Friedwald Lich	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,15	0,15		
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 2018

## Teil C: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen			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	3,50	3,88	0,38	2,70	3,08	0,38	2,70	3,08	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,24	4,26	0,02	4,24	4,26	0,02	4,17	4,19	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	0,07	0,39	0,46	
611.11	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Seite	insgesamt	5,50	103,04	108,54	5,50	100,36	105,86	5,50	96,58	102,08	



**INVESTITIONSPROGRAMM**

**für die Haushaltsjahre 2017 bis 2021**

**zum Haushaltsplan 2018**

**der Stadt Lich**



## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
11.1.01	01	Gemeindeorgane	002	Anschaffung von Tablets für ehrenamtl. Mandatsträger/Innen		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.02	02	Verwaltungssteuerung	001	Stammeinlage Gemeindeverwaltungsverband "Städteservice Laubach - Lich"		0,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Erweiterung Server		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	<b>4,7</b>	4,7	4,7	4,7	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	009	Einbau Nachspeisung Heizungsanlage mit Entsalzungsanlage		3,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	010	Neuanschaffung Bestuhlung für Trauzimmer Rathaus		7,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	002	Einbau versenkbare Elektroverteilungs-Anschlüsse Altstadt Lich		9,0	<b>25,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	004	Beschaffung mobile Festplatzverteiler (Wasser)		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	002	Umrüstung Smart-Camera für Traffic Tower		17,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	008	gemeinsamen Ordnungsbehördenbezirk		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	009	Auswertung & Bearbeitung von fotografisch registrierten		16,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	010	Neuanschaffung eines elektrisch höhenverstellbaren Schreibtisches		1,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		133,0	<b>279,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	026	Anschaffung einer Wärmebildkamera		0,0	<b>4,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		2,8	<b>3,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		5,0	<b>4,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegen- ständen		5,5	<b>10,2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		24,6	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Anbau Umkleideraum FWGH Birklar		100,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	057	Beschaffung/Bau einer Anhänger- garage FWGH Ober-Bessingen		19,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		0,0	<b>350,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	061	Anschaffung Sprungpolster		0,0	<b>8,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	062	Anschaffung Spinde FWGH Birklar		0,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	063	Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks		0,0	<b>7,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	007	Anschluß Kino Traumstern an Fern- wäremenetz		14,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	008	Sanierung Kino Traumstern (Sanitäran- lagen und barrierefreier Zugang)		70,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
28.1.01	07	Heimat- und sonstige Kultur- pflege	009	Zuschuss für Anschaffung Konzertflügel Bezalelsynagoge		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	011	Planung und Anbau SKH Muschenheim		1.000,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	028	Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	031	Anschluß BGH Lich an Fernwärmennetz einhcl. Umbau der Heizzentrale		26,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	032	Erneuerung Vorplatz DGH Birklar		35,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	033	Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen		0,0	<b>23,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	008	Umbau Beleuchtung Kita Gleienberg		6,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		2,6	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		30,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	041	Erneuerung Heizungsanlage mit Umbau Warmwasserversorgung Kiga Gründchen		0,0	<b>17,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	042	Erneuerung Heizungsanlage Kiga Muschenheim		0,0	<b>13,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>36.1.01</b>	<b>11</b>	<b>Eigene Kindertagesstätten</b>	<b>043</b>	<b>Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik</b>		<b>0,0</b>	<b>1.000,0</b>	<b>1.900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	004	Erneuerung Bad/WC-Anlage Kiga Eberstadt		18,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		22,5	<b>22,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		25,0	<b>25,0</b>	25,0	25,0	25,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie		220,0	<b>170,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	014	Erstellen Friedhofskataster Stadtteile		3,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	015	Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen; Kernstadt, Birklar, Eberstadt		42,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	016	Herstellen Hausanschluß einschl. Zählerschacht Friedhof Kernstadt		3,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	017	Anschaffung Kleintraktor		0,0	<b>8,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	018	Beschaffung Findlinge für Urnenrasen-gräber Bettenhausen u. Muschenheim		1,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	019	Leichenhalle und Grünabfallager Friedhof Kernstadt		0,0	<b>0,0</b>	0,0	45,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	020	Anschaffung von Werkzeugen		0,0	<b>2,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	021	Herstellen Hausanschluss Friedhof Langsdorf		0,0	<b>12,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	13	Förderung der Landwirtschaft	009	Außengebietsentwässerung Birklar		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Stadtwald	002	Anschaffung eines Traktors		0,0	<b>35,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	007	Ankauf von unbebauten Grundstücken Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe"		0,0	<b>2.500,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
52.2.01	18	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung	003	Anteil Stadt am "Zweckverband Sozialer Wohnungsbau"		5,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	19	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		0,0	<b>110,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
52.3.01	19	Kommunaler Denkmalschutz u. Denkmalpflege	001	Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Arnsb.		2,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		210,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil-haus-halt	Produktbezeichnung	Maß-nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit-gestellt	HH-Ansatz 2017	<b>HH-Ansatz 2018</b>	HH-Ansatz 2019	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	Folge-jahre
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	012	Sanierung Pfortenbau Ober-Bessingen		450,0	<b>330,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	016	Anschaffung BGVA-3 Prüfgerät		3,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	024	Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt - Kostenanteil Stadt		0,0	<b>0,0</b>	0,0	75,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	031	Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofs-gasse und Hattenröder Str. Kerntadt		150,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		0,0	<b>20,0</b>	150,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppen-hain Langsdorf		0,0	<b>0,0</b>	20,0	430,0	0,0	0,0
<b>54.1.01</b>	<b>21</b>	<b>Planung, Bau, Betrieb &amp; Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen</b>	<b>065</b>	<b>Erneuerung Wetterbrücke (Saubrücke) Feldweg Regenrückhaltebecken Kernstadt</b>		<b>0,0</b>	<b>170,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unter-haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar		0,0	<b>0,0</b>	10,0	100,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	083	Planungs- und Baukosten Radweg Birklar-Lich		0,0	<b>256,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	089	Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"		15,0	<b>80,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	091	Erneuerung Georg-Frank-Straße		0,0	<b>400,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		0,0	<b>40,0</b>	480,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	103	Erneuerung Fussweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	104	Umbau Fußgängerschutzanlage Bahnübergang Hch-Neeb-Straße		0,0	<b>7,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	<b>0,0</b>	0,0	10,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	<b>0,0</b>	0,0	10,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	119	Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt		51,0	<b>90,0</b>	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		80,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	123	Erneuerung Straßenbeleuchtung im Rahmen Baugebiet "Steinwiese", Langsdorf		21,0	<b>45,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt		65,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	<b>Planung, Bau, Betrieb &amp; Unterhaltung von Verkehrsanlagen</b>	126	<b>Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt</b>		<b>40,0</b>	<b>160,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	127	Erschließung Baugebiet "Am alten Marktplatz" Langsdorf		20,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birkclarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle		0,0	<b>0,0</b>	20,0	340,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	129	Erneuerung "Birkclarer Weg 1-4" Langsdorf		0,0	<b>0,0</b>	10,0	90,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	130	Beleuchtung Satichweg "Oberstadt" Kernstadt		4,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166 Birkclar		0,0	<b>50,0</b>	700,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim		0,0	<b>0,0</b>	0,0	30,0	300,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	134	Umrüstung Altstadtleuchten auf LED-Technik		0,0	<b>75,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	135	Planung/Gestaltung Freier Platz birklar		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "Am Schwanensee", Kernstadt		0,0	<b>0,0</b>	30,0	520,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	137	Erneuerung Straße "Gleienbergweg", Kernstadt		0,0	<b>0,0</b>	15,0	110,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar		0,0	<b>0,0</b>	50,0	550,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau		0,0	<b>20,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	140	Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		0,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	141	Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	142	Endausbau Carl-Benz_Ring		0,0	<b>0,0</b>	160,0	180,0	350,0	350,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen		0,0	<b>10,0</b>	0,0	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		1,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	004	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt		70,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	005	Herstellen Zufahrt/Ausfahrt Parkplatz Bürgerpark		25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten		0,0	<b>0,0</b>	40,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	006	Lagerung von Gerätschaften für Bürgerpark		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	007	Anschaffung eines öffentl. Toilettencontainers für Bürgerpark		50,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	009	Zuschuss für Anschaffung Skateranlage Bürgerpark		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	010	Anschlusskosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark		0,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen		0,0	<b>5,0</b>	50,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	008	Anschaffung eines GPS-Gerätes		12,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		245,5	<b>250,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		8,0	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	004	Beschaffung Frontmähwerk für Kleinschlepper/Rasentraktor		0,0	<b>6,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	005	Beschaffung Gras- u. Laubsauger für Rasentraktor		9,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		0,0	<b>9,5</b>	12,5	0,0	0,0	0,0

## Investitionsprogramm für die Hj. 2017 bis 2021

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teil- haus- halt	Produktbezeichnung	Maß- nahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereit- gestellt	HH- Ansatz 2017	<b>HH- Ansatz 2018</b>	Hh- Ansatz 2019	Hh- Ansatz 2020	Hh- Ansatz 2021	Folge- jahre
11.1.10	22	Bauhof	029	Anschaffung Tiefenlöffel f. Bagger		2,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	030	Neuanschaffung PE-Wasserfass 1.000 Liter		1,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	031	Anschaffung eines Heißwasserdampfers zur Unkrautbeseitigung		50,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	032	Anschaffung Auslegemulcher klein		22,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	033	Anschaffung Spindeln		0,0	<b>2,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschafts- Pflege	004	Ankauf von Flächen für Oko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>						<b>3.628,2</b>	<b>7.282,4</b>	<b>3.757,2</b>	<b>2.599,7</b>	<b>759,7</b>	<b>350,0</b>

# **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
2015	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0
2017	0	1.326.000	0	0	0
<b>2018</b>			<b>2.600.000</b>		
<b>Summe</b>	0	1.326.000	<b>2.600.000</b>	0	0
<u>Nachrichtlich</u>  In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	0	<b>981.035</b>	<b>72.440</b>	0	0

**Aufteilung „VE 2019“:**

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
36.1.01	043	Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich	1.900.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 – Birklar	700.000 €
		<b>Summe:</b>	<b>2.600.000 €</b>



**RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT**

**zum Haushaltsplan 2018**

**der Stadt Lich**

**gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO**



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahrs 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2018
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	<b>398,7</b>	<b>1.429,5</b>	1.670,6
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	<b>2.328,7</b>	<b>2.328,7</b>	<b>2.328,7</b>
Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>2.727,4</b>	<b>3.758,2</b>	<b>3.999,3</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	<b>3.087,1</b> 127,5	3.201,9 141,7	3.349,8 156,0
Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	730,9	726,7	742,1
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
Rückstellungen für im Haushalt Jahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushalt Jahr nachgeholt werden	40,0	<b>122,2</b>	0,0
Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	<b>1.819,3</b>	<b>2.397,9</b>	<b>828,4</b>
Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
Rückstellung für drohende Verluste aus schwierigen Geschäften	0,0	0,0	0,0
Sonstige Rückstellungen	200,0	80,0	100,0
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>6.004,8</b>	<b>6.670,4</b>	<b>5.176,3</b>

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

**2.059,3**

**2.600,1**

**928,4**

Fremshaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

3.818,0

3.928,6

4.091,9



# **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 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahrs 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	1.216,6	1.002,2	787,9
2.2. Land (Flurbereinigungen)	472,7	401,8	363,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>	11.632,4	10.714,6	10.024,8 <b>382,4</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>13.321,7</b>	<b>12.118,6</b>	<b>11.176,2</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>5.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	8.036,5	7.125,7	6.310,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.036,5	7.125,7	6.310,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Verbindlichkeiten (insgesamt)</b>	<b>26.858,2</b>	<b>19.244,3</b>	<b>17.486,2</b>
Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)	235,5	214,1	192,5
Anteil Teilnehmergemeinschaften	237,2	187,7	171,0

**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 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen	259,1	210,0	161,0
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt <b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>	11.632,4	10.714,6	10.024,8 <b>382,4</b>
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>11.891,5</b>	<b>10.924,6</b>	<b>10.185,8</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>5.500,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
5.1 aus Krediten	8.036,5	7.125,7	6.310,0
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	8.036,5	7.125,7	6.310,0
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Lich**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	39,1	28,0	16,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>39,1</b>	<b>28,0</b>	<b>16,9</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 44,5%	17,4	12,5	7,5
Anteil Teilnehmergemeinschaft 55,5%	21,7	15,5	9,4

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Bessingen**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahrs 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	197,1	150,1	135,7
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>197,1</b>	<b>150,1</b>	<b>135,7</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt	91,8	82,6	73,3
Anteil Teilnehmergemeinschaft	105,3	67,5	62,4

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Muschenheim-Arnsburg**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahrs 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	216,2	205,4	194,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>216,2</b>	<b>205,4</b>	<b>194,6</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 49,00%	106	100,7	95,4
Anteil Teilnehmergemeinschaft 51,00%	110,2	104,7	99,2

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**Flurbereinigungsverfahren Eberstadt**  
**in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2017	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahrs 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahrs 2018
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten von</b>			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	20,3	18,3	16,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	<b>20,3</b>	<b>18,3</b>	<b>16,3</b>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>			
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>			
<b>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</b>			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden</b>			
<b>8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen</b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b><u>nachrichtlich</u></b>			
Anteil Stadt 100,00%	20,3	18,3	16,3

**FINANZSTATUSBERICHT**

**zum Haushaltsplan 2018**

**der Stadt Lich**



**Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit**

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531011</u>
Gemeinde:	<u>Lich</u>	Kreisfehl Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	
Einwohnerzahl am:			
31.12.2016	<u>13.301</u>	Haushaltsjahr	
31.12.2015	<u>13.290</u>	Jahresabschluss	
		2018	2016
		-€-	-€-
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	<u>24.985.345,00</u>	25.657.002,17	
Aufwendungen	<u>24.744.270,00</u>	24.473.462,55	
<b>Saldo</b>	<b><u>241.075,00</u></b>	<b><u>1.183.539,62</u></b>	
<u>außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge		487.991,85	
Aufwendungen		20.436,44	
<b>Saldo</b>		<u>467.555,41</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>241.075,00</u>	<u>1.651.055,03</u>	

**In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben**

<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 24.208.370,00</u>	25.843.799,43	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 24.985.780,00</u>	21.056.344,27	
<b>Saldo</b>	<b><u>-777.410,00</u></b>	<b><u>4.787.455,16</u></b>	
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 7.209.960,00</u>	<u>+ 2.366.632,82</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 7.282.400,00</u>	<u>- 2.311.459,70</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-72.440,00</u></b>	<b><u>55.173,12</u></b>	
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 382.440,00</u>	<u>+ 1.671.038,50</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 905.585,00</u>	<u>- 1.037.183,30</u>	
<b>Saldo</b>	<b><u>-523.145,00</u></b>	<b><u>633.855,20</u></b>	
Finanzmitteldurchschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<b><u>-1.372.995,00</u></b>	<b><u>5.476.483,48</u></b>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	<b>1.662.405,47</b>	<b>5.337.025,47</b>	
<b>Nachrichtlich:</b>			
<b>Rechnerische Nettoneuverschuldung</b>			
Kernhaushalt		<b>523.545,00</b>	
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts		<b>1.815.415,00</b>	
Insgesamt		<b>1.291.970,00</b>	

Allgemeine Finanzinformationen

- ## 1. Rechnungsergebnisse, Plan-Ist-Vergleiche und Status Jahresabschlüsse

Haushaltsjahr	Ordentliches Ergebnis in €			Status Jahresabschluss (Bitte auswählen)	Ggf. Bemerkungen
	Plan	Ist	Differenz		
2011	599.115,00	2.469.890,63	1.870.775,63	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2012	838.755,00	887.254,98	48.499,98	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2013	-445.995,00	-1.041.895,88	-595.900,88	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2014	-2.703.130,00	-1.547.476,04	1.155.653,96	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	
2015	349.990,00	905.668,60	555.678,60	Aufstellungsbeschluss und Vorlage an RPA erfolgt	

- ## **2.1 Stand der Aufstellung des Jahresabschlusses für 2016**

- 2.2 Voraussichtlicher Zeitpunkt des Aufstellungsbeschlusses für den Jahresabschluss 2016

- ### **3. Aufstellung der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach der HGO**

- #### **4. Aufstellung Gesamtabschluss erforderlich für 2016**

18

ja

**Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit****Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit**

		Erläuterungen		Indikatorwert
<b>1.</b>	<b>Geplantes ordentliches Ergebnis für 2018</b>	- € -	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.	45,00
<b>2.</b>	<b>Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2017</b>	1.429.471,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahrs anzugeben.	5,00
<b>3.</b>	<b>Kumulierte ordentliche Ergebnisse zum 31.12.2017</b>	1.429.471,15	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der ordentlichen Ergebnisse seit Umstellung auf das doppatische Rechnungswesen bis zum Ende des Haushaltsvorjahrs anzugeben.	10,00
<b>4.</b>	<b>Angaben zur letzten geprüften Vermögensrechnung</b>		Es ist das Haushaltssicht der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	
4.1	<b>Haushaltssicht der letzten geprüften Vermögensrechnung</b>	2010	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten geprüften Vermögensrechnung anzugeben.	5,00
4.2	<b>Bestand an Eigenkapital</b>	36.035.460,61	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten der Kernverwaltung und Sondervermögen zum Ende des Haushaltsvorjahrs anzugeben.	0,00
<b>5.</b>	<b>Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2017</b>	0,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzauszahl" übernommen.	
<b>6.</b>	<b>Geplante Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung</b>	-1.682.985,00	Es ist die ordentliche (plamalagie) Tilgung für das Haushaltsjahr anzugeben.	-126,53
<b>6.1</b>	<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2018</b>	-777.410,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	
<b>6.2</b>	<b>Ordentliche Tilgung für 2018</b>	905.585,00	Diese Angabe wird rechnerisch ermittelt.	75,00
			<b>Summe und Status</b>	
			Nachrichtlich: Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018 Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2018	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt. Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenhmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtshörde wird hierdurch nicht ersetzt. Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltsslage (optional)

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
<b>ordentliches Ergebnis</b>	<p>Überschuss (mehr als + 5 €) = 1</p> <p>jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5</p> <p>defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25</p> <p>defizitär (weniger als -75 €) = 0</p>	45%	
<b>Bestand ordentliche Rücklage</b>	<p>Bestand = 1</p> <p>kein Bestand (<math>\leq 0</math> €) = 0</p> <p>Verrechnungswert <math>\geq 0</math> € = 1</p> <p>Verrechnungswert &lt; 0 € (damit Fehlbetragbestand) = 0</p>	5%	grün (+) $\geq 70\%$ gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) $\leq 40\%$
<b>Kumulierte ordentliche Ergebnisse nach doppischer Rechnungslegung</b>		10%	
<b>Ausweis von Eigenkapital (nach letzter geprüfter Bilanz)</b>	<p>positiver Eigenkapitalbestand = 1</p> <p>negativer Eigenkapitalbestand (<math>\leq 0</math> €) = 0</p>	5%	
<b>Kassenkreditverbindlichkeiten (Kommune plus Sondervermögen)</b>	<p>Kein Bestand = 1</p> <p>Bestand bis 200 € = 0,5</p> <p>Bestand über 200 € = 0</p>	10%	
<b>Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit abzüglich der Tilgung</b>	<p>Saldo &gt; 5 € = 1</p> <p>im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5</p> <p>Saldo &lt; 0 € = 0</p>	25%	
		100%	

Vormhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)			
Jahr	Kreisumlage	Schulumlage	Verbandsumlage LWV
2018	39,59 v.H.	16,00 v.H.	v.H.
2017	39,59 v.H.	16,00 v.H.	v.H.
2016	40,59 v.H.	14,00 v.H.	v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte****Steuerhebesätze**

Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage
2018 <b>330,00</b> v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	68,00 v.H.
2017 330,00 v.H.	450,00 v.H.	360,00 v.H.	68,50 v.H.
2016 330,00 v.H.	450,00 v.H.	340,00 v.H.	69,00 v.H.

**Angaben für Gemeinden und Städte****Nivellierungshebesätze nach FAG****Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)**

Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2018	332,00 v.H.	365,00 v.H.	357,00 v.H.

**Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)****Straßenbeitragsatzung beschlossen****Beitragssystem****einmalige Beiträge****Weitere Abgaben, die erhoben werden:**

Spielapparatesteu	ja	Jagdsteuer	nein
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischersteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein

Sonstige Abgaben:

--	--	--	--

Ergebnishaushalt			vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltssplan	Haushaltssplan	2018	2019	2020	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung				- € -				
1	50	Private rechtliche Leistungsentgelte	925.166,07	810.140,00	823.160,00	822.830,00	823.820,00	823.570,00	823.570,00	823.570,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	860.129,89	1.127.730,00	1.101.530,00	1.101.530,00	1.101.530,00	1.101.530,00	1.101.530,00	1.101.530,00
3	548-549	Kostenersatzleistungen und -entgelte	435.924,47	463.065,00	470.360,00	467.220,00	467.140,00	467.210,00	467.210,00	467.210,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlägen	15.505.757,88	17.189.510,00	15.608.225,00	15.645.865,00	16.398.115,00	16.761.635,00	16.761.635,00	16.761.635,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	458.210,40	493.900,00	511.780,00	524.580,00	542.840,00	553.800,00	553.800,00	553.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.077.203,67	5.887.665,00	5.198.130,00	7.178.200,00	6.581.740,00	6.500.885,00	6.500.885,00	6.500.885,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	800.427,65	749.175,00	776.975,00	809.475,00	832.575,00	862.375,00	862.375,00	862.375,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	515.426,83	428.530,00	434.030,00	434.030,00	434.030,00	434.030,00	434.030,00	434.030,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	25.598.306,86	27.149.715,00	24.924.210,00	27.183.750,00	27.171.990,00	27.505.045,00	27.505.045,00	27.505.045,00
11	62, 63, 640-643, 65	Personalaufwendungen	5.326.165,33	5.638.765,0	6.256.345,00	6.155.350,00	6.155.350,00	6.155.350,00	6.155.350,00	6.155.350,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	290.697,66	289.285,0	285.290,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00	285.290,00
13	60, 61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.469.549,20	3.524.610,0	3.884.725,00	3.182.320,00	3.199.925,00	3.174.385,00	3.174.385,00	3.174.385,00
14	66	Abschreibungen	1.420.953,75	1.326.540,00	1.222.975,0	1.361.895,00	1.372.235,00	1.360.045,00	1.360.045,00	1.360.045,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	910.723,92	1.068.630,0	1.387.375,00	1.343.940,00	1.274.005,00	1.274.075,00	1.274.075,00	1.274.075,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umladeveröffentlichungen	12.666.449,08	13.797.490,0	11.314.675,00	12.049.275,00	12.309.765,00	12.524.250,00	12.524.250,00	12.524.250,00
17	72	Transferaufwendungen	13.413,07	1.000,0	3.700,00	1.400,00	3.700,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.202,19	20.650,0	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00	19.170,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	24.118.375,20	25.791.805,00	24.457.820,00	24.398.640,00	24.589.440,00	24.793.945,00	24.793.945,00	24.793.945,00
20		Verwaltungsergebnis	1.479.931,66	1.357.910,00	466.390,00	2.785.110,00	2.582.350,00	2.711.100,00	2.711.100,00	2.711.100,00
21	56, 57	Finanzerträge	58.695,31	75.085,00	61.135,00	60.565,00	60.015,00	59.515,00	59.515,00	59.515,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	355.087,36	402.235,00	286.450,00	281.930,00	289.310,00	273.435,00	273.435,00	273.435,00
23		Finanzergebnis		<b>-296.392,04</b>	<b>-327.156,00</b>	<b>-225.315,00</b>	<b>-200.445,00</b>	<b>-229.295,00</b>	<b>-213.920,00</b>	<b>-213.920,00</b>
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	25.657.002,17	27.224.800,00	24.985.345,00	27.244.335,00	27.232.005,00	27.232.005,00	27.232.005,00	27.232.005,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	24.473.462,55	26.194.040,00	24.744.270,00	24.659.670,00	24.878.750,00	25.067.380,00	25.067.380,00	25.067.380,00
26		Ordentliches Ergebnis	1.183.559,62	1.030.760,00	241.075,00	2.684.665,00	2.363.255,00	2.363.255,00	2.363.255,00	2.363.255,00
27	59	Außerdienstliche Erträge	487.981,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerdienstliche Aufwendungen	20.495,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerdienstliches Ergebnis	467.555,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	1.651.095,03	1.030.760,00	241.075,00	2.584.665,00	2.353.255,00	2.497.180,00	2.497.180,00	2.497.180,00
		Nachrichtlich								
31		Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2017								1.030.760,00
32		Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2016								398.711,15

**Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen**

Position	Konten	Beschreibung	verfügbares Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltssplan	Haushaltssplan	2018	2019	2020	2021		
										Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -											
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Umladen	15.505.757,88	17.189.510,00	15.608.225,00	15.845.885,00	16.388.115,00	16.761.635,00	16.761.635,00		
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	6.772.323,01	6.802.990,00	6.118.000,00	8.584.520,00	9.078.390,00	9.623.095,00	9.623.095,00		
5504		Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	496.074,57	690.020,00	753.195,00	734.305,00	752.725,00	771.540,00	771.540,00		
5551		Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	90.487,88	96.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
5552		Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	1.918.210,75	1.965.000,00	1.945.000,00	1.965.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00	1.975.000,00		
5553		Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	6.030.394,25	7.484.000,00	4.500.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00		
5559		andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	198.267,42	195.500,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00	197.000,00		
5582		Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)									
5583		Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313) sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.077.203,67	5.887.665,00	5.198.130,00	7.178.200,00	6.581.740,00	6.581.740,00	6.581.740,00		
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601) sonstige Erträge	5.455.063,00	5.338.325,00	4.366.010,00	6.373.190,00	5.846.730,00	5.765.885,00	5.765.885,00		
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Umladeverrichtungen	622.140,67	549.340,00	832.120,00	805.010,00	735.010,00	735.010,00	735.010,00		
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)									
73541		Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.179.973,00	7.510.800,00	8.532.890,00	8.105.105,00	8.217.335,00	8.234.565,00	8.234.565,00		
73542		Schulumlage (Produktgruppe 1601)	2.475.463,00	3.035.440,00	3.448.545,00	3.275.620,00	3.320.875,00	3.327.940,00	3.327.940,00		
73543		LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)									
735490		Solidaritätsumlage									
735490		Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):									
73541001		Zulieferung/Einnahme Rückstellung Kultursumme	21	1.297.034,24	410.720,00	-1.117.800,00	-205.145,00	-131.660,00	30.565,00		
73542001		Zulieferung/Einnahme Rückstellung Schulumlage	21	524.186,60	165.960,00	-481.750,00	-82.910,00	-53.290,00	12.355,00		
7380		Gewerbesteuernumlage (Produktgruppe 1601) sonstige Aufwendungen		1.189.715,30	1.431.000,00	850.000,00	612.250,00	812.250,00	774.445,00		
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-921,06	1.243.540,00	52.690,00	144.380,00	144.380,00	144.380,00		
		Zinsen für Kassenkreidite (Produktgruppe 1602)		30.891,39	355.087,35	402.235,00	261.030,00	289.310,00	273.435,00		
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)		324.195,96	86.515,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00		
				303.720,00	270.670,00	261.030,00	289.310,00	273.435,00	273.435,00		

	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	vorläufiges Rechnungsergebnis	Nachtragshaushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
<b>Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO</b>						
<b>Nr. Konten</b>						
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.843.799,43	26.475.625,00	26.34.860,00	26.702.450,00	26.702.165,00	
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.056.344,27	23.142.365,00	24.865.780,00	23.584.330,00	23.690.165,00	23.692.915,00
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.787.455,16	3.333.260,00	<b>-777.410,00</b>	<b>2.850.530,00</b>	<b>2.709.265,00</b>	<b>3.039.270,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)						
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen - davon aus Schlüsselzuweisungen	1.116.027,23	1.655.160,00	1.090.000,00	2.002.800,00	1.370.200,00	561.300,00
5 822 Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.023.319,80	400.000,00	5.800.000,00	400.000,00	420.000,00	400.000,00
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Finanzierungsbeständigen Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	227.285,79	221.160,00	219.900,00	218.755,00	217.120,00	212.440,00
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<b>2.366.632,82</b>	<b>2.246.320,00</b>	<b>7.209.960,00</b>	<b>2.621.355,00</b>	<b>1.987.320,00</b>	<b>1.173.740,00</b>
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	468,90	10.000,00	2.610.000,00	0,00	0,00	0,00
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.846.642,49	2.855.300,00	2.656.500,00	1.753.000,00	2.538.000,00	698.000,00
10 843 Sachanlagevermögen und immaterielles Anlagevermögen	452.350,31	777.455,00	1.151.900,00	1.974.200,00	61.700,00	61.700,00
11 844 Finanzanlagevermögen	12.000,00	5.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00
12 Summe der Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	<b>2.311.159,70</b>	<b>3.628.145,00</b>	<b>7.282.400,00</b>	<b>3.757.200,00</b>	<b>2.599.700,00</b>	<b>759.700,00</b>
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	<b>55.173,12</b>	<b>-1.381.825,00</b>	<b>-72.440,00</b>	<b>-1.135.845,00</b>	<b>-612.380,00</b>	<b>414.040,00</b>
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit	<b>4.842.628,28</b>	<b>1.951.435,00</b>	<b>-849.850,00</b>	<b>1.714.685,00</b>	<b>2.096.885,00</b>	<b>3.453.310,00</b>
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)						
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	1.671.038,50	1.361.825,00	382.40,00	1.135.845,00	612.290,00	0,00
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen davon Auszahlungen aus der Tilgung von Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	1.037.183,30	1.134.885,00	905.565,00	862.955,00	788.640,00	768.360,00
17 847 aus Finanzierungstätigkeit	<b>633.855,20</b>	<b>246.940,00</b>	<b>-523.145,00</b>	<b>272.890,00</b>	<b>-176.260,00</b>	<b>-768.360,00</b>
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres	5.476.483,48	2.198.375,00	<b>-1.372.955,00</b>	<b>1.987.575,00</b>	<b>1.920.625,00</b>	<b>2.684.950,00</b>
19 829 Haushaltswirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten) davon Aufnahme von Kassenkrediten	4.337.362,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 849 Haushaltswirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten) davon Rückzahlung von Kassenkrediten	5.428.927,56	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	0,00
21 821 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltswirksamen Zahlungsvorräumen	<b>-1.091.565,31</b>	<b>-4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22 Haushaltssaldo zu Beginn des Haushaltsjahrs	952.107,30	5.337.425,47	3.025.40,47	1.662.40,47	3.649.980,47	5.570.605,47
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln	<b>4.384.918,17</b>	<b>-2.301.625,00</b>	<b>-1.987.985,00</b>	<b>1.920.625,00</b>	<b>2.684.950,00</b>	
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahrs	<b>5.337.025,47</b>	<b>3.035.400,47</b>	<b>1.662.40,47</b>	<b>3.649.980,47</b>	<b>5.570.605,47</b>	<b>8.255.555,47</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten zu Beginn des Haushaltsjahres 2018**

	Erläuterungen
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	12.118.600,00 €
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt -	0,00 €
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	7.125.700,00 €
Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Gesamtbetrag aus Krediten und Kassenkrediten nach Abschluss des Vorjahrs - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	19.244.300,00 €
<b><u>im Haushalt Jahr 2018 veranschlagte Kreditaufnahmen</u></b>	
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	382.440,00 €
im Haushalt Jahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	3.105.800,00 €
<b><u>im Haushalt Jahr 2018 veranschlagte Tilgungen für Kredite</u></b>	
Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	905.985,00 €
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.290.385,00 €
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00 €
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
<b><u>Verbindlichkeiten aus Krediten und Kassenkrediten am Ende des Haushaltjahres 2018</u></b>	
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	11.555.055,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	8.941.115,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	20.556.170,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	3.000.000,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
Voraussichtlicher Stand der Kassenkredite zum Ende des Haushaltjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00 €
<b><u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltjahres 2018</u></b>	
	<b>1.662.405,47 €</b>

## Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsjahr 2018					
		Status:			Haushaltsansatz		
		ordentliche Erträge		ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	489.250,00 €	36,78 €	1.784.860,00 €	134,19 €	3.514.730,00 €	264,25 €
2	Sicherheit und Ordnung	454.405,00 €	34,16 €	455.805,00 €	34,27 €	1.093.630,00 €	82,22 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	42.775,00 €	3,22 €	42.775,00 €	3,22 €	153.830,00 €	11,57 €
5	Soziale Leistungen	1.800,00 €	0,14 €	1.800,00 €	0,14 €	91.855,00 €	6,91 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.229.790,00 €	92,46 €	1.229.790,00 €	92,46 €	3.870.075,00 €	290,96 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	135.980,00 €	10,22 €	135.980,00 €	10,22 €	375.390,00 €	28,22 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	880,00 €	0,07 €	880,00 €	0,07 €	81.300,00 €	6,11 €
10	Bauen und Wohnen	4.510,00 €	0,34 €	4.510,00 €	0,34 €	301.420,00 €	22,66 €
11	Ver- und Entsorgung	430.090,00 €	32,34 €	430.090,00 €	32,34 €	16.830,00 €	1,27 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	414.915,00 €	31,19 €	414.915,00 €	31,19 €	1.509.405,00 €	113,48 €
13	Natur- und Landschaftspflege	912.980,00 €	68,64 €	971.980,00 €	73,08 €	1.233.355,00 €	92,73 €
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.300,00 €	1,08 €
15	Wirtschaft und Tourismus	126.000,00 €	9,47 €	126.000,00 €	9,47 €	924.715,00 €	69,52 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.741.970,00 €	1.559,43 €	20.741.970,00 €	1.559,43 €	11.563.435,00 €	869,37 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>24.985.345,00 €</b>	<b>1.878,46 €</b>	<b>26.341.355,00 €</b>	<b>1.980,40 €</b>	<b>24.744.270,00 €</b>	<b>1.860,33 €</b>
							<b>1.963,26 €</b>

**Anmerkungen:**  
 Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.  
**Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.**

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
 Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.  
 Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,  
 wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.  
 Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	Status:		Haushaltsansatz					
	ordentliche Erträge			ordentliche Aufwendungen				
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1 Innere Verwaltung	401.360,00 €	30,18 €	1.578.430,00 €	118,67 €	3.104.320,00 €	233,39 €	3.147.685,00 €	236,65 €
2 Sicherheit und Ordnung	445.905,00 €	33,52 €	447.285,00 €	33,63 €	1.064.740,00 €	80,05 €	1.077.905,00 €	81,04 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	42.915,00 €	3,23 €	42.915,00 €	3,23 €	152.845,00 €	11,49 €	159.190,00 €	11,97 €
5 Soziale Leistungen	1.800,00 €	0,14 €	1.800,00 €	0,14 €	90.770,00 €	6,82 €	91.770,00 €	6,90 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.139.230,00 €	85,65 €	1.139.230,00 €	85,65 €	3.494.645,00 €	262,74 €	3.723.240,00 €	279,92 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	136.750,00 €	10,28 €	136.750,00 €	10,28 €	340.345,00 €	25,59 €	401.000,00 €	30,15 €
9 Raumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	1.060,00 €	0,08 €	1.060,00 €	0,08 €	145.150,00 €	10,91 €	145.150,00 €	10,91 €
10 Bauen und Wohnen	5.140,00 €	0,39 €	5.140,00 €	0,39 €	74.145,00 €	5,57 €	74.145,00 €	5,57 €
11 Ver- und Entsorgung	425.010,00 €	31,95 €	425.010,00 €	31,95 €	16.820,00 €	1,26 €	17.050,00 €	1,28 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	403.315,00 €	30,32 €	403.315,00 €	30,32 €	1.410.280,00 €	106,03 €	1.713.650,00 €	128,84 €
13 Natur- und Landschaftspflege	812.710,00 €	61,10 €	844.710,00 €	63,51 €	1.178.540,00 €	88,61 €	1.629.080,00 €	122,48 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.280,00 €	1,07 €	17.775,00 €	1,34 €
15 Wirtschaft und Tourismus	136.500,00 €	10,26 €	136.500,00 €	10,26 €	892.475,00 €	67,10 €	1.009.175,00 €	75,87 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	23.273.105,00 €	1.749,73 €	23.273.105,00 €	1.749,73 €	14.214.675,00 €	1.068,69 €	14.214.675,00 €	1.068,69 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>27.224.800,00 €</b>	<b>2.046,82 €</b>	<b>28.435.250,00 €</b>	<b>2.137,83 €</b>	<b>26.194.040,00 €</b>	<b>1.969,33 €</b>	<b>27.421.490,00 €</b>
								<b>2.061,61 €</b>

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. verhaltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

PBNr./Produktbereich/Produktgruppe	Haushaltsvorjahr						2016					
	Status:			ordentliche Erträge			vorläufiges Rechnungsergebnis			ordentliche Aufwendungen		
	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	absolut vor ILV	pro Einwohner	pro Einwohner
1 Innen Verwaltung	419.612,88 €	31,55 €	474.942,95 €	35,71 €	2.987.425,93 €	224,60 €	2.987.425,93 €	224,60 €	2.987.425,93 €	224,60 €	224,60 €	224,60 €
2 Sicherheit und Ordnung	389.283,40 €	29,27 €	389.283,40 €	29,27 €	1.013.655,29 €	76,21 €	1.013.655,29 €	76,21 €	1.013.655,29 €	76,21 €	0,00 €	0,00 €
3 Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4 Kultur und Wissenschaft	50.063,00 €	3,76 €	50.063,00 €	3,76 €	174.700,38 €	13,13 €	175.524,64 €	13,13 €	175.524,64 €	13,20 €	13,20 €	13,20 €
5 Soziale Leistungen	2.301,20 €	0,17 €	2.301,20 €	0,17 €	73.246,83 €	5,51 €	73.246,83 €	5,51 €	73.246,83 €	5,51 €	5,51 €	5,51 €
6 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.129.878,77 €	84,95 €	1.129.878,77 €	84,95 €	3.285.152,17 €	246,99 €	3.329.672,11 €	246,99 €	3.329.672,11 €	250,33 €	250,33 €	250,33 €
7 Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8 Sportförderung	122.951,97 €	9,24 €	122.951,97 €	9,24 €	357.592,90 €	26,88 €	357.592,90 €	26,88 €	357.592,90 €	26,88 €	26,88 €	26,88 €
9 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	18.296,93 €	1,38 €	18.396,93 €	1,38 €	78.514,87 €	5,90 €	78.514,87 €	5,90 €	78.514,87 €	5,90 €	5,90 €	5,90 €
10 Bauen und Wohnen	3.565,52 €	0,27 €	3.565,52 €	0,27 €	72.755,59 €	5,47 €	72.755,59 €	5,47 €	72.755,59 €	5,47 €	5,47 €	5,47 €
11 Ver- und Entsorgung	431.682,60 €	32,45 €	431.680,60 €	32,45 €	21.162,60 €	1,59 €	21.162,60 €	1,59 €	21.162,60 €	1,59 €	23.706,38 €	23.706,38 €
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	413.543,38 €	31,09 €	413.543,38 €	31,09 €	1.513.357,47 €	113,78 €	1.513.357,47 €	113,78 €	1.513.357,47 €	113,78 €	1.562.054,61 €	1.562.054,61 €
13 Natur- und Landschaftspflege	908.904,35 €	68,33 €	918.414,10 €	69,05 €	986.755,52 €	74,19 €	986.755,52 €	74,19 €	986.755,52 €	74,19 €	1.003.706,70 €	1.003.706,70 €
14 Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.707,29 €	12.707,29 €
15 Wirtschaft und Tourismus	149.687,07 €	11,25 €	149.687,07 €	11,25 €	862.984,73 €	64,88 €	862.984,73 €	64,88 €	862.984,73 €	64,88 €	862.984,73 €	862.984,73 €
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	21.617.231,10 €	1.625,23 €	21.617.231,10 €	1.625,23 €	13.033.450,98 €	979,89 €	13.033.450,98 €	979,89 €	13.033.450,98 €	979,89 €	979,89 €	979,89 €
<b>Gesamtsumme</b>		<b>25.657.002,17 €</b>		<b>1.928,95 €</b>	<b>25.721.939,99 €</b>		<b>1.933,84 €</b>	<b>24.473.462,55 €</b>		<b>1.839,97 €</b>	<b>24.576.998,85 €</b>	<b>1.847,76 €</b>

Anmerkungen:

Bei den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen sind die Finanzerträge bzw. Zinsen und anderen Finanzaufwendungen zu berücksichtigen.

Für die ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen sind jeweils die absoluten Beträge vor internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut vor ILV") und nach internen Leistungsverrechnungen (Spalten "absolut nach ILV") anzugeben.

Bei den Eingaben im Feld "Status" ist Folgendes zu beachten:  
Wenn es sich um reine Planzahlen handelt, ist der Status auf Haushaltsansatz zu setzen.

Wenn Ist-Daten zum 31.12. des Haushaltsjahres vorliegen, ist der Status "Ist 31.12." zu wählen. Diese Auswahl ist auch dann vorzunehmen,

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

Der Status "vorläufiges Rechnungsergebnis" ist zu wählen, sobald für das Haushalt Jahr ein vorläufiges, d.h. veraltungsseitiges Rechnungsergebnis vorliegt. Sobald ein geprüftes Rechnungsergebnis vorliegt, ist dieser Status zu wählen.

**Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung**

Die Haushaltssitzung erhielt genehmigungspflichtige Teile

 Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit  
ich und vorgelegt Aufsichtsbehörde zur  
Jahresfähigkeit der Kommune:**Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)** Bitte auswählen Bitte auswählen Bitte auswählen (Behörde) (Fachabteilung) (Ansprechpartner(in)) (Telefon) (Ort, Erstelltdatum)



# **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
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
1	2	3	4	5	
<b>1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO</b>	0	0	0		
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)					
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)					
<b>2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:</b>					
2.1 Fraktion .....					
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0		
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0		
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0		
Summe:	0	0	0		
2.2 Fraktion .....					
.					
.					
.					
	Jahresbeträge				
	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR		
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>	0	0	0		
3.1 Fraktion .....					
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)					
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen					
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Reinigung, Beleuchtung)					
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung					
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeitschriften, elektronische Kommunikation usw.					
Summe:	0	0	0		
3.2 Fraktion .....					
.					
.					
.					
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0		