



# Haushaltssatzung

mit

# Haushaltsplan

# 2 0 2 3

(Stand 14.12.2022)



# **INHALTSVERZEICHNIS**

## **Bestandteile**

- Haushaltssatzung (ab S. 5)
- Vorbericht (ab S. 11)
- Gesamtergebnishaushalt (ab S. 33)
- Gesamtfinanzenhaushalt (ab S. 37)
- Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte (ab S. 43)
- Teilhaushalte 01 – 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten (ab S. 47)
- Stellenplan (ab S. 509)

## **Anlagen**

- Investitionsprogramm 2022 – 2026 (ab S. 545)
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen (ab S. 555)
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen (ab S. 557)
- Übersicht Stand Verbindlichkeiten (ab S. 561)
- Übersicht über Fraktionsmittel (ab S. 563)
- Jahresabschluss 2020 (ab S. 567)
- Finanzstatusbericht (ab S. 583)



**HAUSHALTSSATZUNG**

**HAUSHALTSJAHR**

**2023**

## Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2023

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 14.12.2022 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

### **§ 1 Gesamthaushalt**

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 wird

im Ergebnishaushalt

<u>im ordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	35.172.075 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	35.622.133 €
mit einem Saldo von	-450.058 €
<u>im außerordentlichen Ergebnis</u>	
mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	0 €
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 €
mit einem Saldo von	0 €
mit einem <b>Fehlbedarf</b> von	450.058 €

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	394.256 €
und dem Gesamtbetrag der	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.021.635 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	16.805.600 €
mit einem Saldo von	- 13.783.965 €
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	13.783.965 €
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	1.184.628 €
mit einem Saldo von	12.599.337 €
mit einem Zahlungsmitteldarf des Haushaltsjahres von	- 790.372 €

festgesetzt.

Der veranschlagte Fehlbedarf im Ergebnishaushalt 2023 wird bei der Aufstellung des Jahresabschlusses unter Inanspruchnahme von Überschussmitteln der ordentlichen Rücklage ausgeglichen. Der Ergebnishaushalt gilt damit als **ausgeglichen** im Sinne des § 92 Abs. 5 HGO i.V.m. § 24 GemHVO.

Der Finanzhaushalt wird über ungebundene liquide Mittel ausgeglichen.

## **§ 2 Kreditermächtigung**

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2023 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **13.783.965 €** festgesetzt.

## **§ 3 Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2023 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **3.870.000 €** festgesetzt.

## **§ 4 Liquiditätskredite**

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2023 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 €** festgesetzt.

## **§ 5 Steuerhebesätze**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	<b>330 v.H.</b>
auf	
b) für Grundstücke (Grundsteuer B) auf	<b>470 v.H.</b>
2. Gewerbesteuer auf	<b>360 v.H.</b>

## **§ 6 Haushaltssicherungskonzept**

Ein Haushaltssicherungskonzept wird nicht beschlossen.

## **§ 7 Stellenplan**

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

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

- (1) Als nicht erheblich im Sinne des § 100 (1) Satz 3 HGO und damit nicht der Zustimmung der Stadtverordnetenversammlung bedürftig gelten
1. alle über- und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen, die aufgrund gesetzlicher, tariflicher oder bestehender vertraglicher Verpflichtungen zu leisten sind,
  2. alle über und außerplanmäßigen Aufwendungen oder Auszahlungen bis zu **8.000 €**.
- (2) Anstelle der Grenze von **8.000 €** nach Abs. 1 Ziffer 2 gilt für überplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen
1. im Ergebnishaushalt die Grenze von **20.000 €**, sofern dadurch das Budget um nicht mehr als 25 v.H. überschritten wird,
  2. bei Investitionsmaßnahmen im Finanzhaushalt die Grenze von **20.000 €**, sofern dadurch das Investitionsbudget (Maßnahmenbudget) einschließlich der in früheren Jahren bereitgestellten Mittel nicht um mehr als 25 % 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) **8.000 €** auf den Bürgermeister
  - b) **20.000 €** auf den Magistrat

übertragen.

Die übrigen Regelungen des § 100 HGO bleiben hiervon unberührt.

- (4) Der erhebliche Umfang bisher nicht veranschlagter oder zusätzlicher Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne von § 98 Abs. 2 Nr. 3 HGO wird auf 3% des veranschlagten Gesamtbetrages der Aufwendungen (Ergebnishaushalt) bzw. der Auszahlungen (Finanzhaushalt) festgesetzt.

## **§ 9 Investitionen, Instandhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen**

Als Wertgrenze werden festgesetzt für den Begriff des Vorhabens von nur geringer finanzieller Bedeutung im Sinne § 12 Abs. 4 GemHVO Beträge von weniger als **50.000 €**



## § 10 Deckungsvermerke

Die Aufwendungen, Erträge, Einzahlungen und Auszahlungen der einzelnen Produkte bilden gem. § 4 GemHVO eine Bewirtschaftungseinheit (Budget).

Die in § 20 Abs. 1 GemHVO geregelte gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt nicht für Personal- und Versorgungsaufwendungen sowie für bilanzielle Abschreibungen.

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind gem. § 20 Abs. 2 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.

Die in einem Produkt veranschlagten Auszahlungen für Investitionen sind gem. § 20 Abs. 3 GemHVO gegenseitig deckungsfähig.

Gemäß § 20 Abs. 5 werden zahlungswirksame Aufwendungen eines Budgets zu Gunsten von Investitionsauszahlungen des Budgets für einseitig deckungsfähig innerhalb eines Teilhaushaltes erklärt.

Die Ansätze für Aufwendungen eines Budgets werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO im Rahmen der Budgetkontrakte für übertragbar erklärt.

Mehrerträge können i. S. d. § 19 Abs. 2 GemHVO für bestimmte Mehraufwendungen verwendet werden. Dies gilt gem. § 19 Abs. 4 GemHVO für Mehreinzahlungen für bestimmte Mehrauszahlungen entsprechend.

35423 Lich, 14.12.2022

Der Magistrat der Stadt Lich



Dr. Julien Neubert  
(Bürgermeister)



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



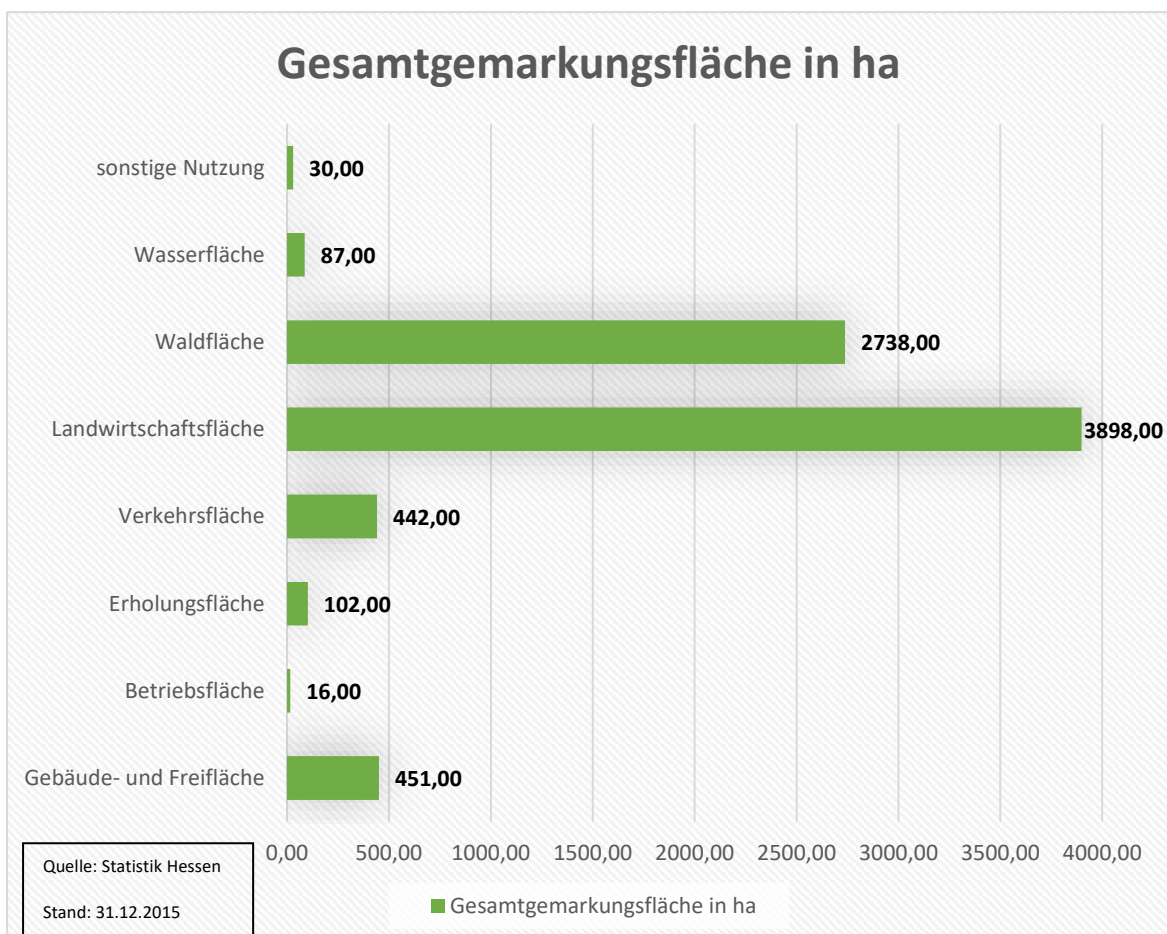
# Vorbericht

zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Lich

## I. Statistische Angaben

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

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



## **Bevölkerungsentwicklung**

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

## **Demografischer Wandel**

### **Allgemein**

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

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

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

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

### **Altersvorsorge**

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

### **Gesundheitswesen**

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

Krankenversicherung keine Alterungsrückstellungen. Auch hier wird der demographische Wandel daher zu Beitragssteigerungen führen.

## **Staatliche Infrastruktur**

Der demographische Wandel führt dazu, dass die staatliche Infrastruktur der geänderten Nachfrage angepasst wird.

Städtebaulich ergeben sich aus steigenden Einwohnerzahlen die Notwendigkeit, der Vermehrung des Neubaus von Immobilien und die Erweiterung von Ortsteilen sowie die Anlage ganzer Siedlungen.

## **Wirtschaft**

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

## **Arbeitswelt**

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

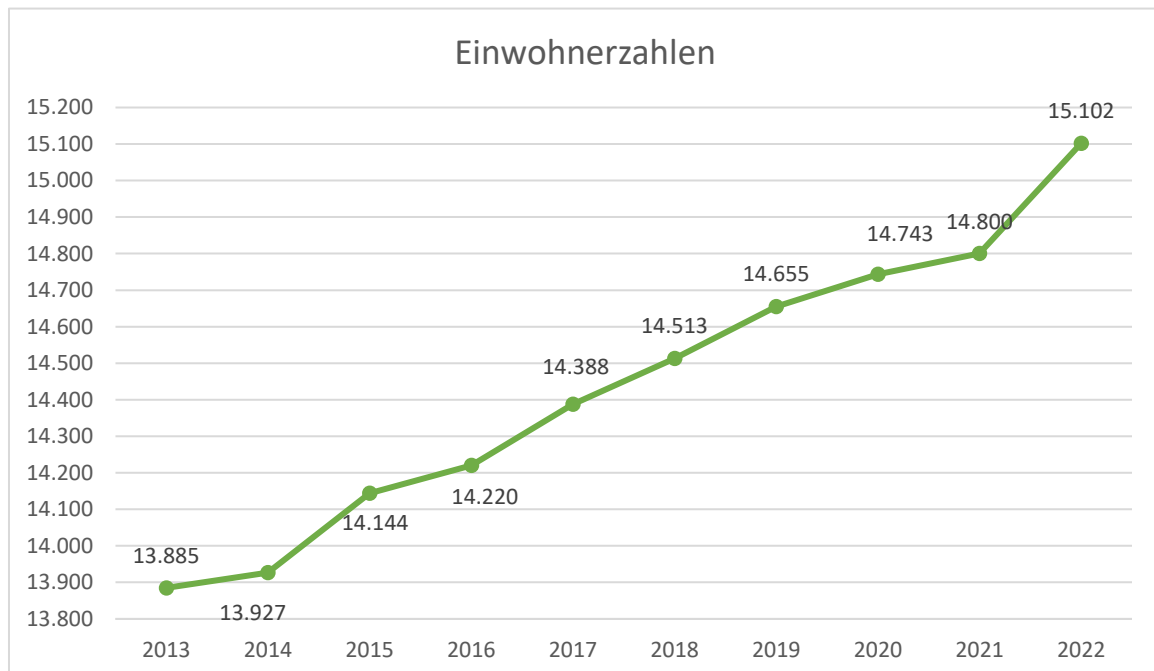
- „traditionell“ durch das Ausscheiden von Mitarbeitern, was damit verbunden den Verlust von Know-how-Potenzial des Unternehmens bedeutet.
- durch die Verlängerung von Verweilzeit in der Arbeitswelt für Erwerbstätige, z. B. durch Erhöhung des gesetzlichen Rentenalters oder durch Veränderungen in den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

## Kommunale Demografiepolitik

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

Für alle Städte und Gemeinden in Hessen gibt es eine Bevölkerungsprognose. Diese ist in der Grafik „Entwicklung der Alterstruktur der Stadt Lich“ dargestellt.

Bis zum Jahr 2021 wurden die Einwohnerzahlen des hessischen Statistischen Landesamt als Richtwert genommen. Ab dem Jahr 2022 wurde vom Magistrat entschieden, dass die tatsächlichen Zahlen im Vorbericht aufzuführen sind.



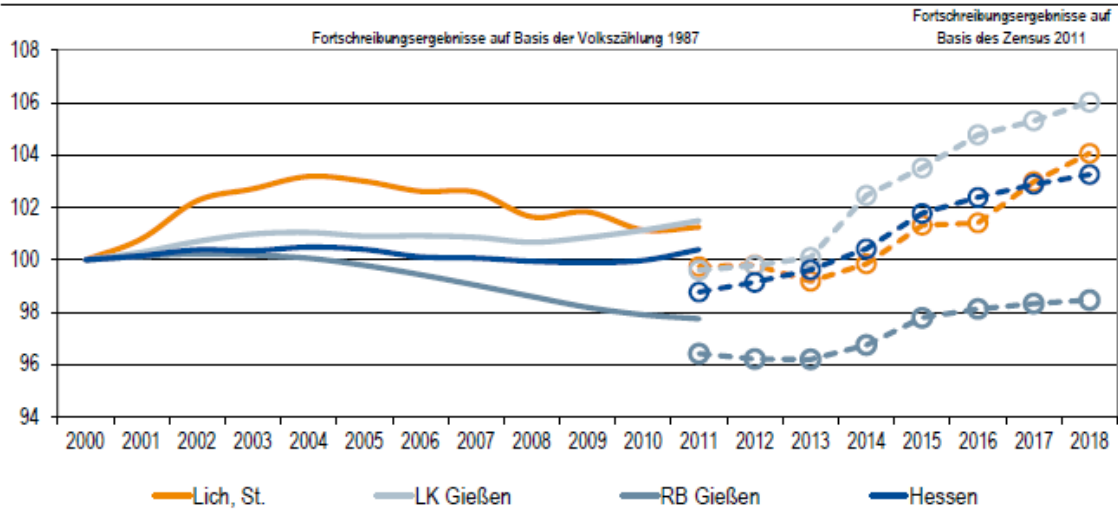
Quelle: Stadtbüro Lich (Haupt- und Nebenwohnsitz); Stand 30.06.2022



## Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

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

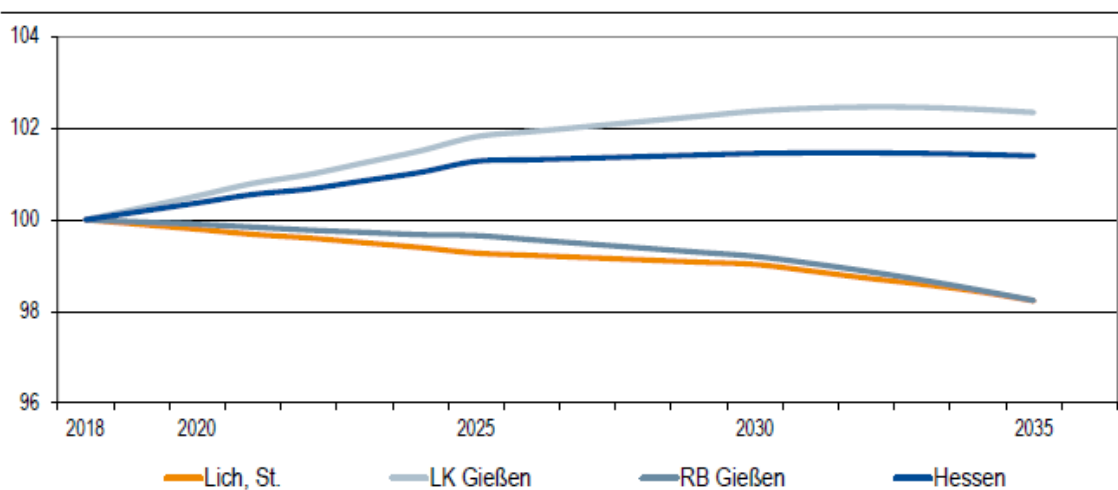
### Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

### Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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

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

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

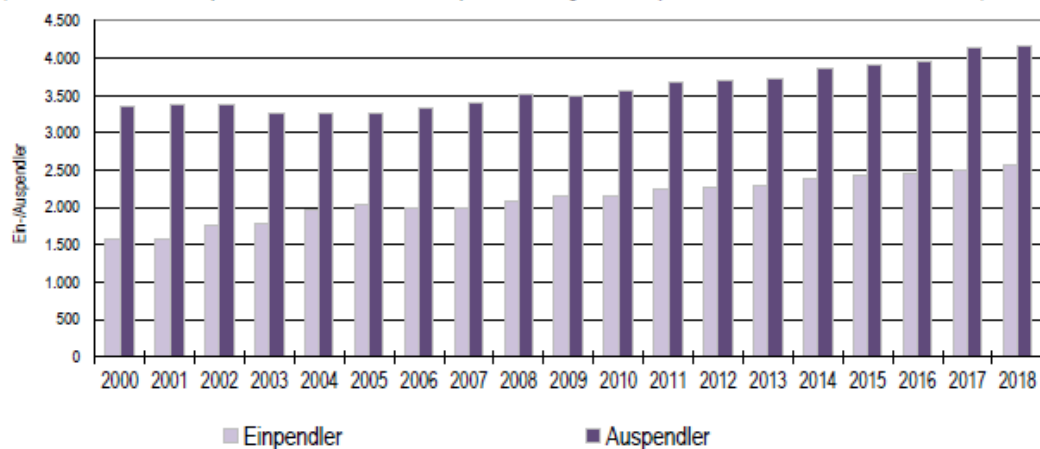
### Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

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

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

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

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



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

## Ergänzende Indikatoren im Regionalvergleich

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

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

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

## ! Wichtig zur Interpretation der Bevölkerungsvorausschätzung !

### Datenbank zum demografischen Wandel in den hessischen Gemeinden

#### Datenblatt für Lich, St.

(Stand: Oktober 2019)

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

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

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

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

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

## II. Allgemeines/Vorbemerkung

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

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

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

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

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

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

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

### 1. Ergebnisrechnung und Ergebnishaushalt

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

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

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

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

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

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

## **2. Finanzhaushalt und Finanzrechnung**

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

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

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

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

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

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

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

### 3. Bilanz (Vermögensrechnung)

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

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

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

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

### III. Rückblick auf die letzten drei Haushaltsjahre

	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>			
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	29.567.278 €	28.921.084 €	32.903.326 €
Aufwendungen	-28.332.837 €	-29.583.466 €	-32.840.633 €
<b>Saldo</b>	<b>1.234.441 €</b>	<b>-662.382 €</b>	<b>62.693 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>			
Erträge	457.000 €	1.000.000 €	0 €
Aufwendungen	-147.000 €	0 €	0 €
<b>Saldo</b>	<b>310.000 €</b>	<b>1.000.000 €</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>1.544.441 €</b>	<b>337.618€</b>	<b>62.693 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>1.787.601 €</b>	<b>-292.832 €</b>	<b>907.662 €</b>
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	3.221.955 €	3.376.745 €	2.091.065 €
Auszahlungen	-5.087.700 €	-6.852.360 €	-8.342.670 €
<b>Saldo</b>	<b>-1.865.745 €</b>	<b>-3.475.615 €</b>	<b>- 6.251.605 €</b>
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	7.042.070 €	3.475.615 €	6.854.480 €
Auszahlungen	-6.070.295 €	-986.550 €	-1.655.960 €
<b>Saldo</b>	<b>971.775 €</b>	<b>2.489.065 €</b>	<b>5.198.520 €</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag</b>	<b>893.631 €</b>	<b>-1.279.382 €</b>	<b>- 145.423 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>1.865.745 €</b>	<b>3.475.615 €</b>	<b>6.854.480 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>2.300.000 €</b>	<b>2.510.000 €</b>	<b>5.460.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>	<b>2.000.000 €</b>

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

#### IV. Eckdaten Haushaltsplan 2023

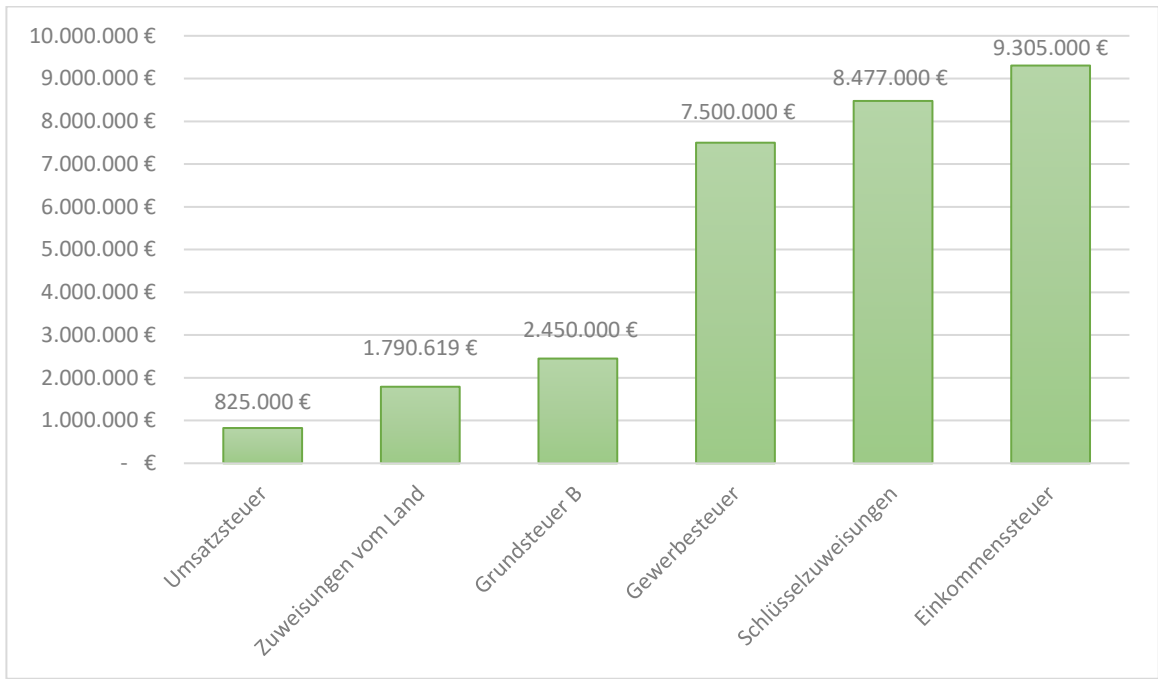
	<b><u>2023</u></b>
<b><u>Ergebnishaushalt</u></b>	
<b><u>Ordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	35.172.075 €
Aufwendungen	-35.622.133 €
<b>Saldo</b>	<b>-450.058 €</b>
<b><u>Außerordentliches Ergebnis</u></b>	
Erträge	0 €
Aufwendungen	0 €
<b>Saldo</b>	<b>0 €</b>
<b><u>Jahresergebnis</u></b>	<b>-450.058 €</b>
<b><u>Finanzhaushalt</u></b>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	<b>394.256 €</b>
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	3.021.635 €
Auszahlungen	-16.805.600 €
<b>Saldo</b>	<b>- 13.783.965 €</b>
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	13.783.965 €
Auszahlungen	-1.184.628 €
<b>Saldo</b>	<b>12.599.337 €</b>
<b>Finanzmittelfehlbedarf</b>	<b>- 790.372 €</b>
<b>Gesamtbetrag Kredite</b>	<b>13.783.965 €</b>
<b>Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>3.870.000 €</b>
<b>Gesamtbetrag Liquiditätskredite</b>	<b>2.000.000 €</b>

An der Forderung aus früheren Finanzplanungserlassen, den Haushaltsausgleich im ordentlichen Ergebnis darzustellen, wird auch während der anhaltenden pandemischen Lage, sowie Kriegslage und Wirtschaftskrise festgehalten. Einer zeitlichen befristeten Abkehr von der Verpflichtung zum Haushaltsausgleich für alle hessischen Kommunen unabhängig von der konkreten Haushaltslage bedarf es laut Finanzplanungserlass nicht. Das Land Hessen hat zudem den Kommunen die Möglichkeit der Inanspruchnahme der außerordentlichen Rücklage, neben der Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage, eröffnet.

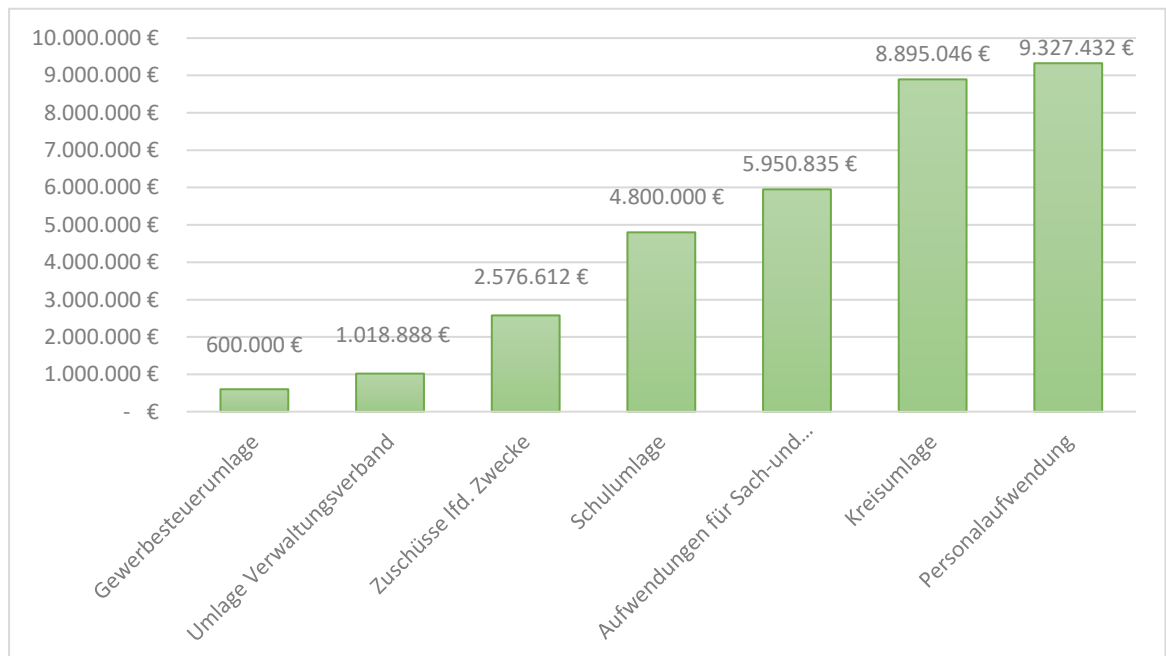
Die hessischen Kommunen sind zu einer vorausschauenden und nachhaltigen Haushaltswirtschaft verpflichtet. Ziel ist es außerdem, für konjunkturell schwächere Haushaltsjahre Vorsorge zu treffen. Daher sollen Haushaltsüberschüsse zur Aufstockung der Ergebnismrücklage genutzt werden.



## 1. Wesentliche Erträge



## 2. Wesentliche Aufwendungen



## V. Erläuterungen zum Haushalt 2023

### 1. Allgemeine Erläuterungen

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

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Defizit von **450.058 €**.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelbedarf von **790.372 €**.

Der Gesamtbetrag der Kredite zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **13.783.965 €**.

An Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **3.870.000 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird aufgrund der Rahmenbedingungen angepasst und beträgt nunmehr **2.000.000 €**.

Derzeit bestehen keine Liquiditätskredite.

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

## **2. 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 2023 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2022 sind in Klammern gesetzt)

Privatrechtliche Leistungsentgelte	890.722 €	(908.205 €)
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	845.220 €	(956.520 €)
Kostenersatzleistungen- und erstattungen	734.885 €	(729.325 €)
Bestandveränderung und aktivierte Eigenleistungen	0 €	(0 €)
Steuern und steuerähnliche Erträge	20.386.000 €	(19.866.470 €)
Erträge aus Transferleistungen	589.000 €	(571.460 €)
Erträge aus Zuweisungen Zuschüssen und Umlagen	10.506.939 €	(8.623.778 €)
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	677.184 €	(746.443 €)
Sonstige ordentliche Erträge	459.760 €	(419.260 €)
Finanzerträge	82.365 €	(81.865 €)
Außerordentliche Erträge	0 €	(0 €)

**Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 20.386.000 € (19.866.470 €) und setzen sich wie folgt zusammen:**

<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.305.000 €	8.476.420 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	825.000 €	895.800 €
Grundsteuer A	93.000 €	93.000 €
Grundsteuer B	2.450.000 €	2.455.000 €
Gewerbesteuer	7.500.000 €	7.725.000 €
Spielapparatesteuer	150.000 €	161.250 €
Hundesteuer	63.000 €	60.000 €

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von **677.184 €** (746.443 €) kompensiert teilweise die Abschreibungen und wurde mittels der Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **459.760 €** (419.260 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer eingerechnet.

#### Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen setzen sich im Haushaltsjahr 2023 wie folgt zusammen:  
(Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2022 sind in Klammern gesetzt)

Personalaufwendungen	9.327.432 €	(8.623.778 €)
Versorgungsaufwendungen	316.080 €	(306.380 €)
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.950.835 €	(5.067.110 €)
Abschreibung	1.519.498 €	(1.589.412 €)
Aufwendungen für Zuweisungen Und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	2.576.612 €	(2.390.214 €)
Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus Umlageverpflichtungen	15.794.784 €	(14.461.764 €)
Transferaufwendungen	3.700 €	(3.700 €)
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.910 €	(19.750 €)
Zinsen und andere Finanzaufwendungen	113.232 €	(118.236 €)
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	(0 €)

**Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2023 insgesamt **2.576.612 €** (2.390.214 €). 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.

**Die Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt **15.794.784 €** (14.461.764 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Kreisumlage	8.895.046 €	8.259.624 €
Schulumlage	4.800.000 €	4.288.182 €
Gewerbsteuerumlage	600.000 €	673.855 €
Heimatumlage	480.000 €	418.753 €
Verbandsumlage „Städtesservice Laubach-Lich“	1.018.888 €	820.500 €

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage sind die vom Landkreis Gießen vorgesehenen neuen Hebesätze von 33,4 % für die Kreisumlage sowie 18,1 % für die Schulumlage zugrunde gelegt worden.

Die Heimatumlage (Vervielfältiger 21,75 %) wurde durch das Landesprogramm „Starke Heimat Hessen“ im Jahr 2020 neu eingeführt. Sie dient als Ersatz für die dem Land Hessen wegfallenden Anteile aus der Gewerbesteuerumlage (Vervielfältiger 29 %).

### **3. Erläuterungen zum Gesamtfinanzhaushalt**

Im Gesamtfinanzhaushalt erfolgt eine periodengerechte Gegenüberstellung aller Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aus der Investitionstätigkeit sowie der Finanzierungstätigkeit.

Im Gesamtfinanzhaushalt wird zudem auch die sogenannte „Cashflow-Rechnung“ abgebildet. Der Cashflow bezeichnet den Kassenzu- oder abfluss.

Er wird dadurch ermittelt, dass das Jahresergebnis des Gesamtergebnishaushaltes um die nicht zahlungswirksamen Positionen (z.B. Abschreibungen, Auflösung von Sonderposten, Veränderungen von Forderungen, Rückstellungen, Verbindlichkeiten sowie Vorräten usw.) und um die zahlungswirksamen Vorgänge, die nicht Aufwand oder Ertrag sind (z.B. Kredittilgungen, Kreditaufnahmen etc.) korrigiert wird.

### **4. Erläuterung zum Investitionsprogramm**

Die Investitionen des Finanzhaushaltes für den Haushaltsplan 2023 wurden in Höhe von insgesamt **16.805.600 €** geplant. Nähere Erläuterungen hinsichtlich evtl. Mittel in Folgejahren können dem Investitionsprogramm, welches als Anlage zum Haushaltsplan beigefügt ist, entnommen werden.

Die im Haushaltsplan 2023 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von insgesamt **3.021.635 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
57.5.01	003	Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen	20.000 €
42.1.01	011	Darlehensaufnahme für den TV 1860 Lich e.V.	300.000 €
61.2.01	015	Bau einer Sporthalle an der Fasanerie	1.000.000 €
11.1.09	002	Einz. aus dem Verkauf von unbebauten Grundstücken	490.000 €
54.1.01	025	Neubau in den Gräben – Kernstadt	650.000 €
54.1.01	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke „Ettingshäuser Straße“ Wellersgraben BW 06-03	130.000 €
54.7.01	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen	304.000 €

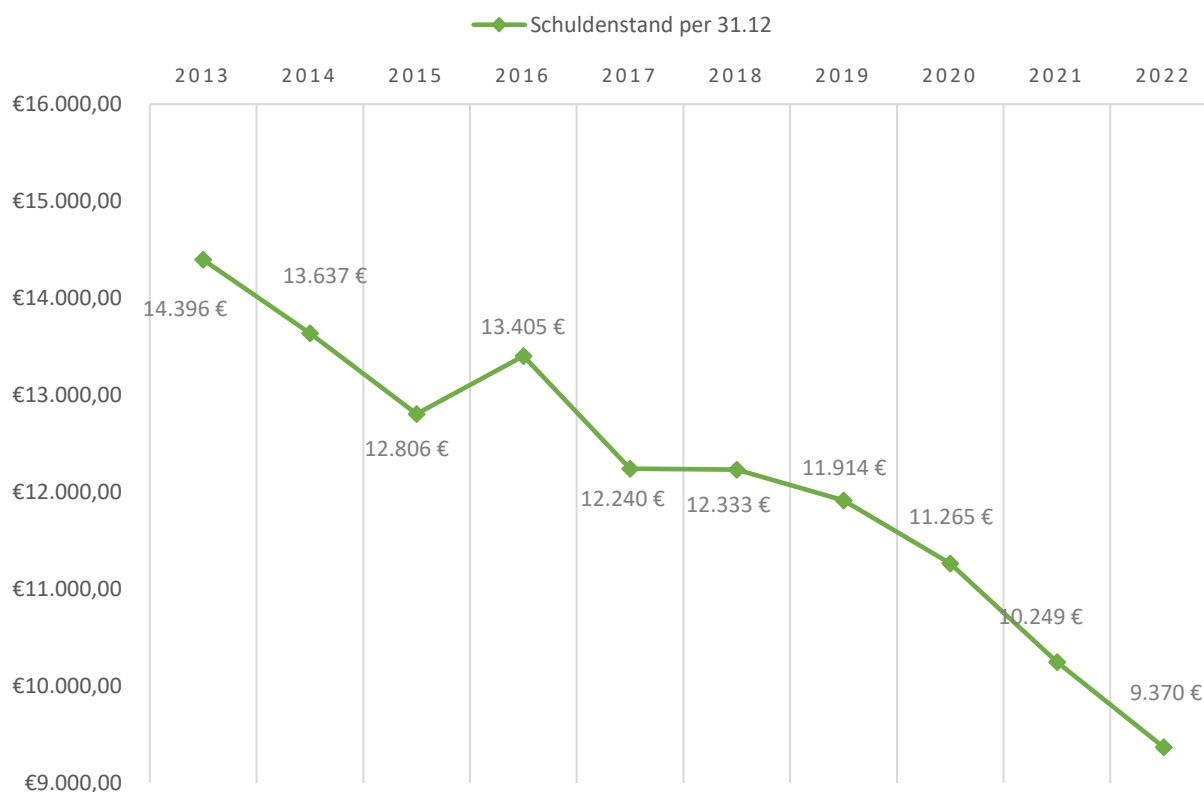
## **5. Schuldenentwicklung**

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

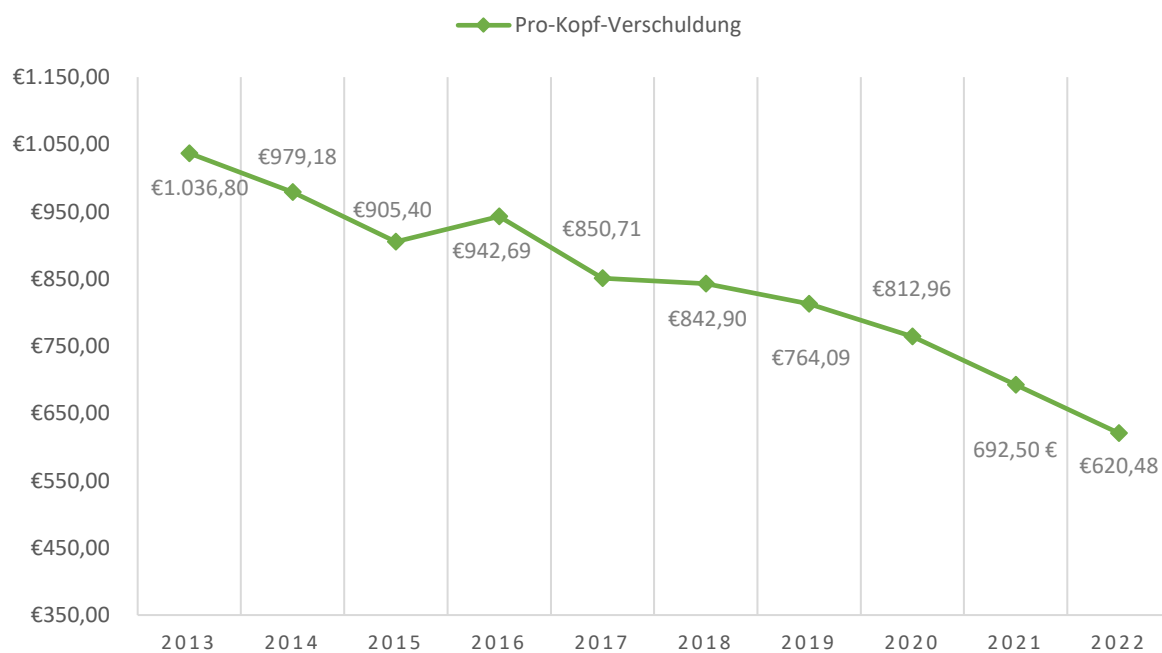
Jahr	Schuldenstand in TEUR per 31.12	Stat. Einwohnerzahl per 31.12 (bzw. 30.06)	Pro-Kopf-Verschuldung in €
2013	14.396 €	13.885	1.036,80 €
2014	13.637 €	13.927	979,18 €
2015	12.806 €	14.144	905,40 €
2016	13.405 €	14.220	942,69 €
2017	12.240 €	14.388	850,71 €
2018	12.233 €	14.513	842,90 €
2019	11.914 €	14.655	812,96 €
2020	11.265 €	14.743	764,09 €
2021	10.249 €	14.800	692,50 €
2022	9.370 €	15.102	620,48 €

Quelle: Schulden und Darlehensverwaltung DATA-Plan

## SCHULDENSTAND PER 31.12 IN TEUR



## PRO-KOPF-VERSCHULDUNG IN €







# **GESAMTERGEBNISHAUSHALT**

## **STADT LICH**



### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	878.883,98	908.205	890.722	890.722	890.722	890.722
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	711.389,10	956.520	845.220	873.720	879.420	884.920
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	549.983,19	729.325	734.885	734.885	727.385	727.385
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzliche Umlagen	20.750.764,76	19.866.470	20.386.000	20.636.665	21.366.150	21.626.650
6	Erträge aus Transferleistungen	556.014,03	571.460	589.000	606.258	621.415	621.415
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.040.324,20	8.623.778	10.506.939	10.091.867	10.091.867	10.091.867
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	901.737,51	746.443	677.184	646.289	606.272	606.272
9	Sonstige ordentliche Erträge	466.958,95	419.260	459.760	440.260	440.760	440.760
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>33.856.055,72</b>	<b>32.821.461</b>	<b>35.089.710</b>	<b>34.920.666</b>	<b>35.623.991</b>	<b>35.889.991</b>
11	Personalaufwendungen	7.523.552,48	8.884.067	9.327.432	9.500.402	9.679.744	9.862.175
12	Versorgungsaufwendungen	320.884,76	306.380	316.080	317.380	318.380	319.380
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.980.894,88	5.067.110	5.950.835	4.955.595	4.938.855	4.941.855
14	Abschreibungen	2.063.485,89	1.589.412	1.519.498	1.520.796	1.441.728	1.432.178
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.834.821,01	2.390.214	2.576.612	2.595.752	2.595.752	2.595.752
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.962.500,95	14.461.764	15.794.784	16.071.144	16.117.084	16.167.084
17	Transferaufwendungen	2.983,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.064,02	19.750	19.960	19.960	19.960	19.960
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>29.708.187,81</b>	<b>32.722.397</b>	<b>35.508.901</b>	<b>34.984.729</b>	<b>35.115.203</b>	<b>35.342.084</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./ Nr. 19)</b>	<b>4.147.867,91</b>	<b>99.064</b>	<b>-419.191</b>	<b>-64.062</b>	<b>508.788</b>	<b>547.907</b>
21	Finanzerträge	110.250,64	81.865	82.365	82.365	82.365	82.365
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	109.455,72	118.236	113.232	157.983	172.754	147.350
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ./ Nr. 22)</b>	<b>794,92</b>	<b>- 36.371</b>	<b>-30.867</b>	<b>-75.618</b>	<b>-90.389</b>	<b>-64.985</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>33.966.306,36</b>	<b>32.903.326</b>	<b>35.172.075</b>	<b>35.003.031</b>	<b>35.706.356</b>	<b>35.972.356</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>29.817.643,53</b>	<b>32.840.633</b>	<b>35.622.133</b>	<b>35.142.712</b>	<b>35.287.957</b>	<b>35.489.434</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ./ Nr. 25)</b>	<b>4.148.662,83</b>	<b>62.693</b>	<b>-450.058</b>	<b>-139.680</b>	<b>418.399</b>	<b>482.922</b>

### Ergebnishaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	Außerordentliche Erträge	831.858,52	0	0	0	0	0
28	Außerordentliche Aufwendungen	40.878,18	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./i. Nr. 28)</b>	<b>790.980,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>4.939.643,17</b>	<b>62.693</b>	<b>-450.058</b>	<b>-139.680</b>	<b>418.399</b>	<b>482.922</b>
	Nachrichtlich (§2 Abs. 4 GemHVO):						

# **GESAMTFINANZHAUSHALT**

## **STADT LICH**



### Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	846.465,03	908.205	890.722	890.722	890.722	890.722
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	892.555,27	956.520	845.220	873.720	879.420	884.920
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	645.766,24	729.325	734.885	734.885	727.385	727.385
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	20.128.592,21	19.866.470	20.386.000	20.636.665	21.366.150	21.626.650
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	558.484,98	571.460	589.000	606.258	621.415	621.415
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	9.068.599,95	8.623.778	10.506.939	10.091.867	10.091.867	10.091.867
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	94.121,82	81.865	82.365	82.365	82.365	82.365
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	938.779,71	419.260	459.760	440.260	440.760	440.760
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>33.173.365,21</b>	<b>32.156.883</b>	<b>34.494.891</b>	<b>34.356.742</b>	<b>35.100.084</b>	<b>35.366.084</b>
10	Personalauszahlungen	7.417.486,78	8.884.067	9.327.432	9.500.402	9.679.744	9.862.175
11	Versorgungsauszahlungen	306.339,44	306.380	316.080	317.380	318.380	319.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.009.482,06	5.065.110	5.948.835	4.953.595	4.936.855	4.939.855
13	Auszahlungen für Transferleistungen	3.959,82	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.999.894,94	2.390.214	2.576.612	2.595.752	2.595.752	2.595.752
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	14.317.152,84	14.461.764	15.794.784	16.071.144	16.117.084	16.167.084
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	108.309,14	118.236	113.232	157.983	172.754	147.350
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	59.707,40	19.750	19.960	19.960	19.960	19.960
<b>18</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>28.222.332,42</b>	<b>31.249.221</b>	<b>34.100.635</b>	<b>33.619.916</b>	<b>33.844.229</b>	<b>34.055.256</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nr. 9 und 18)</b>	<b>4.951.032,79</b>	<b>907.662</b>	<b>394.256</b>	<b>736.827</b>	<b>1.255.855</b>	<b>1.310.828</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.118.254,75	1.582.825	2.423.100	4.093.000	1.492.000	1.323.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	357.611,88	300.000	490.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	205.841,26	208.240	108.535	93.622	49.637	42.970
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>1.681.707,89</b>	<b>2.091.065</b>	<b>3.021.635</b>	<b>4.386.622</b>	<b>1.741.637</b>	<b>1.565.970</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.267,34	50.000	105.000	5.000	5.000	5.000

### Finanzhaushalt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
			1	2	3	4	5
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.751.546,97	7.331.850	15.013.500	8.796.500	2.968.000	3.888.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	584.524,86	898.320	1.382.100	784.000	359.000	199.000
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	249,00	62.500	305.000	0	0	0
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr.24 bis 27)</b>	<b>3.351.588,17</b>	<b>8.342.670</b>	<b>16.805.600</b>	<b>9.585.500</b>	<b>3.332.000</b>	<b>4.092.000</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nr. 23 und 28)</b>	<b>- 1.669.880,28</b>	<b>- 6.251.605</b>	<b>- 13.783.965</b>	<b>- 5.198.878</b>	<b>- 1.590.363</b>	<b>- 2.526.030</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nr. 19 und 29)</b>	<b>3.281.152,51</b>	<b>- 5.343.943</b>	<b>- 13.389.709</b>	<b>- 4.462.051</b>	<b>- 334.508</b>	<b>- 1.215.202</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0,00	6.854.480	13.783.965	5.198.878	1.590.363	2.526.030
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	959.690,92	1.655.960	1.184.628	968.070	940.680	921.013
	davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	735.255,07	1.431.450	1.041.605	843.575	863.575	855.575
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nr. 31 und 32)</b>	<b>- 959.690,92</b>	<b>5.198.520</b>	<b>12.599.337</b>	<b>4.230.808</b>	<b>649.683</b>	<b>1.605.017</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nr. 30 und 33)</b>	<b>2.321.461,59</b>	<b>- 145.423</b>	<b>- 790.372</b>	<b>- 231.243</b>	<b>315.175</b>	<b>389.815</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	29.606,48					
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	28.945,79					
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nr. 35 und 36)</b>	<b>660,69</b>					
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	2.031.341,87	7.967.838	7.874.735	9.604.780	9.371.837	9.691.212
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	2.322.122,28	- 145.423	- 790.372	- 231.243	315.175	389.815
<b>40</b>	<b>Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nr. 38 und 39)</b>	<b>4.353.464,15</b>	<b>7.822.415</b>	<b>7.084.363</b>	<b>9.373.537</b>	<b>9.687.012</b>	<b>10.081.027</b>
	Nachrichtlich (§3 Abs. 3 GemHVO):						



**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 (ab S. 47)	11.1.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien
Teilhaushalt:	02 Innere Verwaltung (ab S. 57)	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 (ab S. 89)	57.3.03 57.5.01	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen Förderung des Tourismus
Teilhaushalt:	04 Ordnungsverwaltung und Bürgerservice (ab S. 105)	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 (ab S. 131)	12.2.05	Beurkundungen im Personenstandswesen
Teilhaushalt:	06 Brandschutz & Rettungsdienst (ab S. 137)	12.6.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst
Teilhaushalt:	07 Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege (ab S. 161)	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.) (ab S. 181)	57.3.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen
Teilhaushalt:	09 Allgemeine Sozialverwaltung (ab S. 197)	31.5.01 35.1.01	Soziale Einrichtungen für Senioren Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen
Teilhaushalt:	10 Einrichtungen für Jugendarbeit (ab S. 207)	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 (ab S. 225)	36.1.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten
		36.1.02	Förderung von Kindergärten freier Träger
Teilhaushalt:	12 Sportstätten und Bäder (ab S. 249)	42.1.01	Sportförderung
		42.4.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten
Teilhaushalt:	13 Friedhöfe (ab S. 267)	55.3.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55.3.02	Friedwald
Teilhaushalt:	14 Allgemeine Finanzwirtschaft (ab S. 285)	53.1.01	Konzessionsabgabe Strom
		53.2.01	Konzessionsabgabe Gas
		61.1.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen
		61.2.01	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
		61.3.01	Abwicklung der Vorjahre
Teilhaushalt:	15 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling (ab S. 309)	11.1.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling
Teilhaushalt:	16 Stadtwald (ab S. 319)	55.5.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes
Teilhaushalt:	17 Kassen- und Vollstreckungswesen (ab S. 333)	11.1.07	Angelegenheiten des Kassen- und Rechnungswesens
		11.1.08	Vollstreckungswesen
Teilhaushalt:	18 Liegenschaftsverwaltung (ab S. 341)	11.1.09	Grundstücksverkehr
		52.2.01	Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung
Teilhaushalt:	19 Planung & Bau u. Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung (ab S. 355)	51.1.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung
		52.1.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen
		52.1.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen
		52.3.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege
		57.1.01	Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung
Teilhaushalt:	20 Bauverwaltung (Hochbau) (ab S. 377)	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) (ab S. 389)		36.6.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze
		54.1.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen
		54.5.01	Straßenreinigung und Winterdienst
		54.6.01	Bereitstellung von Parkplätzen
		54.7.01	Förderung des ÖPNV
		55.1.01	Anlage und Unterhaltung, Planung und Bau von Grün- und Freizeitanlagen
		55.2.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen
		55.5.01	Förderung der Landwirtschaft
Teilhaushalt: 22 Bauhof und Fuhrpark (ab S. 467)		11.1.10	Bauhof
Teilhaushalt: 23 Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege (ab S. 485)		53.7.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen
		55.4.01	Naturschutz und Landschaftspflege
		56.1.01	Kommunaler Umweltschutz



## **Teilhaushalt**

### **01 „Gemeindeorgane“**

#### **Produkte**

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





### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	416,78	6.010	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	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	416,78	6.110	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	173.099,00	169.923	175.280	176.087	176.908	177.746
12	- Versorgungsaufwendungen	836,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.599,32	90.785	87.846	87.846	87.846	87.846
14	- Abschreibungen	1.084,09	1.084	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.093,87	262.292	263.626	264.433	265.254	266.092
20	= Verwaltungsergebnis	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092
24	= Ordentliches Ergebnis	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.01 THH Gemeindeorgane**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	416,78	6.010	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	6.010	0	0	0	0
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	416,78	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	100	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	100	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	416,78	6.110	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	173.099,00	169.923	175.280	176.087	176.908	177.746
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	31.600,96	32.750	31.117	31.740	32.374	33.022
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	132.221,56	127.557	134.986	134.986	134.986	134.986
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.742,26	6.994	6.684	6.818	6.954	7.093
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.534,22	2.622	2.493	2.543	2.594	2.645
12	- Versorgungsaufwendungen	836,46	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	836,46	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.599,32	90.785	87.846	87.846	87.846	87.846
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.407,86	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	3.769,75	3.000	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	57.752,55	58.400	56.000	56.000	56.000	56.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.684,72	150	150	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	65,45	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	235,20	1.800	544	544	544	544

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	4.856,59	5.750	0	0	0	0
	- • 68600001 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Eberstadt	0,00	0	830	830	830	830
	- • 68600002 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Nieder-Bessingen	0,00	0	600	600	600	600
	- • 68600003 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Ober-Bessingen	0,00	0	521	521	521	521
	- • 68600004 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Birklar	0,00	0	673	673	673	673
	- • 68600005 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Muschenheim	0,00	0	869	869	869	869
	- • 68600006 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Langsdorf	0,00	0	1.418	1.418	1.418	1.418
	- • 68600007 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Bettenhausen	0,00	0	496	496	496	496
	- • 68600008 Aufwendungen für Ortsbeiratsmittel OB Kloster-Arnburg	0,00	0	350	350	350	350
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	262,50	500	500	500	500	500
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.929,83	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68600030 Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	594,61	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	1.548,12	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.467,55	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	- • 68620001 Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68690000 sonstige Aufwendungen für Repräsentation	4.256,52	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	646,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	917,55	935	935	935	935	935
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	204,52	0	210	210	210	210
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	400	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.084,09	1.084	0	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.084,09	1.084	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	500	500	500	500	500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	260.093,87	262.292	263.626	264.433	265.254	266.092
20	= Verwaltungsergebnis	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 259.677,09	- 256.182	-263.626	-264.433	-265.254	-266.092

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Mitgliedsbeitrag Ausländerbeirat

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	10.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-10.000	0,00	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11101-Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien - Teilhaushalt: 01 - 1.10.1.01 THH Gemeindeorgane</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Hardware</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



## **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“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR  2	2023 EUR  3	2024 EUR  4	2025 EUR  5	2026 EUR  6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,78	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	165.243,83	217.850	226.350	225.350	217.850	217.850
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	97.728,86	0	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.061,97	18.062	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.714,63	2.040	14.040	14.040	14.040	14.040
10	= Summe der ordentlichen Erträge	285.832,07	238.072	245.510	244.510	237.010	237.010
11	- Personalaufwendungen	1.162.754,35	655.895	701.672	713.600	724.377	735.112
12	- Versorgungsaufwendungen	314.304,23	303.000	312.700	314.000	315.000	316.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	414.874,66	474.940	484.361	440.961	450.261	441.261
14	- Abschreibungen	64.725,92	52.011	40.810	38.277	37.973	37.973
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	3.312,00	12.625	13.500	13.140	13.140	13.140
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	556.804,59	821.350	1.019.738	1.019.738	1.019.738	1.019.738
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.516.775,75	2.319.821	2.572.781	2.539.716	2.560.489	2.563.224
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.230.943,68	- 2.081.749	-2.327.271	-2.295.206	-2.323.479	-2.326.214
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.230.943,68	- 2.081.749	-2.327.271	-2.295.206	-2.323.479	-2.326.214
25	+ Außerordentliche Erträge	32,97	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	32,97	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.230.910,71	- 2.081.749	-2.327.271	-2.295.206	-2.323.479	-2.326.214
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	49.295	46.955	48.260	48.260	48.260
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 49.295	-46.955	-48.260	-48.260	-48.260
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.230.910,71	- 2.131.044	-2.374.226	-2.343.466	-2.371.739	-2.374.474

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.02 THH Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	488.000	0	258.320	66.735,41	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	488.000	0	258.320	66.735,41	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-488.000	0	-258.320	- 66.735,41	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

### 11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

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

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

**Teilergebnishaushalt**

**11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	65.419,90	91.215	82.357	84.060	85.253	86.745
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	41.901,26	63.066	55.583	56.964	57.828	58.985
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.340,85	9.921	10.661	10.661	10.661	10.661
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.791,27	13.153	11.638	11.871	12.109	12.351
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.386,52	5.075	4.475	4.564	4.655	4.748
12	- Versorgungsaufwendungen	114,74	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	114,74	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.588,31	72.300	106.470	76.470	76.470	76.470
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	8.864,07	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	30.731,56	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	7.681,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	507,89	5.000	35.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790003 Beratungsleistungen für ein Bürgerbeteiligungskonzept	22.232,06	7.500	0	0	0	0
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstatt bei interkomm. Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Aufwandsarten zuordenbar)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	120	120	120	120
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	16.571,23	16.800	18.350	18.350	18.350	18.350
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	556.804,59	821.350	1.019.738	1.019.738	1.019.738	1.019.738
	- • 73549000 andere Umlagen	825,12	850	850	850	850	850

### Teilergebnishaushalt

#### 11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städtesservice Laubach-Lich" aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	555.979,47	820.500	1.018.888	1.018.888	1.018.888	1.018.888
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	708.927,54	984.865	1.208.565	1.180.268	1.181.461	1.182.953
20	= Verwaltungsergebnis	- 708.927,54	- 984.865	-1.208.565	-1.180.268	-1.181.461	-1.182.953
24	= Ordentliches Ergebnis	- 708.927,54	- 984.865	-1.208.565	-1.180.268	-1.181.461	-1.182.953
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 708.927,54	- 984.865	-1.208.565	-1.180.268	-1.181.461	-1.182.953
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 708.927,54	- 984.865	-1.208.565	-1.180.268	-1.181.461	-1.182.953

11102 Verwaltungssteuerung 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	
Notiz	Änderung des Organisationsaufbaus

11102 Verwaltungssteuerung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	KAV, HSGB, Kreis, KGSt

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.02 THH Innere Verwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	488.000	0	258.320	66.735,41	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>488.000</b>	<b>0</b>	<b>258.320</b>	<b>66.735,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-488.000</b>	<b>0</b>	<b>-258.320</b>	<b>- 66.735,41</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	Hardware 67.000 €; Software 48.000 €, zzgl. Arbeitsaufwand
Notiz	Anschaffung Plotter Bauabteilung
Notiz	Restmittel aus 2022 übernehmen

**11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	geschätzte Kosten von 10,0-15,0 Mio. EUR
-------	--



## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	3.140	3.140	3.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	10.468,55	9.158	9.841	9.841	9.841	9.841
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.468,55	9.158	9.841	9.841	9.841	9.841
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.299,46	34.385	30.739	28.539	28.539	28.539
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.644,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.981,55	10.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.302,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	7.460,48	15.100	17.200	15.000	15.000	15.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	39	39	39	39
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	910,35	785	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	12.654,79	3.871	2.533	0	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.546,94	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	7.408,85	3.871	2.533	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	699,00	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.312,00	12.625	13.500	13.140	13.140	13.140
	- • 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00	9.325	9.000	8.640	8.640	8.640
	- • 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	3.312,00	3.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	41.734,80	60.039	56.613	51.520	51.520	51.520
20	= Verwaltungsergebnis	- 41.734,80	- 56.899	-53.473	-48.380	-48.380	-48.380
24	= Ordentliches Ergebnis	- 41.734,80	- 56.899	-53.473	-48.380	-48.380	-48.380
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 41.734,80	- 56.899	-53.473	-48.380	-48.380	-48.380
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 41.734,80	- 56.899	-53.473	-48.380	-48.380	-48.380

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Ersatz- und Kleinteile unter 450,- € (Bildschirme, Tastatur, Maus, Handy, etc.)

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Sophos fällt raus (zukünftig unter Lizenzen); regelmäßig anfallende Wartungs- u. Pflegekosten (z.B. esina21)

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Reparaturen, Kosten für die EDV/Technik, die nicht vorgesehen waren

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 67200000 Lizenzen und Konzessionen	
Notiz	Aktuelles Office (ca. 60 Jahres-Lizenzen): 10.000,- € / TrendMicro: 2.200,- € / Haushaltsdaten.de: 1.600,- € / VEEAM: 850,-€ / Firewall (ehem. Sophos): 2.500,-€ / 200,- € weitere Lizenzen

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	
Notiz	Neue Homepage CityMedia

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	
Notiz	IKZ OZG

### Teilergebnishaushalt

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit</b>	
Notiz	Neue IKZ Cybersicherheit mit dem Landkreis.

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	130.000	0	79.220	27.360,63	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	130.000	0	79.220	27.360,63	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-130.000	0	-79.220	-27.360,63	0	0,00	

**11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	Hardware 67.000 €; Software 48.000 €, zzgl. Arbeitsaufwand
Notiz	Anschaffung Plotter Bauabteilung
Notiz	Restmittel aus 2022 übernehmen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erweiterung Server</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 002 Erweiterung Server 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Hardware 67.000 €; Software 48.000 €, zzgl. Arbeitsaufwand								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Anschaffung Hard- und Software für maschinenlesbare Ausweise</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	- 604,16	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	- 604,16	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	604,16	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.676,85	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 009-Neuanschaffung Hard- und Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.287,94	59.220	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	23.287,94	59.220	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.287,94	- 59.220	-5.000	0	0	0	0	0	0

<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 009 Neuanschaffung Hard- und Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Anschaffung Plotter Bauabteilung									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 010-Umsetzung OZG</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	5.000	0	5.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-5.000	0	-5.000	0	0	0	0
<b>11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 010 Umsetzung OZG 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Restmittel aus 2022 übernehmen								



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82,78	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	70,00	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	5.230,51	77.490	77.490	77.490	77.490	77.490
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	5.230,51	5.905	5.905	5.905	5.905	5.905
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	0,00	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	46.842,79	0	0	0	0	0
	+ • 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	46.842,79	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.062	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	18.062	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.127,03	450	550	550	550	550
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	24,00	50	50	50	50	50
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	2.448,97	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	654,06	400	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	73.345,08	96.122	78.160	78.160	78.160	78.160
11	- Personalaufwendungen	208.548,17	263.690	313.304	317.991	323.271	328.146
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	126.268,72	166.625	181.766	185.402	189.110	192.892
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	26.710,67	34.550	38.680	39.454	40.243	41.048
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	37.178,05	40.000	42.000	42.000	42.500	42.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.973,11	12.665	13.852	14.129	14.412	14.700
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	2.121,83	3.600	5.500	5.500	5.500	5.500

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.957,79	5.250	30.506	30.506	30.506	30.506
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	338,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.587,89	328.455	305.362	293.812	295.112	295.112
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.295,90	10.000	12.000	12.500	13.000	13.000
	- • 60510000 Strom	12.086,35	17.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60530000 Fernwärme	11.351,12	27.000	31.000	31.000	31.000	31.000
	- • 60560000 Wasser	705,45	690	775	775	775	775
	- • 60570000 Abwasser	1.632,61	1.480	1.650	1.650	1.650	1.650
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.802,08	2.200	2.500	2.500	2.700	2.700
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.511,60	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.419,55	5.800	5.900	5.900	5.900	5.900
	- • 60630008 Material für Bekämpfung "Coronavirus"	36.135,12	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	1.611,80	700	800	800	900	900
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	7.661,96	9.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	276,14	63.700	2.000	2.000	2.200	2.200
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.039,47	13.700	0	0	0	0
	- • 61620056 Austausch defekter Heizkörper	5.167,73	0	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 61660000 Wartungskosten	3.330,10	6.300	6.400	6.400	6.500	6.500
	- • 61660003 Wartungskosten BHKW Rathaus	2.695,32	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	701,03	500	600	600	700	700
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	705,34	365	750	750	750	750
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.547,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.820,15	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67100001 Leasing Telefonanlage	5.353,44	6.500	4.050	0	0	0
	- • 67100006 Leasing BHKW Rathaus	5.429,97	7.200	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	0	8.000	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	5.380,98	7.640	7.800	7.800	7.900	7.900
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.576,24	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- • 68200000	Porto und Versandkosten	23.187,79	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
- • 68320000	Telefonkosten	7.510,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- • 68400000	amtliche Bekanntmachungen	27.851,91	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
- • 68500000	Reisekosten	138,25	1.100	178	178	178	178
- • 68690001	Kosten für Nachrufe	1.211,31	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	47.051,31	47.500	51.869	51.869	51.869	51.869
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	7.021,14	7.000	11.800	11.800	11.800	11.800
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.937,38	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	441,60	440	450	450	450	450
14	- Abschreibungen	51.906,45	47.975	38.112	38.112	37.808	37.808
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	32.129	32.129	32.129	32.129	32.129
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	0,00	7.503	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.174,87	6.329	1.983	1.983	1.679	1.679
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	10.120,57	2.014	0	0	0	0
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.482,39	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	500.042,51	640.120	656.778	649.915	656.191	661.066
20	= Verwaltungsergebnis	- 426.697,43	- 543.998	-578.618	-571.755	-578.031	-582.906
24	= Ordentliches Ergebnis	- 426.697,43	- 543.998	-578.618	-571.755	-578.031	-582.906
25	+ Außerordentliche Erträge	32,97	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	32,97	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	32,97	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 426.664,46	- 543.998	-578.618	-571.755	-578.031	-582.906
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 46.955	-46.955	-46.955	-46.955	-46.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 426.664,46	- 590.953	-625.573	-618.710	-624.986	-629.861

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 6010000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	
Notiz	Preissteigerung Papier u. Büromaterial

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Sockelbetrag 2.900 Euro zuzügl. sukzessiver Austausch Schreibtische und Bürostühle 3.000 Euro

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	gestiegene Verbräuche und Kosten Papierhandtücher, Desinfektionsmittel, Seife u.a.

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Im Ansatz 2022 wurden verschiedene kleinere Baumaßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz 2023 bezieht sich nur auf die reine Bauunterhaltung.

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Fördermittellotse (Landkreis Gießen)

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	
Notiz	gestiegene Kosten u. Erweiterung der Ausschreibungsmedien

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	
Notiz	Dr. Sicha, Gesundheitsprävention, Jobticket

### Teilergebnishaushalt

<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67100001 Leasing Telefonanlage</b>	
Notiz	Leasingraten bis 7/2023 und Abbaukosten für die alte Telefonanlage
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen</b>	
Notiz	Beratungsleistungen europaweite Ausschreibungen Gebäudeversicherungen
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	durchschnittlich höhere Telefonkosten u.a. durch social distancing
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	2024 sind wieder Wahlen, in 2021 wurden diese über die GVV versichert, Daher in 2024 wieder ein höherer Ansatz und die Versicherung für den AED (20€) kommt dazu
<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen</b>	
Notiz	Umlage HVSV

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	358.000	0	179.100	39.374,78	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	358.000	0	179.100	39.374,78	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-358.000	0	-179.100	- 39.374,78	0	0,00	

**11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	geschätzte Kosten von 10,0-15,0 Mio. EUR
-------	--

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 001-Neuanschaffung Mobiliar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.216,09	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.216,09	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.216,09	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.158,69	83.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.158,69	83.500	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.158,69	- 83.500	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 012-Erneuerung der Besucher-WC's</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	48.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 48.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 013-Schaffung von zusätzlichen Büros</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	37.600	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	37.600	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 37.600	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 015-Sanierungsprojekt Rathaus</b>										
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	0	-350.000	0	0	0	0	0	0

<b>11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 015 Sanierungsprojekt Rathaus 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz	geschätzte Kosten von 10,0-15,0 Mio. EUR									

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	159.059,62	137.220	137.220	137.220	137.220	137.220
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	31.141,92	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	127.917,70	132.300	132.300	132.300	132.300	132.300
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	0,00	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	50.886,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	50.886,07	0	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.587,60	1.590	13.490	13.490	13.490	13.490
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO	1.587,60	1.590	1.590	1.590	1.590	1.590
	+ • 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing	0,00	0	11.900	11.900	11.900	11.900
10	= Summe der ordentlichen Erträge	211.533,29	138.810	155.710	155.710	155.710	155.710
11	- Personalaufwendungen	864.884,52	278.543	285.668	291.062	295.217	299.436
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	91.685,12	92.465	101.548	103.579	105.651	107.764
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	567.075,08	87.500	93.500	95.800	96.800	97.800
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.468,55	9.158	9.841	9.841	9.841	9.841
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	121.861,80	53.965	37.674	38.428	39.196	39.980
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	54.590,34	21.605	15.455	15.764	16.079	16.401
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	19.095,67	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	102,85	850	850	850	850	850
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5,11	0	0	0	0	0

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches	0,00	0	13.800	13.800	13.800	13.800
12	- Versorgungsaufwendungen	314.189,49	303.000	312.700	314.000	315.000	316.000
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.032,62	0	0	0	0	0
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	44.131,87	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	269.025,00	275.000	280.700	282.000	283.000	284.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.219,44	37.800	23.244	25.094	22.594	22.594
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	11.719,74	13.150	13.150	13.200	13.200	13.200
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	32,95	2.100	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	625,55	1.000	94	94	94	94
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.841,20	21.550	10.000	11.800	9.300	9.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.197.293,45	619.343	621.612	630.156	632.811	638.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 985.760,16	- 480.533	-465.902	-474.446	-477.101	-482.320
24	= Ordentliches Ergebnis	- 985.760,16	- 480.533	-465.902	-474.446	-477.101	-482.320
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 985.760,16	- 480.533	-465.902	-474.446	-477.101	-482.320
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.035	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.035	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.035	0	0	0	0
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 985.760,16	- 481.568	-465.902	-474.446	-477.101	-482.320

<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 53990006 Mitarbeiteranteil Jobradleasing</b>	
Notiz	Benefit JobRad-Leasing

<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich</b>	
Notiz	Erstattung Beschäftigungsverbot

### Teilergebnishaushalt

<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Loga u. lbo
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte</b>	
Notiz	bisher wurde nur die Umlage hier veranschlagt; künftig ist auch der gesamte Betrag für die Rückstellung mit enthalten (Umlage 269.500 Euro, Rücklage 11.200 Euro)
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 65190000 sonstige Aufwendungen für übernommene Fahrtkosten und ähnliches</b>	
Notiz	städt. Zuschuss f. Versicherungspakete inkl. der Leasingraten der AN - JobRad
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen</b>	
Notiz	Kosten werden im GemVwV gebucht
<b>11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</b>	
Notiz	inkl. Kosten f. Schulung MA EDV sowie 2x Meisterfortbildung Hallenbad. Restmittel aus 2022 übertragbar

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	953,70	0	8.500	7.500	0	0
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	953,70	0	0	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	0,00	0	8.500	7.500	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	953,70	0	8.500	7.500	0	0
11	- Personalaufwendungen	13.433,21	13.289	10.502	10.646	10.795	10.944
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.682,21	7.909	5.592	5.704	5.818	5.934
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.489,56	3.053	3.280	3.280	3.280	3.280
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.644,89	1.694	1.183	1.206	1.231	1.255
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	616,55	633	447	456	466	475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.179,56	2.000	18.546	17.046	27.546	18.546
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	5.271,20	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	8.364,15	1.500	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	14.950,00	0	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	381,80	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	26.140,82	0	5.000	3.500	14.000	5.000
	- • 68500000 Reisekosten	71,59	0	46	46	46	46
14	- Abschreibungen	164,68	165	165	165	165	165
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,68	165	165	165	165	165
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	68.777,45	15.454	29.213	27.857	38.506	29.655

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 67.823,75	- 15.454	-20.713	-20.357	-38.506	-29.655
24	= Ordentliches Ergebnis	- 67.823,75	- 15.454	-20.713	-20.357	-38.506	-29.655
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 67.823,75	- 15.454	-20.713	-20.357	-38.506	-29.655
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.305	0	1.305	1.305	1.305
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.305	0	1.305	1.305	1.305
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.305	0	-1.305	-1.305	-1.305
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 67.823,75	- 16.759	-20.713	-21.662	-39.811	-30.960

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

Notiz Europa- und Landtagswahlen.



## **Teilhaushalt**

**03**

**„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“**

### **Produkte**

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

**57.5.01 „Förderung des Tourismus“**



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,25	700	850	850	850	850
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	27.910,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.626,40	0	120	120	120	120
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.366,65	10.200	10.470	10.470	10.470	10.470
11	- Personalaufwendungen	15.817,83	55.927	77.631	79.068	80.535	82.031
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.054,28	92.260	82.151	57.151	57.151	57.151
14	- Abschreibungen	5.993,52	5.994	5.994	5.460	5.194	5.194
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	94.865,63	154.181	165.776	141.679	142.880	144.376
20	= Verwaltungsergebnis	- 59.498,98	- 143.981	-155.306	-131.209	-132.410	-133.906
24	= Ordentliches Ergebnis	- 59.498,98	- 143.981	-155.306	-131.209	-132.410	-133.906
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 59.498,98	- 143.981	-155.306	-131.209	-132.410	-133.906
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 59.498,98	- 156.331	-167.656	-143.559	-144.760	-146.256

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.500	0	0	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.000	0	0	249,00	0	0,00	
		5.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	52.500	0	0	249,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.500	0	0	- 249,00	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.440,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	1.440,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	27.910,00	0	0	0	0	0
	+ • 54103900 andere sonstige Zuweisungen des Landes	27.910,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.506,40	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	4.506,40	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	33.856,40	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	6.508,55	8.859	12.154	12.398	12.646	12.899
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	5.029,69	6.860	9.421	9.610	9.802	9.998
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.074,28	1.447	1.970	2.010	2.050	2.091
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	404,58	552	763	778	794	810
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.765,11	31.800	46.033	31.033	31.033	31.033
	- • 60510000 Strom	3.480,39	6.300	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60560000 Wasser	143,06	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60570000 Abwasser	- 339,51	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	11,55	0	0	0	0	0
	- • 61620036 Festplatzanschluss	0,00	0	15.000	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	38.469,62	24.500	25.500	25.500	25.500	25.500
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	33	33	33	33
14	- Abschreibungen	5.993,52	5.994	5.994	5.460	5.194	5.194
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	1.398,66	1.399	1.399	1.399	1.399	1.399
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.795,18	3.795	3.795	3.795	3.795	3.795

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	800	800	266	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.267,18	46.653	64.181	48.891	48.873	49.126
20	= Verwaltungsergebnis	- 20.410,78	- 37.153	-54.681	-39.391	-39.373	-39.626
24	= Ordentliches Ergebnis	- 20.410,78	- 37.153	-54.681	-39.391	-39.373	-39.626
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 20.410,78	- 37.153	-54.681	-39.391	-39.373	-39.626
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 10.070	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 20.410,78	- 47.223	-64.751	-49.461	-49.443	-49.696

#### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 61620036 Festplatzanschluss

Notiz Festplatzanschluss Ringstraße

#### 57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz inkl. 1.000 Euro f. Miete Weihnachtsbeleuchtung

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	0	0,00	0	0,00	

**57303 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen 84486500 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

Notiz	2 neue Verkaufsstände für die Partnerstädte
-------	---



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b>										
<b>Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b>										
<b>Maßnahme: 005-Anschaffung von neuen Verkaufsständen</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.390,25	700	850	850	850	850
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	1.390,25	700	850	850	850	850
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	0	120	120	120	120
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	120,00	0	120	120	120	120
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.510,25	700	970	970	970	970
11	- Personalaufwendungen	9.309,28	47.068	65.477	66.670	67.889	69.132
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.501,95	32.358	46.292	47.217	48.162	49.125
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	6.106,68	5.342	5.741	5.741	5.741	5.741
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	493,68	6.753	9.700	9.893	10.091	10.293
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	206,97	2.615	3.744	3.819	3.895	3.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.289,17	60.460	36.118	26.118	26.118	26.118
	- • 60560000 Wasser	40,48	50	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	68,52	85	85	85	85	85
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	26,76	0	0	0	0	0
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	1.899,98	1.000	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	158	158	158	158
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	23.053,43	53.000	29.500	19.500	19.500	19.500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	6.200,00	6.325	6.325	6.325	6.325	6.325
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.598,45	107.528	101.595	92.788	94.007	95.250

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.088,20	- 106.828	-100.625	-91.818	-93.037	-94.280
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.088,20	- 106.828	-100.625	-91.818	-93.037	-94.280
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.088,20	- 106.828	-100.625	-91.818	-93.037	-94.280
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.088,20	- 109.108	-102.905	-94.098	-95.317	-96.560

#### 57501 Förderung des Tourismus 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

Notiz | Einnahmen Wanderaktionstag

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

Notiz | Zertifizierung Premiumwanderweg 10.000 Euro, Pflege u. Kontrollen etc. Wanderwege 5.000 Euro, Kooperationsvereinbarung TAG 10.000 Euro, Veranstaltungskalender 4.500 Euro

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

Notiz | Mitgliedsbeitrag Vogelsberg, Vulkanregion

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.500	0	0	249,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>47.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>249,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-27.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 249,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

<b>57501 Förderung des Tourismus 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beteiligung an der Vulkanregion Vogelsberg Tourismus GmbH</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	249,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>249,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 249,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 002-Errichtung einer Fahrradladestation</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**57501 Förderung des Tourismus 003 Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57501-Förderung des Tourismus - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus</b>										
<b>Maßnahme: 004-Digitales Informationssystem</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	7.500	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0

<b>57501 Förderung des Tourismus 004 Digitales Informationssystem 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung



## **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“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.405,62	237.900	183.600	212.100	217.800	223.300
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.865,36	3.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	50.000,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	5.105,56	0	0	0	0	0
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	524,61	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	254.901,15	241.450	186.650	216.150	221.850	227.350
11	- Personalaufwendungen	298.776,02	300.353	342.001	348.231	354.586	361.067
12	- Versorgungsaufwendungen	1.090,28	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.509,87	140.325	147.693	147.793	144.243	144.243
14	- Abschreibungen	27.951,87	13.462	9.695	3.030	3.030	3.030
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.712,10	28.300	27.300	27.300	27.300	27.300
17	- Transferaufwendungen	1.432,00	0	0	0	0	0
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,32	170	170	170	170	170
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.601,46	483.640	527.889	527.554	530.359	536.840
20	= Verwaltungsergebnis	- 217.700,31	- 242.190	-341.239	-311.404	-308.509	-309.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 217.700,31	- 242.190	-341.239	-311.404	-308.509	-309.490
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.030,06	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 4.030,06	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 221.730,37	- 242.190	-341.239	-311.404	-308.509	-309.490
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250	-250	-250	-250	-250

**Teilergebnishaushalt**

**1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 221.730,37	- 242.440	-341.489	-311.654	-308.759	-309.740

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.500	14.962,30	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	32.500	14.962,30	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	20.000	0	82.500	29.924,24	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	20.000	0	82.500	29.924,24	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.000	0	-50.000	- 14.961,94	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung  
**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	178,00	900	600	600	800	800
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	178,00	900	600	600	800	800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	24,61	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	24,61	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	202,61	950	650	650	850	850
11	- Personalaufwendungen	88.198,08	89.055	122.163	124.063	126.001	127.976
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	49.928,88	49.669	73.679	75.153	76.656	78.189
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.360,19	23.700	27.179	27.179	27.179	27.179
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.050,39	10.486	15.301	15.607	15.919	16.237
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.858,62	5.200	6.004	6.124	6.247	6.371
12	- Versorgungsaufwendungen	1.090,28	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.090,28	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	905,96	2.550	4.453	5.003	4.453	4.453
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	435,74	600	500	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	25,88	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	550	0	550	0	0
	- • 67000002 Miete für städtische Wohnungen	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	34,95	300	53	53	53	53
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	96,39	500	300	300	300	300

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	271,00	300	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.297,84	21.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.013,92	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	13.283,92	14.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.432,00	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.432,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.924,16	113.635	147.646	150.096	151.484	153.459
20	= Verwaltungsergebnis	- 107.721,55	- 112.685	-146.996	-149.446	-150.634	-152.609
24	= Ordentliches Ergebnis	- 107.721,55	- 112.685	-146.996	-149.446	-150.634	-152.609
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.030,06	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.030,06	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 4.030,06	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 111.751,61	- 112.685	-146.996	-149.446	-150.634	-152.609
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	125	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	125	125	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125	-125	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 111.751,61	- 112.810	-147.121	-149.571	-150.759	-152.734

<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis Corona

<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis Corona



### Teilergebnishaushalt

<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 67000002 Miete für städtische Wohnungen</b>	
Notiz	Kosten Unterbringung Obdachloser Personen
<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis
<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis Corona
<b>12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12201-Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Lautsprecher- und Signalanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung  
**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten  
**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.817,62	126.000	62.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12.107,55	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.200,00	6.000	2.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	63.510,07	110.000	50.000	70.000	70.000	70.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.865,36	3.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	3.865,36	3.500	3.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	50.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	50.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.105,56	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.105,56	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	500,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	137.288,54	129.500	65.000	89.000	89.000	89.000
11	- Personalaufwendungen	84.057,27	83.181	93.865	95.677	97.525	99.408
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	63.952,51	62.154	70.237	71.642	73.075	74.536
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.856,97	2.841	3.297	3.297	3.297	3.297
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	12.467,70	13.214	14.568	14.860	15.157	15.460
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.780,09	4.972	5.763	5.878	5.996	6.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.921,27	33.550	32.952	32.252	28.752	28.752
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60510000	Strom	289,97	350	400	400	400	400
- • 60550000	Treibstoffe	2.495,92	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	34,07	1.000	1.000	500	500	500
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	476,66	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	1.000	0	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	913,51	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.112,23	0	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	6.965,13	3.500	3.500	3.500	0	0
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	8.806,05	11.300	11.000	11.300	11.300	11.300
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	740,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67100008	Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	2.643,60	3.000	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	201,16	250	200	200	200	200
- • 68320000	Telefonkosten	1.265,92	250	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 68500000	Reisekosten	0,00	300	2	2	2	2
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	500,00	1.000	1.000	500	500	500
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	1.148,75	1.600	1.750	1.750	1.750	1.750
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.350	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	26.921,57	12.432	8.665	2.000	2.000	2.000
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.831,85	858	0	0	0	0
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.079,72	3.080	1.796	0	0	0
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	17.981,96	8.401	6.776	1.907	1.907	1.907
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,91	93	93	93	93	93
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	935,13	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129,32	170	170	170	170	170
- • 70300000	Kfz-Steuer	129,32	170	170	170	170	170

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	147.029,43	129.333	135.652	130.099	128.447	130.330
20	= Verwaltungsergebnis	- 9.740,89	167	-70.652	-41.099	-39.447	-41.330
24	= Ordentliches Ergebnis	- 9.740,89	167	-70.652	-41.099	-39.447	-41.330
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 9.740,89	167	-70.652	-41.099	-39.447	-41.330
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	125	125	125	125	125
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	125	125	125	125	125
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 125	-125	-125	-125	-125
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 9.740,89	42	-70.777	-41.224	-39.572	-41.455

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

Notiz	Ausfall von Personal und Messtechnik
-------	--------------------------------------

**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 60510000 Strom**

Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis/Preissteigerung
-------	---

**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschuttmittel u. ä.**

Notiz	Berufskleidung für die 2 Licher Stadtpolizisten
-------	---

**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt**

Notiz	Kosten Leasing für neues Streifenfahrzeug
-------	---

**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen**

Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis
-------	-----------------------------

**12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 68320000 Telefonkosten**

Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis
-------	-----------------------------

### Teilergebnishaushalt

<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 68500000 Reisekosten</b>	
Notiz	Teilnahme der Stadtpolizistenan Sonderlehrgängen

<b>12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	32.500	14.962,30	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	32.500	14.962,30	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0	0	82.500	29.924,24	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	82.500	29.924,24	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-50.000	- 14.961,94	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 003-Neuanschaffung Dienstfahrzeug (gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	14.962,30	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	14.962,30	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	29.924,24	12.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	29.924,24	12.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.961,94	- 12.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	32.500	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 38.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs &amp; Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice</b>										
<b>Maßnahme: 012-Neuanschaffung ESO-Messgerät</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-50.000	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.212,50	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.212,50	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.212,50	11.000	11.000	11.500	12.000	12.500
11	- Personalaufwendungen	12.250,24	12.204	13.874	14.151	14.433	14.723
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	637,32	652	532	543	553	565
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11.427,53	11.362	13.187	13.450	13.719	13.994
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	134,35	138	112	114	117	119
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	51,04	52	43	44	44	45
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,23	3.000	3.457	3.507	3.507	3.507
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.332,33	2.800	3.250	3.300	3.300	3.300
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	45,90	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	7	7	7	7
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	14.628,47	15.204	17.331	17.658	17.940	18.230
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.415,97	- 4.204	-6.331	-6.158	-5.940	-5.730
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.415,97	- 4.204	-6.331	-6.158	-5.940	-5.730
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.415,97	- 4.204	-6.331	-6.158	-5.940	-5.730
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 3.415,97	- 4.204	-6.331	-6.158	-5.940	-5.730

### Teilergebnishaushalt

<b>12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis

<b>12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis

## Teilergebnishaushalt

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

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

**Produktgruppe** 12.2 Ordnungsangelegenheiten

**Produktbereich** 12 Sicherheit und Ordnung

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.197,50	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	106.197,50	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.197,50	100.000	110.000	115.000	120.000	125.000
11	- Personalaufwendungen	114.270,43	115.913	112.099	114.340	116.627	118.960
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	88.368,26	89.638	86.664	88.397	90.165	91.968
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.823,03	19.099	18.493	18.863	19.240	19.625
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.079,14	7.176	6.942	7.080	7.222	7.367
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	80.304,41	101.225	106.831	107.031	107.531	107.531
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.941,08	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60510000 Strom	0,00	2.600	4.680	4.680	4.680	4.680
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	25,00	400	500	500	600	600
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	111,01	400	400	500	500	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.019,82	400	400	400	400	400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	41,65	200	300	300	400	400
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	550,00	550	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	52.470,77	60.000	62.000	62.000	62.000	62.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	800	900	900	1.000	1.000
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	600	600	700	700	700
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	0,00	500	500	500	600	600
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	22.472,53	26.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	300	400	400	500	500
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000	Fremdreinigung	142,80	120	120	120	120	120
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	14,50	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67100004	Leasing - allgemein	0,00	100	100	100	100	100
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	282,88	250	250	250	250	250
	- • 68500000	Reisekosten	11,20	200	66	66	66	66
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	113,77	130	440	440	440	440
14	- Abschreibungen		1.030,30	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		7.414,26	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 71700000	sonstige Erstattungen an den Bund	5.671,76	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71710000	sonstige Erstattungen an das Land	1.742,50	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		203.019,40	225.468	227.260	229.701	232.488	234.821
20	= Verwaltungsergebnis		- 96.821,90	- 125.468	- 117.260	- 114.701	- 112.488	- 109.821
24	= Ordentliches Ergebnis		- 96.821,90	- 125.468	- 117.260	- 114.701	- 112.488	- 109.821
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 96.821,90	- 125.468	- 117.260	- 114.701	- 112.488	- 109.821
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 96.821,90	- 125.468	- 117.260	- 114.701	- 112.488	- 109.821



## **Teilhaushalt**

### **05 „Personenstandswesen“**

#### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.516,85	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.284,71	79.685	78.605	78.605	78.605	78.605
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164.366,56	179.685	178.605	178.605	178.605	178.605
11	- Personalaufwendungen	140.748,13	175.180	185.198	188.902	192.681	196.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195,01	35.220	32.627	32.627	32.027	32.027
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.332,04	38.925	31.273	31.273	31.273	31.273
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.275,18	249.325	249.098	252.802	255.981	259.835
20	= Verwaltungsergebnis	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230
24	= Ordentliches Ergebnis	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.565,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.516,85	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	94.516,85	96.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65.284,71	79.685	78.605	78.605	78.605	78.605
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	65.284,71	79.685	78.605	78.605	78.605	78.605
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	164.366,56	179.685	178.605	178.605	178.605	178.605
11	- Personalaufwendungen	140.748,13	175.180	185.198	188.902	192.681	196.535
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	108.768,21	135.575	143.027	145.888	148.806	151.782
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.133,62	28.807	30.416	31.024	31.645	32.278
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.846,30	10.798	11.755	11.990	12.230	12.475
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.195,01	35.220	32.627	32.627	32.027	32.027
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	3.490,62	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	1.486,51	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	724,54	150	150	150	150	150
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	22.571,28	23.000	23.400	23.400	23.400	23.400
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.185,61	1.400	2.000	2.000	1.400	1.400
	- • 68500000 Reisekosten	366,45	800	207	207	207	207
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.332,04	38.925	31.273	31.273	31.273	31.273
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	42.332,04	38.925	31.273	31.273	31.273	31.273
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	214.275,18	249.325	249.098	252.802	255.981	259.835
20	= Verwaltungsergebnis	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230
24	= Ordentliches Ergebnis	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 49.908,62	- 69.640	-70.493	-74.197	-77.376	-81.230



## **Teilhaushalt**

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

#### **Produkte**

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



### Teilergebnishaushalt

#### 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.250,78	12.450	13.350	13.350	13.350	13.350
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	55.182,16	41.460	41.450	41.450	41.450	41.450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	120.766,39	70.210	71.100	71.100	71.100	71.100
11	- Personalaufwendungen	42.611,74	45.613	47.787	47.905	48.224	48.347
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.721,92	247.075	326.066	291.466	292.076	292.076
14	- Abschreibungen	245.360,46	216.694	212.774	180.804	164.878	164.878
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.622,85	62.160	31.100	25.600	25.600	25.600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,54	630	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	624.018,51	572.172	618.357	546.405	531.408	531.531
20	= Verwaltungsergebnis	- 503.252,12	- 501.962	-547.257	-475.305	-460.308	-460.431
24	= Ordentliches Ergebnis	- 503.252,12	- 501.962	-547.257	-475.305	-460.308	-460.431
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 503.252,12	- 501.962	-547.257	-475.305	-460.308	-460.431
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 503.252,12	- 513.582	-558.877	-486.925	-471.928	-472.051

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100	0	0	51.193,96	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.100	0	0	51.193,96	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	835.100	270.000	290.000	636.070,89	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	42.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	835.100	270.000	290.000	636.070,89	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-834.000	-270.000	-290.000	- 584.876,93	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	808,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	808,15	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	2.525,30	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	62.250,78	12.450	13.350	13.350	13.350	13.350
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	783,10	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	57.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.967,68	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	55.182,16	41.460	41.450	41.450	41.450	41.450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	44.903,97	33.210	33.200	33.200	33.200	33.200
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	4.166,70	4.165	4.165	4.165	4.165	4.165
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	6.111,49	4.085	4.085	4.085	4.085	4.085
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	120.766,39	70.210	71.100	71.100	71.100	71.100
11	- Personalaufwendungen	42.611,74	45.613	47.787	47.905	48.224	48.347
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.778,12	4.037	4.560	4.651	4.744	4.839
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.172,85	8.911	10.212	10.212	10.212	10.212
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	998,30	830	944	963	982	1.002
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	14.310,93	14.500	14.700	14.700	14.900	14.900

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	386,62	335	371	379	386	394
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	5.098,68	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	7.866,24	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	314.721,92	247.075	326.066	291.466	292.076	292.076
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	13.224,50	13.415	24.150	24.150	24.150	24.150
	- • 60520000 Gas	8.291,71	10.200	30.600	30.600	30.600	30.600
	- • 60540000 Heizöl	5.542,93	8.500	17.850	17.850	17.850	17.850
	- • 60550000 Treibstoffe	9.813,25	12.000	14.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	368,73	475	475	475	475	475
	- • 60570000 Abwasser	4.050,69	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	809,83	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	757,72	1.200	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.597,45	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	300	400	400	500	500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	28.677,43	28.000	33.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	540,00	540	540	540	540	540
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	1.500	3.000	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	3.200	16.600	3.300	3.400	3.400
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	6.612,12	7.700	14.200	4.300	4.300	4.300
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	27.370,62	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	129.980,14	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61660000 Wartungskosten	7.372,23	8.900	10.700	10.700	10.900	10.900
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.117,33	1.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500	600	600	700	700
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	447,60	700	700	700	700	700
	- • 61730000 Fremdreinigung	4.114,60	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	114,30	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
	- • 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	339,15	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
	- • 67000003 Miete Gastank Feuerwehr	142,80	130	140	140	150	150
	- • 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	4.334,40	4.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	754,46	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	24.615,00	26.100	28.100	26.100	26.100	26.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	184,30	250	250	250	250	250
	- • 68320000 Telefonkosten	8.418,27	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	600	11	11	11	11
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.589,80	8.000	9.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	786,99	810	3.095	3.095	3.095	3.095
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	12.404,05	12.700	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	2.202,07	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.388,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	759,45	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen	245.360,46	216.694	212.774	180.804	164.878	164.878
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.306,80	5.032	5.032	5.032	4.388	4.388
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	38,99	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	61.789,32	63.442	63.442	63.442	63.442	63.442
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.733,57	12.823	12.151	6.061	1.815	1.815
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	6.482,17	4.338	3.872	3.702	2.696	2.696
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.811,35	4.028	3.664	2.454	2.442	2.442
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	105.825,57	95.903	95.792	94.371	90.095	90.095
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	42.089,71	31.128	28.821	5.742	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.282,98	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.622,85	62.160	31.100	25.600	25.600	25.600



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	6.593,18	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
-	• 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	8.411,28	15.560	9.500	6.000	6.000	6.000
-	• 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	5.618,39	40.000	15.000	13.000	13.000	13.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	701,54	630	630	630	630	630
-	• 70200000 Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270
-	• 70300000 Kfz-Steuer	435,00	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	624.018,51	572.172	618.357	546.405	531.408	531.531
20	= Verwaltungsergebnis	- 503.252,12	- 501.962	-547.257	-475.305	-460.308	-460.431
24	= Ordentliches Ergebnis	- 503.252,12	- 501.962	-547.257	-475.305	-460.308	-460.431
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 503.252,12	- 501.962	-547.257	-475.305	-460.308	-460.431
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
+	• 92000012 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 503.252,12	- 513.582	-558.877	-486.925	-471.928	-472.051

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.</b>	
Notiz	PSA Absturzsicherung läuft ab

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	sonstige Instandhaltung 3.300,00 € Herstellung Dachabdichtung FWGH Langsdorf 8.300,00 € Carport FWGH Langsdorf 5.000,00 €

### Teilergebnishaushalt

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten</b>	
Notiz	sonstige Instandhaltung 4.200,00 € Erneuerung der Alarmanlage FWGH Lich 10.000,00 €
<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 67100005 Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor</b>	
Notiz	neues Leasingfahrzeug
<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige</b>	
Notiz	Mehraufwand BSE
<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Tablets Internet
<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)</b>	
Notiz	Kostenbeteiligung Stadt Lich am Sonderschutzplan Stromausfall/Blackout für den Landkreis Gießen 3.500,00 €
<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 71720001 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz</b>	
Notiz	Mehraufwand IKZ Personal

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.100	0	0	51.193,96	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.100	0	0	51.193,96	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	835.100	270.000	290.000	636.070,89	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	42.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	835.100	270.000	290.000	636.070,89	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-834.000	-270.000	-290.000	- 584.876,93	0	0,00	

**12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen**

Notiz	Zusschuss Landkreis Gießen
-------	----------------------------

**12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Bauhof
Notiz	Mehrkosten
Notiz	Renovierungsarbeiten in der Fahrzeughalle

**12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	2023 = 30.000 Mehrkosten MTW2024, 2023=60.000 AB Hygiene, VE 150.000 TSFL, 2025=220.000 LF10 u 60.000 MTW, 2026 VE 120.000 ELW
Notiz	Werkstattwagen, Schwerlastregale
Notiz	Stromerzeuger BI LA DLK, Anschaffung von 1 x 65 KVA Stromerzeuger für die Einspeisung FF Haus Lich Kernstadt
Notiz	Isauger Eb
Notiz	Beschaffung von 2 Satellitentelefonanlagen für die Kommunikation bei Stromausfall
Notiz	RC Hygiene, Rüstholz, Verkehrsabsicherung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.193,96	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	51.193,96	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	221.037,80	10.000	90.000	270.000 2024 : 150.000 2026 : 120.000	155.000	280.000	120.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	221.037,80	10.000	90.000	270.000	155.000	280.000	120.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 169.843,84	- 10.000	-90.000	- 270.000	-155.000	-280.000	-120.000	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		2023 = 30.000 Mehrkosten MTW2024, 2023=60.000 AB Hygiene, VE 150.000 TSFL, 2025=220.000 LF10 u 60.000 MTW, 2026 VE 120.000 ELW								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	1.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-1.500	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 014-Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.039,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.039,00	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.039,00	- 8.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 014 Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Werkstattwagen, Schwerlastregale								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 020-Ersatzbeschaffung einer Motorsäge</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.028,42	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.028,42	1.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.028,42	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.000	62.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.000	62.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.000	-62.500	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 022 Anschaffung Stromerzeuger 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Stromerzeuger BI LA DLK, Anschaffung von 1 x 65 KVA Stromerzeuger für die Einspeisung FF Haus Lich Kernstadt								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 025-Errichtung Mastsirenenanlagen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.584,93	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	33.584,93	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.584,93	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 025 Errichtung Mastsirenenanlagen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Bauhof								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.035,92	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.035,92	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.035,92	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 029-Anschaffung Sanitätsrucksack</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 031-Anschaffung Wassersauger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.500	2.200	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.500	2.200	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.500	-2.200	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 031 Anschaffung Wassersauger 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Isauger Eb								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 033-Digitalfunk</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.469,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	12.469,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 12.469,97	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 034-Anschaffung neuer Satellitentelefonanlagen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	1.100	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	3.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-2.700	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 034 Anschaffung neuer Satellitentelefonanlagen 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen</b>										
Notiz		Zusschuss Landkreis Gießen								

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 034 Anschaffung neuer Satellitentelefonanlagen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Beschaffung von 2 Satellitentelefonanlagen für die Kommunikation bei Stromausfall								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 036-Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 036 Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		RC Hygiene, Rüstholz, Verkehrsabsicherung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 037-Beschaffung Büroausstattung und EDV für die Technische Einsatzleitung (TEL)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.885,15	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.885,15	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.885,15	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 038-Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	120.000	30.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 120.000	-30.000	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 038 Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Mehrkosten								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 039-Erweiterung FWGH Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	13.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 13.500	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	42.000	36.100	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	42.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	42.000	36.100	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 42.000	-36.100	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	16.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-16.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 052-Erweiterung FWGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	232.398,23	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	232.398,23	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 232.398,23	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 059-Beschaffung von Software</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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 060-Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.239,69	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	97.239,69	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 97.239,69	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

<b>12601 Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst 060 Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Renovierungsarbeiten in der Fahrzeughalle								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 061-Anschaffung Sprungpolster</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 062-Anschaffung Spinde FWGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.777,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.777,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.777,48	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 064-Erneuerung der Einfriedung - FWGH Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.967,05	0	22.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.967,05	0	22.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.967,05	0	-22.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 065-Anschaffung Systemtrenner</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.607,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.607,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.607,25	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 066-Erweiterung FWGH Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	53.000	432.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	53.000	432.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 53.000	-432.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 067-Erneuerung Heizung inkl. Öl-Tank FWGH Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	13.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 13.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 068-Errichtung Carport Feuerwehr Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	14.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-14.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes &amp; Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz &amp; Rettungsdienst</b>										
<b>Maßnahme: 070-Anschaffung Kompressor Feuerwehr Kernstadt</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



## **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“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR 2	2023 EUR 3	2024 EUR 4	2025 EUR 5	2026 EUR 6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.990,10	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.805,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	13.196,47	10.581	1.772	1.625	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.241,74	18.481	9.672	9.525	7.900	7.900
11	- Personalaufwendungen	38.408,72	43.132	52.053	52.987	53.943	54.916
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.019,48	44.045	55.207	55.607	56.407	56.407
14	- Abschreibungen	32.083,53	27.428	25.023	23.072	20.408	20.408
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	59.087,18	35.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,09	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	169.926,00	151.435	169.113	168.496	167.588	168.561
20	= Verwaltungsergebnis	- 149.684,26	- 132.954	-159.441	-158.971	-159.688	-160.661
21	+ Finanzerträge	5.714,90	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	5.714,90	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 143.969,36	- 127.599	-154.086	-153.616	-154.333	-155.306
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 143.969,36	- 127.599	-154.086	-153.616	-154.333	-155.306
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 143.969,36	- 134.619	-161.106	-160.636	-161.353	-162.326

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	38.000	0	9.300	8.422,27	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	38.000	0	9.300	8.422,27	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.000	0	-9.300	- 8.422,27	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	591,44	604	733	746	762	777
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	457,04	467	568	579	591	603
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	97,66	100	118	120	123	125
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	36,74	37	47	47	48	49
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.595,14	7.455	12.958	13.158	13.408	13.408
	- • 60510000 Strom	92,26	155	280	280	280	280
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	2.300	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 60560000 Wasser	72,00	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	87,30	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	300	300	400	400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	300	300	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	200,00	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	98,71	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	300	300	300
	- • 61660000 Wartungskosten	45,70	450	550	550	600	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	119,00	100	120	120	120	120
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.450,00	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	3	3	3	3

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	194,42	210	760	760	760	760
-	• 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	165,15	175	185	185	185	185
-	• 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
-	• 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	200	95	95	95	95
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	6.186,58	8.059	13.691	13.904	14.170	14.185
20	= Verwaltungsergebnis	- 6.186,58	- 8.059	-13.691	-13.904	-14.170	-14.185
24	= Ordentliches Ergebnis	- 6.186,58	- 8.059	-13.691	-13.904	-14.170	-14.185
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 6.186,58	- 8.059	-13.691	-13.904	-14.170	-14.185
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	780	780	780	780	780
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	780	780	780	780	780
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 780	-780	-780	-780	-780
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 6.186,58	- 8.839	-14.471	-14.684	-14.950	-14.965

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.000	0	9.300	8.422,27	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>9.300</b>	<b>8.422,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-38.000</b>	<b>0</b>	<b>-9.300</b>	<b>- 8.422,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**25201 Betrieb des Heimatmuseums 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Erstellung eines Sanierungskonzeptes
-------	--------------------------------------



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 25201-Betrieb des Heimatmuseums - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 002-Sanierung/Umbau Heimatmuseum</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0

<b>25201 Betrieb des Heimatmuseums 002 Sanierung/Umbau Heimatmuseum 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erstellung eines Sanierungskonzeptes								

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.903,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.903,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	4.387,80	1.772	1.772	1.625	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	4.387,80	1.772	1.772	1.625	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	250,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.540,80	4.272	4.272	4.125	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	12.420	11.247	11.472	11.702	11.936
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	9.641	8.863	9.040	9.221	9.405
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	2.007	1.723	1.758	1.793	1.829
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	772	661	674	688	702
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.160,37	11.500	14.075	14.275	14.575	14.575
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	419,93	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	3.166,51	1.960	3.530	3.530	3.530	3.530
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	89,78	120	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	218,79	260	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	300	400	400	500	500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	300	300	400	400	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	172,79	550	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	184,74	450	500	500	500	500

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten			
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	300	400	400	500	500
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.721,85	300	300	400	400	400
	- • 61660000	Wartungskosten	1.543,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000	Fremdreinigung	142,80	120	145	145	145	145
	- • 67100004	Leasing - Wasserspender	0,00	45	45	45	45	45
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000	Telefonkosten	227,04	230	230	230	230	230
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	227,54	240	870	870	870	870
14	- Abschreibungen		18.055,33	13.563	11.158	9.232	6.575	6.575
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	3.924,45	3.924	3.924	3.924	3.924	3.924
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	11.479,85	6.988	4.583	2.657	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		15.561,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	15.561,48	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		41.777,18	57.483	56.480	54.979	52.852	53.086
20	= Verwaltungsergebnis		- 35.236,38	- 53.211	-52.208	-50.854	-50.352	-50.586
24	= Ordentliches Ergebnis		- 35.236,38	- 53.211	-52.208	-50.854	-50.352	-50.586
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 35.236,38	- 53.211	-52.208	-50.854	-50.352	-50.586
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0,00	320	320	320	320	320
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	320	320	320	320	320
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		0,00	- 320	-320	-320	-320	-320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 35.236,38	- 53.531	-52.528	-51.174	-50.672	-50.906

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	8.000	0	9.300	8.422,27	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	9.300	8.422,27	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-9.300	- 8.422,27	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.422,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.422,27	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.422,27	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Hard- und Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.300	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.300	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Förderung von kulturtragenden Vereinen und Institutionen, Planung und Durchführung von allgemeinen kulturellen Veranstaltungen, Planungen und Durchführung des Blumenschmuckwettbewerbs und der Licher Kulturtage, Unterstützung von Religionsgemeinschaften, Förderung von Heimatfesten und Heimatvereinen, Bereitstellung des Kulturzentrums Bezalesynagoge
<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>	

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87,10	100	100	100	100	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	67,10	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	20,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.805,17	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	3.523,19	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	1.281,98	800	800	800	800	800
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	8.808,67	8.809	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	8.809	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.700,94	14.209	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	37.817,28	30.108	40.073	40.769	41.479	42.203
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.704,85	19.786	26.693	27.227	27.772	28.327
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.571,01	4.545	5.275	5.275	5.275	5.275
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.475,57	4.189	5.846	5.963	6.082	6.204
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.065,85	1.588	2.259	2.304	2.350	2.397
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.263,97	25.090	28.174	28.174	28.424	28.424
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	0	250	250	250	250
	- • 60510000 Strom	1.822,43	2.520	2.520	2.520	2.520	2.520
	- • 60520000 Gas	2.793,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	521,69	880	880	880	880	880



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60570000	Abwasser	1.553,89	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	350	450	450	550	550
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	156,83	500	600	600	600	600
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 60810000	Reinigungsmaterial	0,00	155	180	180	180	180
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzeleistungen (Kulturtage)	0,00	3.200	3.350	3.350	3.350	3.350
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	400	500	500	600	600
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	350	400	400	400	400
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
- • 61660000	Wartungskosten	163,70	850	950	950	1.000	1.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	30	300	300	300	300
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	166,35	155	155	155	155	155
- • 61730000	Fremdreinigung	142,80	1.000	500	500	500	500
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.401,00	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	94	94	94	94
- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	0,00	350	350	350	350	350
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.278,92	1.350	3.775	3.775	3.775	3.775
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	631,95	800	800	800	800	800
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.631,13	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	14.028,20	13.865	13.865	13.840	13.833	13.833
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	333,33	170	170	170	170	170
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	12.473	12.473	12.473	12.473	12.473
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.110,67	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,09	111	111	86	79	79
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	43.525,70	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.052,60	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	29.473,10	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.327,09	1.330	1.330	1.330	1.330	1.330
	- • 70200000 Grundsteuer	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	62,00	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	121.962,24	85.893	98.942	99.613	100.566	101.290
20	= Verwaltungsergebnis	- 108.261,30	- 71.684	-93.542	-94.213	-95.166	-95.890
21	+ Finanzerträge	5.714,90	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	5.714,90	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	5.714,90	5.355	5.355	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 102.546,40	- 66.329	-88.187	-88.858	-89.811	-90.535
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 102.546,40	- 66.329	-88.187	-88.858	-89.811	-90.535
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 102.546,40	- 72.249	-94.107	-94.778	-95.731	-96.455

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 6100000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtage)</b>	
Notiz	Programm Kulturtage

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61660002 Wartungskosten EDV-Programme</b>	
Notiz	Arcynsis

### Teilergebnishaushalt

<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	Kosteneinsparung durch den parallelen Einsatz von eigenem Personal
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	Versicherung AED
<b>28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Kulturkoordinator 9.000 Euro, KünstLich 4.000 Euro, Völkerverständigung 500 Euro, Marienstiftsgemeinde 2.000 Euro



## **Teilhaushalt**

**08**

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

### **Produkte**

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von  
Gemeinschaftseinrichtungen**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	53.592,70	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.727,48	97.164	100.164	100.164	100.164	100.164
11	- Personalaufwendungen	135.948,05	185.275	187.030	190.771	194.587	198.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.170,97	191.730	349.637	344.937	346.237	346.237
14	- Abschreibungen	165.311,47	160.086	160.086	159.837	159.661	159.661
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	472.734,37	542.896	702.558	701.350	706.290	710.181
20	= Verwaltungsergebnis	- 393.006,89	- 445.732	-602.394	-601.186	-606.126	-610.017
24	= Ordentliches Ergebnis	- 393.006,89	- 445.732	-602.394	-601.186	-606.126	-610.017
25	+ Außerordentliche Erträge	13.784,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	13.784,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 379.222,89	- 445.732	-602.394	-601.186	-606.126	-610.017
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 379.222,89	- 508.322	-664.984	-663.776	-668.716	-672.607

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	236.963,88	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	236.963,88	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.370.000	0	585.500	466.055,84	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.370.000	0	585.500	466.055,84	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	0	-585.500	- 229.091,96	0	0,00	



## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 57.3.02 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen  
**Produktgruppe** 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen  
**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.342,50	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	16.601,62	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	1.740,88	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	450	450	450	450	450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	53.592,70	27.714	27.714	27.714	27.714	27.714
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.290,11	15.775	15.775	15.775	15.775	15.775
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	35.229,19	11.866	11.866	11.866	11.866	11.866
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	73	73	73	73	73
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.792,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.792,28	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	79.727,48	97.164	100.164	100.164	100.164	100.164
11	- Personalaufwendungen	135.948,05	185.275	187.030	190.771	194.587	198.478
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	106.522,76	145.797	146.580	149.512	152.502	155.552
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	11,09	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	20.917,17	29.170	29.391	29.979	30.579	31.190
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.497,03	10.308	11.059	11.280	11.506	11.736
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.170,97	191.730	349.637	344.937	346.237	346.237
	- • 60510000 Strom	15.306,34	29.400	52.920	52.920	52.920	52.920
	- • 60520000 Gas	13.707,37	31.500	94.500	94.500	94.500	94.500
	- • 60530000 Fernwärme	15.499,76	0	46.500	46.500	46.500	46.500
	- • 60540000 Heizöl	6.620,63	7.700	16.170	16.170	16.170	16.170
	- • 60560000 Wasser	2.398,63	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	8.499,58	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	7.527,64	6.000	22.800	22.800	22.800	22.800
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	8.500,76	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	637,89	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	399,89	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	700	800	800	900	900
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	27,39	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	28.330,60	15.700	17.700	12.800	12.800	12.800
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	25.984,22	41.200	11.000	11.000	12.000	12.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	175,98	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	12.568,35	8.100	8.100	8.200	8.200	8.200
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	3.793,05	1.000	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	456,00	460	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.797,15	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	899,89	900	900	900	900	900
	- • 68320000 Telefonkosten	5.109,68	7.550	5.650	5.650	5.650	5.650
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	150	3	3	3	3
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.930,17	10.200	38.564	38.564	38.564	38.564
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	200	200	200	200
14	- Abschreibungen	165.311,47	160.086	160.086	159.837	159.661	159.661
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	155.957,78	152.732	152.732	152.732	152.732	152.732
-	• 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	184,81	0	0	0	0	0
-	• 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.869,42	1.111	1.111	1.111	1.111	1.111
-	• 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	2.959,86	1.903	1.903	1.903	1.903	1.903
-	• 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.939,60	2.940	2.940	2.691	2.515	2.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	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	472.734,37	542.896	702.558	701.350	706.290	710.181
20	= Verwaltungsergebnis	- 393.006,89	- 445.732	-602.394	-601.186	-606.126	-610.017
24	= Ordentliches Ergebnis	- 393.006,89	- 445.732	-602.394	-601.186	-606.126	-610.017
25	+ Außerordentliche Erträge	13.784,00	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	13.784,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	13.784,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 379.222,89	- 445.732	-602.394	-601.186	-606.126	-610.017
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 379.222,89	- 508.322	-664.984	-663.776	-668.716	-672.607

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

Notiz Anpassung der Energiekostenpauschale ab 01.01.2023

#### 57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz Renovierung Grillhütte Nieder-Bessingen 5.000,00 €

### Teilergebnishaushalt

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	Dieses Konto müsste für die Versicherung des AED neu angelegt werden

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	236.963,88	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	236.963,88	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.370.000	0	585.500	466.055,84	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.370.000	0	585.500	466.055,84	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.370.000	0	-585.500	- 229.091,96	0	0,00	

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

Sperrvermerk | Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden

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

Notiz | Lärmschutz / Akustik

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 007-Volkshalle Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 007 Volkshalle Langsdorf 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Lärmschutz / Akustik								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.926,57	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.926,57	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 17.926,57	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.963,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	236.963,88	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	395.320,68	250.000	190.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	395.320,68	250.000	190.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 158.356,80	- 250.000	-190.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.702,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.702,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.702,45	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung von Betriebsausstattung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 035-Erneuerung Heizungsanlage - DGH Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.850,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	21.850,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.850,95	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 036-Neubau DGH Bettenhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	1.600.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	335.500	1.000.000	0	2.073.500	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	335.500	1.000.000	0	2.073.500	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 335.500	-1.000.000	0	-473.500	0	0	0	0

<b>57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 036 Neubau DGH Bettenhausen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk										
Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden										

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen</b>										
<b>Maßnahme: 037-Energetischer Austausch Heizungsanlage DGH Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

### **09 „Allgemeine Sozialverwaltung“**

#### **Produkte**

**31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“**

**35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.201,82	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.201,82	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	71.755,35	69.516	69.202	70.520	71.864	73.235
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.689,10	8.230	8.826	8.826	8.826	8.826
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	18.500,00	25.300	69.500	69.500	69.500	69.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.201,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.146,27	104.246	148.728	150.046	151.390	152.761
20	= Verwaltungsergebnis	- 91.944,45	- 102.746	-147.228	-148.546	-149.890	-151.261
24	= Ordentliches Ergebnis	- 91.944,45	- 102.746	-147.228	-148.546	-149.890	-151.261
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 91.944,45	- 102.746	-147.228	-148.546	-149.890	-151.261
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 91.944,45	- 103.851	-148.333	-149.651	-150.995	-152.366

## Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	17.521,56	17.466	17.789	18.145	18.507	18.877
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.227,37	10.283	10.065	10.267	10.472	10.681
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.300,74	4.172	4.776	4.871	4.968	5.068
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.176,64	2.190	2.144	2.187	2.231	2.275
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	816,81	821	804	820	836	853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.639,10	8.180	8.742	8.742	8.742	8.742
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	1.639,10	6.000	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	80	42	42	42	42
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	15.000,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	34.160,66	45.646	46.531	46.887	47.249	47.619
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.160,66	- 44.146	-45.031	-45.387	-45.749	-46.119
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.160,66	- 44.146	-45.031	-45.387	-45.749	-46.119
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.160,66	- 44.146	-45.031	-45.387	-45.749	-46.119
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.105	1.105	1.105	1.105	1.105

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 34.160,66	- 45.251	-46.136	-46.492	-46.854	-47.224

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	1.201,82	0	0	0	0	0
	+ • 54700000 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	1.201,82	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.201,82	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	54.233,79	52.050	51.413	52.375	53.357	54.358
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	39.731,57	38.000	37.206	37.950	38.709	39.483
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.856,97	2.950	3.297	3.297	3.297	3.297
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.463,75	8.000	7.932	8.090	8.252	8.417
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.181,50	3.100	2.978	3.038	3.099	3.161
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	84	84	84	84
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	5.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	5.300	49.500	49.500	49.500	49.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	1.201,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	1.201,82	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	58.985,61	58.600	102.197	103.159	104.141	105.142
20	= Verwaltungsergebnis	- 57.783,79	- 58.600	-102.197	-103.159	-104.141	-105.142
24	= Ordentliches Ergebnis	- 57.783,79	- 58.600	-102.197	-103.159	-104.141	-105.142
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 57.783,79	- 58.600	-102.197	-103.159	-104.141	-105.142

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 57.783,79	- 58.600	-102.197	-103.159	-104.141	-105.142

**35101 Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen**

Notiz	Zuschuss Verein für Psychosoziale Therapie e.V. 6.000,00 € Tafel 5.000,00 Oberhessische Diakonie 3.500,00 Kostenerstattung an freie Träger. Halbe Stelle für Migration und Flüchtlingshilfe 35.000,00
-------	--



## **Teilhaushalt**

**10**

**„Einrichtungen für Jugendarbeit“**

### **Produkte**

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine  
Jugendarbeit“**

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





## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.682,90	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.682,90	6.600	6.100	6.100	6.100	6.100
11	- Personalaufwendungen	98.597,58	101.166	98.932	100.893	102.895	104.935
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.685,61	51.010	59.582	59.782	60.082	60.082
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.193	944	944	944	944
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	10.471,00	17.600	17.600	17.600	17.600	17.600
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	136.970,14	170.969	177.058	179.219	181.521	183.561
20	= Verwaltungsergebnis	- 134.287,24	- 164.369	-170.958	-173.119	-175.421	-177.461
24	= Ordentliches Ergebnis	- 134.287,24	- 164.369	-170.958	-173.119	-175.421	-177.461
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 134.287,24	- 164.369	-170.958	-173.119	-175.421	-177.461
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 5.205	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 134.287,24	- 169.574	-176.163	-178.324	-180.626	-182.666

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-25.000	0,00	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Gewährung von Zuschüssen für die allgemeine Jugendarbeit, 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>	

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	2.682,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	2.682,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.682,90	6.500	6.000	6.000	6.000	6.000
11	- Personalaufwendungen	67.746,14	69.834	68.242	69.606	70.998	72.417
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.552,60	54.040	52.871	53.929	55.007	56.107
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.916,02	11.468	11.124	11.346	11.573	11.804
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.277,52	4.326	4.247	4.331	4.418	4.506
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.228,54	10.720	10.563	10.563	10.563	10.563
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	201,11	420	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.746,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68500000 Reisekosten	280,62	500	363	363	363	363
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	100	300	300	300	300
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.921,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	2.921,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	80.895,68	97.554	95.805	97.169	98.561	99.980
20	= Verwaltungsergebnis	- 78.212,78	- 91.054	-89.805	-91.169	-92.561	-93.980
24	= Ordentliches Ergebnis	- 78.212,78	- 91.054	-89.805	-91.169	-92.561	-93.980
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 78.212,78	- 91.054	-89.805	-91.169	-92.561	-93.980

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	645	645	645	645	645
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	645	645	645	645	645
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 645	-645	-645	-645	-645
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 78.212,78	- 91.699	-90.450	-91.814	-93.206	-94.625

#### 36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Notiz	Das Konto müsste neu angelegt werden, bisher wird die Versicherung für die Ferienspiele auf das Konto 61790000 gebucht. Auch diese Versicherung wird evtl. überarbeitet/verbessert, daher ein höherer Ansatz
-------	--

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	0,00	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	30.851,44	31.332	30.690	31.287	31.897	32.518
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	23.293,52	23.665	23.167	23.630	24.103	24.585
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	872,42	763	820	820	820	820
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.771,39	4.954	4.787	4.883	4.980	5.080
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.914,11	1.950	1.916	1.954	1.994	2.033
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.457,07	40.290	49.019	49.219	49.519	49.519
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.269,69	1.220	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60520000 Gas	3.384,59	4.250	12.750	12.750	12.750	12.750
	- • 60540000 Heizöl	432,24	1.700	3.570	3.570	3.570	3.570
	- • 60560000 Wasser	181,06	195	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	398,62	405	405	405	405	405
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	- 81,00	250	350	350	450	450
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	89,56	300	300	400	400	400
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	100	700	700	700	700
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	2.486,78	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	6.272,50	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.523,67	11.700	2.500	2.500	2.600	2.600
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	403,86	800	800	900	900	900
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 61660000	Wartungskosten	304,69	1.200	1.300	1.300	1.400	1.400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	223,68	225	225	225	225	225
- • 61730000	Fremdreinigung	142,80	200	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	183,90	800	800	800	800	800
- • 67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	121,38	125	125	125	125	125
- • 67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	543,07	545	545	545	545	545
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	79,95	100	100	100	100	100
- • 68320000	Telefonkosten	674,29	800	800	800	800	800
- • 68500000	Reisekosten	255,46	600	203	203	203	203
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	220,36	230	851	851	851	851
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	68,23	75	830	830	830	830
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	277,69	270	270	270	270	270
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.193	944	944	944	944
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	944	944	944	944	944
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272,42	249	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	550,00	600	600	600	600	600
- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	550,00	600	600	600	600	600
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	56.074,46	73.415	81.253	82.050	82.960	83.581
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.074,46	- 73.315	-81.153	-81.950	-82.860	-83.481
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.074,46	- 73.315	-81.153	-81.950	-82.860	-83.481
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.074,46	- 73.315	-81.153	-81.950	-82.860	-83.481
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 56.074,46	- 77.875	-85.713	-86.510	-87.420	-88.041

#### 36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen

Notiz	Diese Unfallversicherung musste überarbeitet werden (Anzahl der Jugendlichen, Jugendräume usw.). Umstellung erfolgte zum 01.01.2023
-------	---



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 001-Einrichtung Jugendraum im Stadtteil Bettenhausen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 002-Einrichtung Jugendraum im ehemaligen BGM-Zimmer des DGH Birklar und Einbau einer Zwischentür zur Feuerwehr</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit</b> <b>Maßnahme: 003-Einrichtung Jugendraum Stadtteil Ober-Bessingen</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36601-Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit - Teilhaushalt: 10 - 1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit</b>										
<b>Maßnahme: 004-Errichtung Photovoltaik &amp; Dachbegrünung neues JUZ Eberstadt</b>										
<b>1.</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
1.1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen sowie Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens sowie des immateriellen Vermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
2.1	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>3.</b>	<b>Summe der Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				<b>0</b>					
4.1	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	0	0	0	0	0	0	0
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.</b>	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				<b>0</b>					
5.1	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7.</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## **Teilhaushalt**

**11**

**„Tageseinrichtungen für Kinder“**

### **Produkte**

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen  
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier  
Träger“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.074,40	96.260	101.260	101.260	101.260	101.260
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.930,67	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	2.048.056,37	1.861.189	1.700.947	1.700.947	1.700.947	1.700.947
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.750,69	25.590	23.740	23.740	23.740	23.740
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.635,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.411.797,13	2.269.039	2.051.947	2.051.947	2.051.947	2.051.947
11	- Personalaufwendungen	3.109.556,75	4.261.002	4.478.632	4.567.599	4.658.345	4.750.905
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.242,65	935.084	1.040.683	750.723	722.323	722.323
14	- Abschreibungen	170.419,75	115.840	110.884	106.905	99.946	99.946
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.541.732,62	1.925.624	2.127.659	2.127.659	2.127.659	2.127.659
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,84	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.241.292,61	7.237.960	7.758.269	7.553.297	7.608.684	7.701.244
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.829.495,48	- 4.968.921	-5.706.321	-5.501.349	-5.556.736	-5.649.296
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.829.495,48	- 4.968.921	-5.706.321	-5.501.349	-5.556.736	-5.649.296
25	+ Außerordentliche Erträge	46.334,05	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	46.334,05	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.783.161,43	- 4.968.921	-5.706.321	-5.501.349	-5.556.736	-5.649.296
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	171.045	171.045	171.045	171.045	171.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 171.045	-171.045	-171.045	-171.045	-171.045
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.783.161,43	- 5.139.966	-5.877.366	-5.672.394	-5.727.781	-5.820.341

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	236.289,69	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	236.289,69	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	3.930.500	0	1.682.500	37.272,62	2.000.000	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	3.930.500	0	1.682.500	37.272,62	2.000.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.930.500	0	-1.682.500	199.017,07	-2.000.000	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.074,40	95.900	100.900	100.900	100.900	100.900
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	110.074,40	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	500	500	500	500	500
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	0,00	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	218.930,67	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	218.930,67	280.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.350,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	1.550,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	800,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.667.762,62	1.583.921	1.344.910	1.344.910	1.344.910	1.344.910
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	966.288,61	834.000	681.000	681.000	681.000	681.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	558.181,97	631.306	548.310	548.310	548.310	548.310
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	2.679,38	2.800	3.600	3.600	3.600	3.600
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	140.562,66	115.815	112.000	112.000	112.000	112.000
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	50,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.750,69	25.590	23.740	23.740	23.740	23.740
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.075,69	24.030	23.440	23.440	23.440	23.440
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.675,00	1.560	300	300	300	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.635,00	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.635,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.031.503,38	1.991.411	1.695.550	1.695.550	1.695.550	1.695.550
11	- Personalaufwendungen	3.104.479,15	4.254.984	4.472.262	4.561.164	4.651.843	4.744.335
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	2.383.002,45	3.263.890	3.433.731	3.502.406	3.572.454	3.643.903
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.316,21	2.094	2.299	2.299	2.299	2.299
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	498.283,11	703.140	730.977	745.596	760.508	775.718
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.418,89	6.500	6.900	6.900	6.900	6.900
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	204.028,86	269.260	280.355	285.963	291.682	297.515
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	4.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	10.429,63	5.600	10.500	10.500	10.500	10.500
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.287,78	673.904	669.635	566.735	537.635	537.635
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	3.705,70	5.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	1.641,80	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	- • 60510000 Strom	10.980,73	16.520	29.750	29.750	29.750	29.750
	- • 60520000 Gas	15.489,74	21.700	65.100	65.100	65.100	65.100
	- • 60550000 Treibstoffe	3.711,20	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.797,85	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	4.118,10	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.347,25	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	884,22	2.200	2.200	2.300	2.300	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	24.574,35	110.000	110.000	110.000	80.000	80.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	47,60	900	1.000	1.000	1.100	1.100
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	6.378,81	6.100	9.000	9.000	9.000	9.000
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	112.737,94	95.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	350,00	4.500	15.000	15.000	15.000	15.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.745,41	91.700	12.000	12.000	12.500	12.500
- • 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	0,00	75.000	0	0	0	0
- • 61610161	Umbau Schutzhütte Pflanzgarten zum Waldkindergarten	1.041,70	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	17.999,46	31.700	5.200	5.200	5.200	5.200
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	900	1.000	1.000	1.100	1.100
- • 61660000	Wartungskosten	1.303,15	2.800	10.800	10.800	10.800	10.800
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	2.227,30	6.800	8.844	8.844	8.844	8.844
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	2.083,94	1.400	1.500	1.500	1.600	1.600
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.893,80	4.674	4.725	4.725	4.725	4.725
- • 61730000	Fremdreinigung	18.263,93	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.012,00	0	4.200	4.200	4.200	4.200
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	2.688,07	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	41.250,00	121.250	118.000	90.000	90.000	90.000
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.856,53	1.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	819,02	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
- • 68320000	Telefonkosten	4.221,04	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 68500000	Reisekosten	749,83	1.200	1.454	1.454	1.454	1.454
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	20.942,61	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.027,92	1.000	4.002	4.002	4.002	4.002
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	860,92	700	900	900	900	900
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	107,40	110	110	110	110	110
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	428,46	350	75.350	350	350	350
14	- Abschreibungen	136.036,81	81.457	76.501	73.831	70.387	70.387
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.683,24	365	365	365	365



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	63.391,02	58.669	58.669	56.974	56.974	56.974
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.889,84	1.890	1.890	1.890	1.890	1.890
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.072,17	10.514	10.363	9.601	6.873	6.873
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	7.075,00	5.236	5.214	5.001	4.285	4.285
- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.979,24	4.563	0	0	0	0
- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	3.422,70	220	0	0	0	0
- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.523,60	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	61.608,82	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	26.208,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	35.400,76	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	340,84	410	410	410	410	410
- • 70300000	Kfz-Steuer	340,84	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.644.753,40	5.084.755	5.292.808	5.276.140	5.334.275	5.426.767
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.613.250,02	- 3.093.344	-3.597.258	-3.580.590	-3.638.725	-3.731.217
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.613.250,02	- 3.093.344	-3.597.258	-3.580.590	-3.638.725	-3.731.217
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.613.250,02	- 3.093.344	-3.597.258	-3.580.590	-3.638.725	-3.731.217
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 115.765	-115.765	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.613.250,02	- 3.209.109	-3.713.023	-3.696.355	-3.754.490	-3.846.982

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	verschiedene kleinere Baumaßnahmen. Erneuerung der Eingangs- und Schleusentür KIGA Gleienberg 13.000,00 € Erneuerung einer Entwässerungskehle 6.000,00 € KIGA Oberstadt Erneuerung der Eingangstür 6.500,00 € KIGA Oberstadt

### Teilergebnishaushalt

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660000 Wartungskosten</b>	
--	--

Notiz	Für die Baumpflege und Wartung der Toilettenanlagen für den Waldkindergarten "Pflanzgarten" werden 8.000,00 € veranschlagt.
-------	---

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
---	--

Notiz	Mittel für den zu gründenden Kindertagesstättenbeirat
-------	---

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	236.289,69	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	236.289,69	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	680.500	0	317.500	37.272,62	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	680.500	0	317.500	37.272,62	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-680.500	0	-317.500	199.017,07	0	0,00	

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

Notiz	Erneuerung der Fenster in den Gruppenräumen inkl. Sonnenschutz + Umgestaltung der Flure
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 017-Vordach für Kiga Muschenheim</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 018-KIGA Oberstadt</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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 029-Kita Gleienberg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	13.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	7.247,93	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	7.247,93	22.500	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 7.247,93	- 22.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 037-KIGA Gründchen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0

<b>36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 037 KIGA Gründchen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz	Erneuerung der Fenster in den Gruppenräumen inkl. Sonnenschutz + Umgestaltung der Flure									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	236.289,69	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	236.289,69	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.024,69	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.024,69	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	206.265,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 045-KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	65.000	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	-150.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 046-KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 047-Umbau Pflanzgarten zum Waldkindergarten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	145.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 145.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 048-Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	330.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-330.000	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	0,00	360	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	380.293,75	277.268	356.037	356.037	356.037	356.037
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	86.074,47	0	0	0	0	0
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	281.193,87	270.806	353.237	353.237	353.237	353.237
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	10.850,41	5.462	2.800	2.800	2.800	2.800
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	2.175,00	1.000	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	380.293,75	277.628	356.397	356.397	356.397	356.397
11	- Personalaufwendungen	5.077,60	6.018	6.370	6.435	6.502	6.570
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.448,86	2.450	2.518	2.568	2.619	2.672
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.188,47	2.858	3.119	3.119	3.119	3.119
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	305,77	514	531	542	553	564
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	134,50	196	202	206	211	215
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.954,87	261.180	371.049	183.989	184.689	184.689
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	0	0	0	0
	- • 60510000 Strom	3.434,02	17.950	32.300	32.300	32.300	32.300
	- • 60520000 Gas	2.156,53	1.150	3.450	3.450	3.450	3.450
	- • 60540000 Heizöl	5.195,84	3.700	7.770	7.770	7.770	7.770

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60560000	Wasser	672,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- • 60570000	Abwasser	1.665,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	0,00	3.100	11.780	11.780	11.780	11.780
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	876,80	2.700	2.800	2.800	2.900	2.900
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	665,36	1.000	1.000	1.100	1.100	1.100
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	450	450	450	450	450
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	419,71	300	400	400	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	151,56	845	845	845	845	845
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	21.889,00	153.200	5.300	5.300	5.400	5.400
- • 61610158	Montage Stahlfluchttreppe - KIGA Nieder-Bessingen	14.734,72	0	0	0	0	0
- • 61610163	Behebung Wasserschaden Kindergarten Langsdorf	19.190,61	0	0	0	0	0
- • 61610164	Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen	0,00	0	160.000	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	191,00	37.700	2.800	2.800	2.900	2.900
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	500	600	600	700	700
- • 61660000	Wartungskosten	1.578,07	1.900	2.100	2.100	2.200	2.200
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	500	600	600	700	700
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.571,00	1.885	1.885	1.525	1.525	1.525
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0	1.800	0	0	0
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	1.844,50	0	0	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	30.000	104.200	104.200	104.200	104.200
- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	12	12	12	12
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	717,98	1.000	2.757	2.757	2.757	2.757
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	0	0	0
14	- Abschreibungen	34.382,94	34.383	34.383	33.074	29.559	29.559
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	26.912,62	26.913	26.913	26.913	26.913	26.913
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.166,30	6.166	6.166	4.968	2.646	2.646
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	1.304	1.304	1.193	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.480.123,80	1.851.624	2.053.659	2.053.659	2.053.659	2.053.659
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	5.520,00	5.520	5.520	5.520	5.520	5.520
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.203.422,34	1.680.516	1.897.003	1.897.003	1.897.003	1.897.003
	- • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	271.181,46	165.588	151.136	151.136	151.136	151.136
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.596.539,21	2.153.205	2.465.461	2.277.157	2.274.409	2.274.477
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.216.245,46	- 1.875.577	-2.109.064	-1.920.760	-1.918.012	-1.918.080
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.216.245,46	- 1.875.577	-2.109.064	-1.920.760	-1.918.012	-1.918.080
25	+ Außerordentliche Erträge	46.334,05	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	46.334,05	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	46.334,05	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.169.911,41	- 1.875.577	-2.109.064	-1.920.760	-1.918.012	-1.918.080
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 55.280	-55.280	-55.280	-55.280	-55.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.169.911,41	- 1.930.857	-2.164.344	-1.976.040	-1.973.292	-1.973.360

#### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz | Im Ansatz 2022 wurden verschiedene kleinere Baumaßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz 2023 bezieht sich nur auf die reine Bauunterhaltung.

#### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61610164 Bauaktivitäten / Bauunterhaltung - KIGA Nieder Bessingen

Notiz | Umbau Leiterinnenbüro, Badsanierung im OG, Erneuerung von Fußböden, Renovierungsarbeiten im Turnraum, Erneuerung Treppenhauses, Ertüchtigung vom Person WC, Erneuerung der Toranlage.

#### 36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz | Im Ansatz 2022 wurden verschiedene kleinere Baumaßnahmen zusammengefasst. Der Ansatz 2023 bezieht sich nur auf die reine Bauunterhaltung.

### Teilergebnishaushalt

<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Durchführung von Elternbefragungen zu der Betreuungsqualität
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen</b>	
Notiz	Miete Notkindergarten Langsdorf 102.000,00 € Miete für das Grundstück - KIGAContaineranlage Eberstadt 2.200,00 €
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	
Notiz	Mittel für den zu gründenden Kindertagesstättenbeirat
<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen</b>	
Notiz	Kleinkinderspielkreis Lich 1.224,00 €; Kindergarten Eberstadt 453.301,28 €; Kindergarten Nieder-Bessingen 482.157,42 €; Kindergarten Langsdorf 751.320,00 €; Waldkindergarten 92.000,00 €; Kleine Strolche 115.000,00 €; Grillhütte Langsdorf-Notgruppe 2.000,00 €

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	3.250.000	0	1.365.000	0,00	2.000.000	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	3.250.000	0	1.365.000	0,00	2.000.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.250.000	0	-1.365.000	0,00	-2.000.000	0,00	

**36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Notiz	Erneuerung der Steinmauer + Zaunanlage (Denkmalschutz)
-------	--

**36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Notiz	Erweiterung vom vorh. Kindergarten - KIGA Langsdorf
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 005-Kiga Nieder Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0

<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 005 Kiga Nieder Bessingen 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erneuerung der Steinmauer + Zaunanlage (Denkmalschutz)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 009-Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	1.250.000	1.700.000	0	0	0	0	0	2.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	1.250.000	1.700.000	0	0	0	0	0	2.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 1.250.000	-1.700.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder</b>										
<b>Maßnahme: 011-Erweiterung vorhandener Kindergärten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	110.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	110.000	1.500.000	0	1.500.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 110.000	-1.500.000	0	-1.500.000	0	0	0	0

<b>36102 Förderung von Kindergärten freier Träger 011 Erweiterung vorhandener Kindergärten 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden								
Notiz		Erweiterung vom vorh. Kindergarten - KIGA Langsdorf								



## **Teilhaushalt**

**12**

**„Sportstätten und Bäder“**

### **Produkte**

**42.1.01 „Sportförderung“**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.812,71	114.320	114.320	114.320	114.320	114.320
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.400,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	31.800,98	26.171	16.352	15.173	13.764	13.764
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415,62	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	109.606,97	149.391	160.072	138.393	136.984	136.984
11	- Personalaufwendungen	106.028,23	94.445	174.807	178.218	181.695	185.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.606,88	154.970	245.294	230.594	230.794	230.794
14	- Abschreibungen	116.259,09	97.187	97.187	97.186	85.408	85.408
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	27.987,06	82.350	87.350	87.350	87.350	87.350
17	- Transferaufwendungen	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	364.231,26	431.452	607.138	595.848	587.747	591.296
20	= Verwaltungsergebnis	- 254.624,29	- 282.061	-447.066	-457.455	-450.763	-454.312
24	= Ordentliches Ergebnis	- 254.624,29	- 282.061	-447.066	-457.455	-450.763	-454.312
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.105,41	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 8.105,41	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 262.729,70	- 282.061	-447.066	-457.455	-450.763	-454.312
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 262.729,70	- 349.191	-514.196	-524.585	-517.893	-521.442

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.025.000	0	480.000	120.284,96	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	0	29.617,34	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.025.000	0	480.000	120.284,96	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	0	-480.000	- 120.284,96	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 42.1.01 Sportförderung

**Produktgruppe** 42.1 Förderung des Sports

**Produktbereich** 42 Sportförderung

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.400,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	8.400,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.400,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.890,66	10.155	13.561	13.790	14.022	14.260
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.858,80	6.393	8.853	9.030	9.211	9.395
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.015,11	1.899	2.139	2.139	2.139	2.139
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.465,07	1.348	1.853	1.890	1.927	1.966
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	551,68	515	716	731	745	760
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	34	34	34	34
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	34	34	34	34
14	- Abschreibungen	5.373,50	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.373,50	3.033	3.033	3.033	3.033	3.033
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	27.987,06	51.850	51.850	51.850	51.850	51.850
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	24.929,16	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.057,90	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	350,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.601,22	67.538	70.978	71.207	71.439	71.677
20	= Verwaltungsergebnis	- 36.201,22	- 67.538	-70.978	-71.207	-71.439	-71.677
24	= Ordentliches Ergebnis	- 36.201,22	- 67.538	-70.978	-71.207	-71.439	-71.677

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 36.201,22	- 67.538	-70.978	-71.207	-71.439	-71.677
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 36.201,22	- 67.538	-70.978	-71.207	-71.439	-71.677

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**42.1.01 Sportförderung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	29.617,34	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.617,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
<b>7.</b>	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>- 29.617,34</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42101-Sportförderung</b>										
<b>Maßnahme: 010-Investitionszuschüsse an Vereine</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	29.617,34	0	0	0	0	0	0	0	0
	• 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	29.617,34	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>29.617,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 29.617,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.177,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	7.177,66	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	59.812,71	114.320	114.320	114.320	114.320	114.320
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	57.628,53	80.575	80.575	80.575	80.575	80.575
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	0,00	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.184,18	2.245	2.245	2.245	2.245	2.245
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	31.800,98	26.171	16.352	15.173	13.764	13.764
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	31.800,98	26.171	16.352	15.173	13.764	13.764
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.415,62	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	2.415,62	1.500	22.000	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.206,97	149.391	160.072	138.393	136.984	136.984
11	- Personalaufwendungen	95.137,57	84.290	161.246	164.428	167.673	170.984
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	72.166,95	63.868	123.705	126.179	128.703	131.277
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.015,29	1.899	2.139	2.139	2.139	2.139
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.286,89	13.298	25.468	25.977	26.496	27.026
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	5.668,44	5.225	9.934	10.133	10.335	10.542
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.606,88	154.970	245.260	230.560	230.760	230.760
	- • 60510000 Strom	25.163,97	44.800	86.400	86.400	86.400	86.400
	- • 60520000 Gas	1.848,13	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60530000 Fernwärme	30.622,27	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60540000	Heizöl	6.412,42	7.700	16.170	16.170	16.170	16.170
- • 60550000	Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
- • 60560000	Wasser	9.498,37	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
- • 60570000	Abwasser	13.355,49	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	55,00	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	368,34	900	900	1.000	1.000	1.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	439,11	4.200	19.300	4.400	4.400	4.400
- • 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	1.146,74	0	13.000	13.000	13.000	13.000
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	139,23	3.200	3.200	3.300	3.300	3.300
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	13.749,71	10.000	0	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	1.679,45	3.200	3.300	3.300	3.400	3.400
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.608,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	4.368,35	4.470	4.470	4.470	4.470	4.470
- • 68500000	Reisekosten	46,62	0	8.034	8.034	8.034	8.034
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.104,69	2.200	8.086	8.086	8.086	8.086
14	- Abschreibungen	110.885,59	94.154	94.154	94.153	82.375	82.375
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	39.047,73	59.548	59.548	59.548	59.548	59.548
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	71.837,86	34.606	34.606	34.605	22.827	22.827
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	30.500	35.500	35.500	35.500	35.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	319.630,04	363.914	536.160	524.641	516.308	519.619
20	= Verwaltungsergebnis	- 218.423,07	- 214.523	-376.088	-386.248	-379.324	-382.635
24	= Ordentliches Ergebnis	- 218.423,07	- 214.523	-376.088	-386.248	-379.324	-382.635
26	- Außerordentliche Aufwendungen	8.105,41	0	0	0	0	0
- • 79700000	periodenfremde Aufwendungen	8.105,41	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 8.105,41	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 226.528,48	- 214.523	-376.088	-386.248	-379.324	-382.635
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 226.528,48	- 281.653	-443.218	-453.378	-446.454	-449.765

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	
Notiz	Kostenbeteiligung LHV (Bademeister Hallenbad)

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	Instandhaltung Kleinsportfeld Bettenhausen 15.000,00 €

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.000.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.025.000	0	480.000	90.667,62	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.025.000	0	480.000	90.667,62	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.025.000	0	-480.000	-90.667,62	0	0,00	

**42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen**

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden
Sperrvermerk	Bedarfsprüfung. Sperrvermerk kann durch den Magistrat aufgehoben werden.
Notiz	geplante Einzahlungen aus dem Förderprogramm Hessenkasse / Erhöhter Mehrbedarf bei Vorlage einer genauen Kostenschätzung für die weiteren Haushaltsjahre

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	90.667,62	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	90.667,62	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 90.667,62	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 014-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 015-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie</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



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 017-Bau einer Sporthalle an der Fasanerie</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	1.000.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	350.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	350.000	2.000.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	-1.000.000	0	0	0	0	0	0

<b>42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 017 Bau einer Sporthalle an der Fasanerie 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden
Notiz	geplante Einzahlungen aus dem Förderprogramm Hessenkasse / Erhöhter Mehrbedarf bei Vorlage einer genauen Kostenschätzung für die weiteren Haushaltsjahre

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 018-Flutlichtanlage Birklar</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

<b>42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 018 Flutlichtanlage Birklar 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>	
Sperrvermerk	Bedarfsprüfung. Sperrvermerk kann durch den Magistrat aufgehoben werden.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder</b>										
<b>Maßnahme: 019-Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt</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

## **Teilhaushalt**

**13  
„Friedhöfe“**

### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177.225,84	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.194,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	454	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	188.873,84	312.954	312.954	312.954	312.954	312.954
11	- Personalaufwendungen	59.270,59	92.717	91.051	92.851	94.786	96.658
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.040,83	161.330	144.158	77.058	77.658	77.658
14	- Abschreibungen	21.810,19	14.151	13.197	12.943	12.158	12.158
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.477,60	75.500	24.500	24.500	24.500	24.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	217.599,21	343.698	273.066	207.512	209.262	211.134
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.725,37	- 30.744	39.888	105.442	103.692	101.820
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.725,37	- 30.744	39.888	105.442	103.692	101.820
25	+ Außerordentliche Erträge	337,84	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	337,84	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.387,53	- 30.744	39.888	105.442	103.692	101.820
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.685,56	180.590	180.590	180.590	180.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.685,56	- 160.590	-160.590	-160.590	-160.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 38.073,09	- 191.334	-120.702	-55.148	-56.898	-58.770

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.10.2.13 THH Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	67.000	0	11.000	16.213,47	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	67.000	0	11.000	16.213,47	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-67.000	0	-11.000	- 16.213,47	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.257,61	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	47.205,99	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	69.051,62	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.194,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.194,29	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	454	454	454	454	454
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	454	454	454	454	454
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	127.905,61	170.454	170.454	170.454	170.454	170.454
11	- Personalaufwendungen	26.464,43	56.827	57.412	58.538	59.788	60.959
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	20.447,33	43.804	43.734	44.609	45.501	46.411
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.286,27	9.017	9.188	9.372	9.560	9.751
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	61,25	600	1.100	1.100	1.200	1.200
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.669,58	3.406	3.390	3.457	3.527	3.597
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.464,97	146.180	123.228	56.128	56.728	56.728
	- • 60510000 Strom	3.743,61	3.080	5.550	5.550	5.550	5.550
	- • 60540000 Heizöl	1.390,87	3.200	4.830	4.830	4.830	4.830
	- • 60550000 Treibstoffe	1.059,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60560000 Wasser	1.229,79	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.103,19	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.416,27	3.300	4.600	3.400	3.500	3.500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	126,03	300	300	400	400	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	392,41	200	200	200	200	200



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	75,92	150	150	150	150	150
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	403,08	0	500	500	500	500
- • 60810000	Reinigungsmaterial	41,25	250	250	250	250	250
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.849,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.456,98	73.700	1.800	1.800	1.900	1.900
- • 61610087	Reparatur der Zaunanlage jüdischer Friedhof Muschenheim	0,00	0	12.000	0	0	0
- • 61610132	Türanlage und Neuverglasung Trauerhalle Friedhof Lich	0,00	0	14.000	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	58,02	10.200	11.300	1.300	1.400	1.400
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	3.700	3.800	3.800	3.900	3.900
- • 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	737,80	15.000	25.000	0	0	0
- • 61650019	Sanierung Ehrenmal Friedhof Bettenhausen	0,00	0	5.000	0	0	0
- • 61660000	Wartungskosten	778,76	1.100	1.200	1.200	1.300	1.300
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.463,89	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	8.626,12	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61730000	Fremdreinigung	95,20	75	75	75	75	75
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.284,83	8.900	9.100	9.100	9.200	9.200
- • 67300000	Gebühren	25,56	55	55	55	55	55
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	716,00	700	700	700	700	700
- • 68320000	Telefonkosten	0,82	10	10	10	10	10
- • 68500000	Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	325,65	310	1.258	1.258	1.258	1.258
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65
14	- Abschreibungen	16.324,85	14.090	13.136	12.882	12.097	12.097
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	300,63	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	14.653,13	12.833	12.369	12.265	11.944	11.944
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	753,78	640	150	0	0	0
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	617,31	617	617	617	153	153
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	500	500	500	500	500
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	500	500	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.254,25	217.597	194.276	128.048	129.113	130.284
20	= Verwaltungsergebnis	34.651,36	- 47.143	-23.822	42.406	41.341	40.170
24	= Ordentliches Ergebnis	34.651,36	- 47.143	-23.822	42.406	41.341	40.170
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	34.651,36	- 47.143	-23.822	42.406	41.341	40.170
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 92000050 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	133.590	133.590	133.590	133.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	133.590	133.590	133.590	133.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 113.590	-113.590	-113.590	-113.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	34.651,36	- 160.733	-137.412	-71.184	-72.249	-73.420

#### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen

Notiz Austausch von einem defekten Wasserbecken - Friedhof Lich

#### 55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz sonstige Instandhaltung 1.300,00 €  
 Erneuerung Wasseranschluss - Friedhof Birklar 10.000,00 €

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	62.000	0	6.000	9.917,32	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	62.000	0	6.000	9.917,32	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.000	0	-6.000	-9.917,32	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 019-Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfallager Friedhof Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.368,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.368,50	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 023-Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 025-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.548,82	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.548,82	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.548,82	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 026-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 027-Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 028-Begutachtung/Sanierung Friedhofsmauern</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

### 55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

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

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

### Teilergebnishaushalt

#### 55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.968,23	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	28.702,84	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	32.265,39	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	60.968,23	142.500	142.500	142.500	142.500	142.500
11	- Personalaufwendungen	32.806,16	35.890	33.639	34.313	34.998	35.699
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.479,77	26.000	25.722	26.237	26.761	27.297
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.720,05	7.595	5.737	5.852	5.969	6.088
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.606,34	2.295	2.180	2.224	2.268	2.314
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.575,86	15.150	20.930	20.930	20.930	20.930
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	0	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.326,34	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	119,90	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.741,85	7.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.400	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.119,87	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	175,50	150	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	92,40	100	80	80	80	80
	- • 68700000 Werbung	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
14	- Abschreibungen	5.485,34	61	61	61	61	61



### Teilergebnishaushalt

#### 55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	5.291,87	61	61	61	61	61
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	193,47	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	71.477,60	75.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	71.477,60	75.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	160	160	160	160
	- • 70300000 Kfz-Steuer	0,00	0	160	160	160	160
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	124.344,96	126.101	78.790	79.464	80.149	80.850
20	= Verwaltungsergebnis	- 63.376,73	16.399	63.710	63.036	62.351	61.650
24	= Ordentliches Ergebnis	- 63.376,73	16.399	63.710	63.036	62.351	61.650
25	+ Außerordentliche Erträge	337,84	0	0	0	0	0
	+ • 59010000 Erträge aus Spenden, Nachlässen und Schenkungen von übrigen Bereichen	337,84	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	337,84	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 63.038,89	16.399	63.710	63.036	62.351	61.650
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.685,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	9.685,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 93000050 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedhof) Friedwald	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.685,56	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 72.724,45	- 30.601	16.710	16.036	15.351	14.650

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.000	0	5.000	6.296,15	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	5.000	6.296,15	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-5.000	- 6.296,15	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe</b>										
<b>Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.296,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.296,15	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.296,15	- 5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	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“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR  1	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR  2	2023 EUR  3	2024 EUR  4	2025 EUR  5	2026 EUR  6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen Eigenleistungen	587,18	585	585	585	585	585
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	20.750.764,76	19.866.470	20.386.000	20.636.665	21.366.150	21.626.650
6	+ Erträge aus Transferleistungen	554.812,21	571.460	589.000	606.258	621.415	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.547.462,38	6.478.669	8.478.000	8.321.000	8.321.000	8.321.000
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	234.925,00	188.367	182.500	155.825	118.842	118.842
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.516,57	376.520	378.000	378.000	378.000	378.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.464.068,10	27.482.071	30.014.085	30.098.333	30.805.992	31.066.492
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.940,77	10.250	13.800	10.200	10.200	10.200
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	47.684,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.405.696,36	13.640.414	14.775.046	15.051.406	15.097.346	15.147.346
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.471.321,42	13.655.664	14.793.846	15.066.606	15.112.546	15.162.546
20	= Verwaltungsergebnis	14.992.746,68	13.826.407	15.220.239	15.031.727	15.693.446	15.903.946
21	+ Finanzerträge	82.626,08	54.850	56.250	56.250	56.250	56.250
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	109.455,72	118.236	113.232	157.983	172.754	147.350
23	= Finanzergebnis	- 26.829,64	- 63.386	-56.982	-101.733	-116.504	-91.100
24	= Ordentliches Ergebnis	14.965.917,04	13.763.021	15.163.257	14.929.994	15.576.942	15.812.846
25	+ Außerordentliche Erträge	351.032,31	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	351.032,31	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.316.949,35	13.763.021	15.163.257	14.929.994	15.576.942	15.812.846
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.316.949,35	13.763.021	15.163.257	14.929.994	15.576.942	15.812.846

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	318.000	318.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	95.095	0	194.800	194.924,32	0	0,00	
		95.095	0	194.800	194.924,32	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	413.095	0	512.800	512.924,32	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	300.000	0	0	0,00	0	0,00	
		300.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.095	0	512.800	512.924,32	0	0,00	



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000
24	= Ordentliches Ergebnis	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	342.620,56	341.520	342.000	342.000	342.000	342.000

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	32.896,01	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	32.896,01	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	32.896,01	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	32.896,01	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
24	= Ordentliches Ergebnis	32.896,01	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
25	+ Außerordentliche Erträge	97,31	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	97,31	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	97,31	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	32.993,32	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	32.993,32	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	20.750.764,76	19.866.470	20.386.000	20.636.665	21.366.150	21.626.650
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.668.369,25	8.476.420	9.305.000	9.345.165	9.859.150	9.859.150
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	908.188,36	895.800	825.000	880.000	900.000	910.000
	+ • 55510000 Grundsteuer A	90.192,10	93.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.120.457,62	2.455.000	2.450.000	2.455.000	2.500.000	2.550.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	8.820.493,02	7.725.000	7.500.000	7.650.000	7.800.000	8.000.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	85.772,41	161.250	150.000	150.000	150.000	150.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	57.292,00	60.000	63.000	63.500	64.000	64.500
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	554.812,21	571.460	589.000	606.258	621.415	621.415
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	554.812,21	571.460	589.000	606.258	621.415	621.415
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.544.129,00	6.478.669	8.477.000	8.320.000	8.320.000	8.320.000
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	6.544.129,00	6.478.669	8.477.000	8.320.000	8.320.000	8.320.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	234.925,00	188.367	182.500	155.825	118.842	118.842
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	234.925,00	188.367	182.500	155.825	118.842	118.842
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	28.084.630,97	27.104.966	29.634.500	29.718.748	30.426.407	30.686.907
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	3.600	0	0	0
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	0,00	0	3.600	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	13.405.696,36	13.640.414	14.775.046	15.051.406	15.097.346	15.147.346
	- • 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	520.051,26	418.753	480.000	576.360	602.300	602.300
	- • 73541000 Kreisumlage	7.931.139,00	8.259.624	8.895.046	8.895.046	8.895.046	8.895.046
	- • 73542000 Schulumlage	4.117.642,00	4.288.182	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	836.864,10	673.855	600.000	780.000	800.000	850.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.405.696,36	13.640.414	14.778.646	15.051.406	15.097.346	15.147.346
20	= Verwaltungsergebnis	14.678.934,61	13.464.552	14.855.854	14.667.342	15.329.061	15.539.561
21	+ Finanzerträge	79.576,71	54.155	54.155	54.155	54.155	54.155
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	24.064,71	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	55.512,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.152,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.152,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Finanzergebnis	73.424,71	39.155	39.155	39.155	39.155	39.155
24	= Ordentliches Ergebnis	14.752.359,32	13.503.707	14.895.009	14.706.497	15.368.216	15.578.716
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	14.752.359,32	13.503.707	14.895.009	14.706.497	15.368.216	15.578.716
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	14.752.359,32	13.503.707	14.895.009	14.706.497	15.368.216	15.578.716

#### 61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Notiz | Lizenz Finanz+ Steuer-Elster

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	318.000	318.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	318.000	0	318.000	318.000,00	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000	0	318.000	318.000,00	0	0,00	



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61101-Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	318.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	318.000,00	318.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	587,18	585	585	585	585	585
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	587,18	585	585	585	585	585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	3.333,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54301000 Schuldendiensthilfen vom Land	3.333,38	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.920,56	585	1.585	1.585	1.585	1.585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.940,77	10.250	10.200	10.200	10.200	10.200
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	17.700,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	172,64	250	200	200	200	200
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	67,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	47.684,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	47.684,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.625,06	15.250	15.200	15.200	15.200	15.200
20	= Verwaltungsergebnis	- 61.704,50	- 14.665	-13.615	-13.615	-13.615	-13.615
21	+ Finanzerträge	3.049,37	695	2.095	2.095	2.095	2.095
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	70	70	70	70
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	0,00	25	25	25	25	25
	+ • 57640000 Stundungszinsen	392,00	500	500	500	500	500
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	2.590,00	100	1.500	1.500	1.500	1.500
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	103.303,72	103.236	98.232	142.983	157.754	132.350
	- • 77100000 Bankzinsen	99.185,15	90.565	90.000	135.000	150.000	125.000
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	2.355,00	6.055	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	297,39	291	285	193	105	105
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	1.466,18	1.325	1.447	1.290	1.149	745
23	= Finanzergebnis	- 100.254,35	- 102.541	-96.137	-140.888	-155.659	-130.255
24	= Ordentliches Ergebnis	- 161.958,85	- 117.206	-109.752	-154.503	-169.274	-143.870
25	+ Außerordentliche Erträge	350.935,00	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	350.935,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	350.935,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	188.976,15	- 117.206	-109.752	-154.503	-169.274	-143.870
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	188.976,15	- 117.206	-109.752	-154.503	-169.274	-143.870

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	95.095	0	194.800	194.924,32	0	0,00	
		95.095	0	194.800	194.924,32	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	95.095	0	194.800	194.924,32	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	300.000	0	0	0,00	0	0,00	
		300.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.905	0	194.800	194.924,32	0	0,00	

**61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.376,54	125	125	0	125	125	125	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.376,54	125	125	0	125	125	125	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.376,54	125	125	0	125	125	125	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.376,54	125	125	0	125	125	125	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	4.282,06	4.285	4.285	0	4.285	4.285	4.285	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.047,76	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	14.529,92	14.530	13.881	0	10.210	6.749	1.718	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	65.565	0	50.652	6.667	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	65.565	0	50.652	6.667	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	65.565	0	50.652	6.667	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	65.565	0	50.652	6.667	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,58	165.270	65.565	0	50.652	6.667	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.592,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.592,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.592,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.592,56	5.620	5.620	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	10.965,81	11.025	11.076	0	11.132	11.188	11.219	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 006-Tilgung an Land</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	22.368,90	22.370	22.370	0	22.370	22.370	22.370	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.575,80	1.580	1.576	0	1.576	1.576	1.576	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	727.688,00	800.000	720.000	0	815.000	835.000	827.000	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	6.251.605	13.483.965	0	5.198.878	1.590.363	2.526.030	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	6.251.605	13.483.965	0	5.198.878	1.590.363	2.526.030	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	6.251.605	13.483.965	0	5.198.878	1.590.363	2.526.030	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	6.251.605	13.483.965	0	5.198.878	1.590.363	2.526.030	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 012-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	602.875	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	602.875	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	602.875	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	602.875	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	602.875	293.030	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	20.640,94	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	20.640,94	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	20.640,94	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	20.640,94	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	21.005	21.005	0	21.005	21.005	21.005	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)</b>										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	13.013,85	13.020	31.840	0	31.840	31.840	31.840	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft</b>										
<b>Maßnahme: 015-Darlehensaufnahme für den TV 1860 Lich e.V.</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 015 Darlehensaufnahme für den TV 1860 Lich e.V. 82692700 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen bei Kreditinstituten</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

<b>61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 015 Darlehensaufnahme für den TV 1860 Lich e.V. 84486800 Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten an sonstigen inländischen Bereich</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

## **Teilhaushalt**

**15**

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

### **Produkte**

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.254,77	194.535	198.285	198.285	198.285	198.285
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.254,77	194.535	198.285	198.285	198.285	198.285
11	- Personalaufwendungen	72.415,35	99.533	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.390,51	24.250	26.380	26.380	25.880	25.880
14	- Abschreibungen	1.568,83	514	700	650	500	450
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.787,88	124.297	27.080	27.030	26.380	26.330
20	= Verwaltungsergebnis	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955
24	= Ordentliches Ergebnis	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions-							
	beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat-							
	eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan-	0	0	0	8.300,25	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen							
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-							
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.300,25	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 8.300,25	0	0,00	



## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	123.254,77	194.535	198.285	198.285	198.285	198.285
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	66.000,00	81.250	85.000	85.000	85.000	85.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	57.254,77	113.285	113.285	113.285	113.285	113.285
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	123.254,77	194.535	198.285	198.285	198.285	198.285
11	- Personalaufwendungen	72.415,35	99.533	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	56.086,36	77.493	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.850,78	15.780	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.478,21	6.260	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.413,19	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.413,19	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.390,51	24.250	26.380	26.380	25.880	25.880
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	18.885,80	21.000	22.680	22.680	22.680	22.680
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.504,71	2.500	3.000	3.000	2.500	2.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	50	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.568,83	514	700	650	500	450
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.568,83	514	700	650	500	450
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.787,88	124.297	27.080	27.030	26.380	26.330
20	= Verwaltungsergebnis	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	27.466,89	70.238	171.205	171.255	171.905	171.955

#### 11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz Erhöhung der Wartungskosten Finanz+

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	8.300,25	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	8.300,25	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 8.300,25	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11106-Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung &amp; Controlling</b>										
<b>Maßnahme: 001-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.300,25	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.300,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.300,25	0	0	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

**16  
„Stadtwald“**

### **Produkte**

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen  
Waldes“**





## Teilergebnishaushalt

### 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.842,04	578.190	566.532	566.532	566.532	566.532
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	600.840,22	558.500	541.992	541.992	541.992	541.992
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	2.466,10	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.535,72	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	212.290,00	159.000	198.072	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.890,00	101.500	138.072	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	10.000	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	818.132,04	737.190	764.604	566.532	566.532	566.532
11	- Personalaufwendungen	303.270,80	366.877	393.559	401.118	408.828	416.692
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	236.970,70	275.187	295.867	301.784	307.820	313.976
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.596,09	55.132	59.547	60.738	61.953	63.192
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.176,11	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.527,90	20.948	22.535	22.986	23.445	23.914
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	29,44	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	29,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.303,75	355.215	341.775	341.775	341.775	341.775
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

## Teilergebnishaushalt

### 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	84.030,70	78.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 60550000 Treibstoffe	2.295,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.291,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	332.369,11	185.900	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	18.531,78	20.825	14.875	14.875	14.875	14.875
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	626,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	697,90	500	500	500	500	500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	935,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.916,69	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.530,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 68320000 Telefonkosten	1.336,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation Magistrat)	0,00	70	70	70	70	70
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	278,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	88,04	90	100	100	100	100
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.267,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.396,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	6.391,87	3.966	9.515	9.515	9.515	9.515
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.050,87	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	486,54	487	595	595	595	595
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.161,40	66	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	693,06	693	700	700	700	700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330

### Teilergebnishaushalt

#### 1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,09	2.375	2.425	2.425	2.425	2.425
	- • 70200000 Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70300000 Kfz-Steuer	315,00	400	450	450	450	450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	767.284,95	741.763	760.604	768.163	775.873	783.737
20	= Verwaltungsergebnis	50.847,09	- 4.573	4.000	-201.631	-209.341	-217.205
24	= Ordentliches Ergebnis	50.847,09	- 4.573	4.000	-201.631	-209.341	-217.205
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.847,09	- 4.573	4.000	-201.631	-209.341	-217.205
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.786,56	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	13.101,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	9.685,56	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.786,56	6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.633,65	1.427	0	-205.631	-213.341	-221.205

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.20.1.16 THH Stadtwald**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.500	0	21.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.500	0	21.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-21.000	0,00	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

<b>Produktkurzbeschreibung</b>	Verwaltung und Bewirtschaftung des städtischen Waldes
<b>Produktart</b>	extern
<b>Auftragsgrundlagen</b>	Forsteinrichtungswerk Stadt Lich, Waldwirtschaftsplan Stadtwald Lich, HForstG
<b>Beteiligte bei der Produkterstellung</b>	Städtische Gremien, Unternehmer, Mitarbeiter
<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>	Erholungssuchende, Sporttreibende, Besucher, Allgemeinheit
<b>Verantwortlicher Fachdienst</b>	Stabstelle Stadtwald
<b>Produktverantwortliche/r</b>	Herr Gessner
<b>Haushaltsvermerke</b>	Gemäß § 19 Abs. 2 GemHVO können im Teilhaushalt 16 (Stadtwald) die Ansätze für Materialaufwand und bezogene Leistungen durch Mehrerträge bei den Umsatzerlösen erhöht werden. Die am Jahresende bei den Sachkonten 60300000 "Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge", 61000000 "Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzerlöse" sowie 61650000 "Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen" vorhandenen restlichen Haushaltsmittel werden gem. § 21 Abs. 1 GemHVO für übertragbar erklärt.

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	605.842,04	578.190	566.532	566.532	566.532	566.532
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	600.840,22	558.500	541.992	541.992	541.992	541.992
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	2.466,10	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	150	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.535,72	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	212.290,00	159.000	198.072	0	0	0
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	50.000	50.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	211.890,00	101.500	138.072	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	0,00	7.500	10.000	0	0	0
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	400,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	818.132,04	737.190	764.604	566.532	566.532	566.532
11	- Personalaufwendungen	303.270,80	366.877	393.559	401.118	408.828	416.692
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	236.970,70	275.187	295.867	301.784	307.820	313.976
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	45.596,09	55.132	59.547	60.738	61.953	63.192
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	3.176,11	13.910	13.910	13.910	13.910	13.910
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	17.527,90	20.948	22.535	22.986	23.445	23.914
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	700	700	700	700	700
12	- Versorgungsaufwendungen	29,44	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	29,44	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	455.303,75	355.215	341.775	341.775	341.775	341.775
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	1.070,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	84.030,70	78.500	68.000	68.000	68.000	68.000
	- • 60550000 Treibstoffe	2.295,05	2.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	3.291,41	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	332.369,11	185.900	190.000	190.000	190.000	190.000
	- • 61000020 Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	18.531,78	20.825	14.875	14.875	14.875	14.875
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	626,35	500	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	697,90	500	500	500	500	500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	935,47	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	2.916,69	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.530,00	3.000	3.300	3.300	3.300	3.300
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentsorgung	215,96	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 68320000 Telefonkosten	1.336,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68620000 Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	0,00	70	70	70	70	70
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	278,00	2.500	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	88,04	90	100	100	100	100
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	1.267,84	1.300	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.396,74	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	6.391,87	3.966	9.515	9.515	9.515	9.515
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.050,87	2.720	2.720	2.720	2.720	2.720
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	486,54	487	595	595	595	595
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	2.161,40	66	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	693,06	693	700	700	700	700
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.289,09	2.375	2.425	2.425	2.425	2.425
	- • 70200000 Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
	- • 70300000 Kfz-Steuer	315,00	400	450	450	450	450
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	767.284,95	741.763	760.604	768.163	775.873	783.737
20	= Verwaltungsergebnis	50.847,09	- 4.573	4.000	-201.631	-209.341	-217.205
24	= Ordentliches Ergebnis	50.847,09	- 4.573	4.000	-201.631	-209.341	-217.205
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	50.847,09	- 4.573	4.000	-201.631	-209.341	-217.205
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.786,56	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	13.101,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	9.685,56	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.000	10.000	10.000	10.000	10.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	22.786,56	6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	73.633,65	1.427	0	-205.631	-213.341	-221.205



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.500	0	21.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.500	0	21.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.500	0	-21.000	0,00	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung eines Traktors</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	21.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 21.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 003-Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.)</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 006-Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald</b>										
<b>Maßnahme: 007-Beschaffung von Software</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**

**17**

**„Kassen- und Vollstreckungswesen“**

### **Produkte**

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

**11.1.08 „Vollstreckungswesen**



### Teilergebnishaushalt

#### 1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
12	- Versorgungsaufwendungen	728,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.541,54	7.740	5.300	5.300	5.300	5.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.270,11	7.740	5.300	5.300	5.300	5.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 7.270,11	- 7.740	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
21	+ Finanzerträge	13.287,33	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
23	= Finanzergebnis	13.287,33	13.100	12.200	12.200	12.200	12.200
24	= Ordentliches Ergebnis	6.017,22	5.360	6.900	6.900	6.900	6.900
25	+ Außerordentliche Erträge	269,69	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	269,69	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	6.286,91	5.360	6.900	6.900	6.900	6.900
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	6.286,91	5.360	6.900	6.900	6.900	6.900

## Teilergebnishaushalt

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

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

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
12	- Versorgungsaufwendungen	728,57	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	728,57	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869,31	1.740	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	117,81	90	120	120	120	120
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	100	0	0	0	0
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	671,50	700	700	700	700	700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	400	0	0	0	0
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	80,00	50	80	80	80	80
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.597,88	1.740	1.300	1.300	1.300	1.300
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.597,88	- 1.740	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
21	+ Finanzerträge	142,35	100	200	200	200	200
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	142,35	100	200	200	200	200
23	= Finanzergebnis	142,35	100	200	200	200	200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.455,53	- 1.640	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
25	+ Außerordentliche Erträge	269,69	0	0	0	0	0
	+ • 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	269,69	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	269,69	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.185,84	- 1.640	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.185,84	- 1.640	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 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	5.672,23	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	5.672,23	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	5.672,23	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.672,23	- 6.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
21	+ Finanzerträge	13.144,98	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	5.989,26	6.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	7.155,72	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Finanzergebnis	13.144,98	13.000	12.000	12.000	12.000	12.000
24	= Ordentliches Ergebnis	7.472,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	7.472,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	7.472,75	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000

## **Teilhaushalt**

**18**  
**„Liegenschaftsverwaltung“**

### **Produkte**

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



## Teilergebnishaushalt

### 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.504,90	131.055	120.080	120.080	120.080	120.080
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,76	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	129.673,79	138.706	127.731	127.731	127.731	127.731
11	- Personalaufwendungen	49.322,21	50.438	51.603	52.631	53.681	54.751
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.810,92	2.500	245.000	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	6.793,38	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.319,82	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	82.246,33	55.473	299.138	57.666	58.716	59.786
20	= Verwaltungsergebnis	47.427,46	83.233	-171.407	70.065	69.015	67.945
21	+ Finanzerträge	983,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	983,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	48.410,99	84.233	-170.407	71.065	70.015	68.945
25	+ Außerordentliche Erträge	397.729,26	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	250,50	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	397.478,76	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	445.889,75	84.233	-170.407	71.065	70.015	68.945
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	445.889,75	84.233	-170.407	71.065	70.015	68.945

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	490.000	0	300.000	357.611,88	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	10.010	8.789,41	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	500.010	0	310.010	366.401,29	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	100.000	0	50.000	14.641,85	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	50.000	14.641,85	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	400.010	0	260.010	351.759,44	0	0,00	



## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.504,90	131.055	120.080	120.080	120.080	120.080
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	89.390,62	99.975	89.000	89.000	89.000	89.000
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	80	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	31.034,28	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	5.130,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	2.651	2.651	2.651	2.651	2.651
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	128.286,03	138.706	127.731	127.731	127.731	127.731
11	- Personalaufwendungen	49.322,21	50.438	51.603	52.631	53.681	54.751
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	36.174,20	36.835	37.763	38.518	39.288	40.074
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.700,03	2.745	2.911	2.969	3.028	3.089
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.485,00	7.718	7.761	7.916	8.075	8.236
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	37,69	155	155	155	155	155
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.925,29	2.985	3.013	3.073	3.135	3.197
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.921,90	2.500	245.000	2.500	2.500	2.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.832,60	0	0	0	0	0
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	0	240.000	0	0	0
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	17.089,30	2.500	5.000	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	6.793,38	2.535	2.535	2.535	2.535	2.535

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.500,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	5.293,38	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.037,49	55.473	299.138	57.666	58.716	59.786
20	= Verwaltungsergebnis	53.248,54	83.233	-171.407	70.065	69.015	67.945
24	= Ordentliches Ergebnis	53.248,54	83.233	-171.407	70.065	69.015	67.945
25	+ Außerordentliche Erträge	397.729,26	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	397.729,26	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	250,50	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	250,50	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	397.478,76	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	450.727,30	83.233	-171.407	70.065	69.015	67.945
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	450.727,30	83.233	-171.407	70.065	69.015	67.945

#### 11109 Grundstücksverkehr 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		6	7	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	490.000	0	300.000	357.611,88	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	490.000	0	300.000	357.611,88	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-)	100.000	0	50.000	14.641,85	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	100.000	0	50.000	14.641,85	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	390.000	0	250.000	342.970,03	0	0,00	

**11109 Grundstücksverkehr 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz | 10.000 € = Fußweg am Wall, 50.000 € = Gutleutgärten, 35.000 € Baufeldfreimachung Am Schäferling

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	357.611,88	300.000	490.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	357.611,88	300.000	490.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	357.611,88	300.000	490.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.841,17	50.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.841,17	50.000	100.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.841,17	- 50.000	-100.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

**11109 Grundstücksverkehr 004 Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz) 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	10.000 € = Fußweg am Wall, 50.000 € = Gutleutgärten, 35.000 € Baufeldfreimachung Am Schäferling
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b>										
<b>Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.800,68	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.800,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.800,68	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.387,76	0	0	0	0	0
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	1.387,76	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.387,76	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.889,02	0	0	0	0	0
	- • 61610134 Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	4.889,02	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	2.319,82	0	0	0	0	0
	- • 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	2.319,82	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	7.208,84	0	0	0	0	0
20	= Verwaltungsergebnis	- 5.821,08	0	0	0	0	0
21	+ Finanzerträge	983,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	983,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	983,53	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 4.837,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 4.837,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 4.837,55	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	10.010	0	10.010	8.789,41	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	10.010	0	10.010	8.789,41	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.010	0	10.010	8.789,41	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung</b> <b>Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	8.789,41	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	8.789,41	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.789,41	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	8.789,41	10.010	10.010	0	10.010	10.010	10.010	0	0

## Teilhaushalt

19

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

### Produkte

**51.1.01 „Städtebauliche Planung und  
Entwicklung“**

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

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

**52.3.01 „Kommunaler Denkmalschutz und  
Denkmalpflege“**

**57.1.01 „Stadtmarketing und  
Wirtschaftsförderung“**



## Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	737,80	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.775,30	60.000	60.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	20.534,93	20.535	19.956	17.062	17.062	17.062
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.048,03	80.535	79.956	17.062	17.062	17.062
11	- Personalaufwendungen	96.392,88	98.590	107.502	109.388	111.316	113.279
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.788,25	214.670	221.985	71.985	71.985	71.985
14	- Abschreibungen	86.607,40	62.864	61.851	56.788	56.788	56.788
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	216.788,53	376.124	391.338	238.161	240.089	242.052
20	= Verwaltungsergebnis	- 186.740,50	- 295.589	-311.382	-221.099	-223.027	-224.990
21	+ Finanzerträge	7.638,80	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
23	= Finanzergebnis	7.638,80	7.560	7.560	7.560	7.560	7.560
24	= Ordentliches Ergebnis	- 179.101,70	- 288.029	-303.822	-213.539	-215.467	-217.430
25	+ Außerordentliche Erträge	22.337,40	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	22.337,40	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 156.764,30	- 288.029	-303.822	-213.539	-215.467	-217.430
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 156.764,30	- 290.109	-305.902	-215.619	-217.547	-219.510

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.430	2.127,53	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	3.430	0	3.430	2.127,53	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-)	30.000	0	20.000	9.090,72	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-)	0	0	62.500	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	82.500	9.090,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.570	0	-79.070	-6.963,19	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	60.000	60.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	17.062	17.062	17.062	17.062	17.062
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	14.699	14.699	14.699	14.699	14.699
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	2.363	2.363	2.363	2.363	2.363
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	77.062	77.062	17.062	17.062	17.062
11	- Personalaufwendungen	38.880,79	40.093	47.835	48.746	49.679	50.628
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.844,98	29.662	35.600	36.311	37.037	37.778
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.025,06	2.059	2.183	2.183	2.183	2.183
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.636,67	5.918	7.109	7.251	7.397	7.544
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.374,08	2.454	2.943	3.001	3.062	3.123
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.053,25	203.350	210.650	60.650	60.650	60.650
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	23.819,48	100.000	100.000	50.000	50.000	50.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.154,59	2.000	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	0,00	100.000	100.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	79,18	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	250	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	26.868,33	26.868	26.868	26.868	26.868	26.868
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	18.474	18.474	18.474	18.474	18.474



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.394,42	8.394	8.394	8.394	8.394	8.394
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.802,37	270.311	285.353	136.264	137.197	138.146
20	= Verwaltungsergebnis	- 76.740,13	- 193.249	-208.291	-119.202	-120.135	-121.084
21	+ Finanzerträge	153,38	360	360	360	360	360
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	153,38	360	360	360	360	360
23	= Finanzergebnis	153,38	360	360	360	360	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 76.586,75	- 192.889	-207.931	-118.842	-119.775	-120.724
25	+ Außerordentliche Erträge	22.337,40	0	0	0	0	0
	+ • 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	22.337,40	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	22.337,40	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.249,35	- 192.889	-207.931	-118.842	-119.775	-120.724
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.249,35	- 192.889	-207.931	-118.842	-119.775	-120.724

#### 51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz 7.500,00 € Bauplanungskosten Weinberg-Wurstäcker II – Lich Kernstadt

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.430	0	3.430	2.127,53	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	3.430	0	3.430	2.127,53	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.570	0	3.430	2.127,53	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich</b>										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.127,53	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.127,53	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.127,53	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.127,53	3.430	3.430	0	3.430	3.430	3.430	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 004-Erstellung einer Gestaltungsfibel für die Altstadt</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

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	45.838,68	46.722	48.184	48.930	49.690	50.465
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.767,91	28.226	28.912	29.490	30.080	30.681
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.124,92	10.295	10.917	10.917	10.917	10.917
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.666,96	5.878	5.967	6.087	6.209	6.333
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.278,89	2.323	2.388	2.436	2.484	2.534
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	15	15	15	15
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	15	15	15	15
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	45.838,68	46.722	48.199	48.945	49.705	50.480
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.838,68	- 46.722	-48.199	-48.945	-49.705	-50.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.838,68	- 46.722	-48.199	-48.945	-49.705	-50.480
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.838,68	- 46.722	-48.199	-48.945	-49.705	-50.480
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.838,68	- 46.722	-48.199	-48.945	-49.705	-50.480

## Teilergebnishaushalt

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

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

**Produktgruppe** 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	10.942,04	11.029	10.754	10.969	11.189	11.413
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.487,71	8.531	8.341	8.508	8.678	8.852
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.763,53	1.802	1.737	1.771	1.807	1.843
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	690,80	696	676	690	704	718
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.943,20	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.943,20	4.180	4.180	4.180	4.180	4.180
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.885,24	15.209	14.934	15.149	15.369	15.593
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.885,24	- 15.209	-14.934	-15.149	-15.369	-15.593
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.885,24	- 15.209	-14.934	-15.149	-15.369	-15.593
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.885,24	- 15.209	-14.934	-15.149	-15.369	-15.593
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.885,24	- 15.209	-14.934	-15.149	-15.369	-15.593

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Produktgruppe** 52.3 Denkmalschutz und -pflege

**Produktbereich** 52 Bauen und Wohnen

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



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	737,80	0	0	0	0	0
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	737,80	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	8.775,30	0	0	0	0	0
	+ • 54280001 Spenden Sanierung Kriegerdenkmal	8.775,30	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	9.513,10	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	731,37	746	729	743	758	773
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	567,59	577	564	576	587	599
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	117,27	122	118	120	123	125
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46,51	47	47	47	48	49
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	731,37	746	729	743	758	773
20	= Verwaltungsergebnis	8.781,73	- 746	-729	-743	-758	-773
24	= Ordentliches Ergebnis	8.781,73	- 746	-729	-743	-758	-773
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	8.781,73	- 746	-729	-743	-758	-773
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	8.781,73	- 746	-729	-743	-758	-773

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b> <b>Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

## Teilergebnishaushalt

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

**Produkt** 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

**Produktgruppe** 57.1 Wirtschaftsförderung

**Produktbereich** 57 Wirtschaft und Tourismus

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.472,69	3.473	2.894	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.472,69	3.473	2.894	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.472,69	3.473	2.894	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.791,80	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140
	- • 61660000 Wartungskosten	296,91	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	0,00	570	570	570	570	570
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	24,70	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.470,19	2.770	2.770	2.770	2.770	2.770
14	- Abschreibungen	59.739,07	35.996	34.983	29.920	29.920	29.920
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.556,97	29.920	29.920	29.920	29.920	29.920
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	6.278,35	6.076	5.063	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.903,75	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.530,87	43.136	42.123	37.060	37.060	37.060
20	= Verwaltungsergebnis	- 59.058,18	- 39.663	-39.229	-37.060	-37.060	-37.060
21	+ Finanzerträge	7.485,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	7.485,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
23	= Finanzergebnis	7.485,42	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
24	= Ordentliches Ergebnis	- 51.572,76	- 32.463	-32.029	-29.860	-29.860	-29.860

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 51.572,76	- 32.463	-32.029	-29.860	-29.860	-29.860
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	2.080	2.080	2.080	2.080	2.080
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 2.080	-2.080	-2.080	-2.080	-2.080
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 51.572,76	- 34.543	-34.109	-31.940	-31.940	-31.940

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	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-	0	0	20.000	9.090,72	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	62.500	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	82.500	9.090,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-82.500	- 9.090,72	0	0,00	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.090,72	20.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.090,72	20.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.090,72	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 005-Beteiligung an der Solarpark Fernwald GmbH &amp; Co.KG</b>										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	62.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 62.500	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57101-Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung &amp; Bau und Stadtmarketing &amp; Wirtschaftsförderung</b>										
<b>Maßnahme: 006-Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan</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



## **Teilhaushalt**

**20**  
**„Bauverwaltung (Hochbau)“**

### **Produkte**

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



### Teilergebnishaushalt

#### 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,25	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	13.553,47	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.793,72	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764
11	- Personalaufwendungen	290.940,35	346.140	413.173	417.550	425.322	433.249
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,59	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.228,26	181.110	133.941	102.241	102.541	102.541
14	- Abschreibungen	48.434,83	8.617	8.118	17.450	16.500	18.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.920,89	547.017	566.382	548.391	555.513	564.940
20	= Verwaltungsergebnis	- 455.127,17	- 536.253	-555.618	-537.627	-544.749	-554.176
24	= Ordentliches Ergebnis	- 455.127,17	- 536.253	-555.618	-537.627	-544.749	-554.176
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 455.127,17	- 536.253	-555.618	-537.627	-544.749	-554.176
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 455.127,17	- 588.253	-607.618	-589.627	-596.749	-606.176

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	300.000	0	200.000	877,06	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	200.000	877,06	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	- 877,06	0	0,00	

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.240,25	2.240	2.240	2.240	2.240	2.240
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	2.240,25	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	13.553,47	8.524	8.524	8.524	8.524	8.524
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.414,47	3.385	3.385	3.385	3.385	3.385
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	5.139,00	5.139	5.139	5.139	5.139	5.139
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	15.793,72	10.764	10.764	10.764	10.764	10.764
11	- Personalaufwendungen	290.940,35	346.140	413.173	417.550	425.322	433.249
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	205.663,70	248.114	298.313	301.260	307.285	313.431
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	26.781,02	27.217	28.975	28.975	28.975	28.975
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	41.797,74	50.658	61.417	62.521	63.772	65.047
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	16.697,89	20.151	24.468	24.794	25.290	25.796
12	- Versorgungsaufwendungen	2.482,59	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.482,59	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.228,26	181.110	133.941	102.241	102.541	102.541
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	24,60	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	5.025,50	7.000	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 60520000 Gas	2.254,45	350	1.050	1.050	1.050	1.050
	- • 60540000 Heizöl	2.108,53	3.200	6.720	6.720	6.720	6.720
	- • 60560000 Wasser	654,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60570000	Abwasser	1.469,23	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	1.193,85	3.600	3.600	3.700	3.700	3.700
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	246,79	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.231,80	2.700	2.700	2.800	2.800	2.800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	16.572,67	4.200	5.500	5.500	5.600	5.600
- • 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	27.000	32.000	0	0	0
- • 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	18.983,18	70.000	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	8.670,77	8.200	8.200	8.300	8.300	8.300
- • 61620058	Austausch Fettabscheider	14.552,53	0	0	0	0	0
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.490,07	3.600	3.700	3.700	3.800	3.800
- • 61660000	Wartungskosten	4.217,59	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	17.846,83	22.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	2.213,35	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61730000	Fremdreinigung	190,40	145	145	145	145	145
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.913,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	8.857,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	149,00	400	400	400	400	400
- • 68320000	Telefonkosten	1.809,59	840	1.600	1.600	1.600	1.600
- • 68500000	Reisekosten	3.561,45	3.000	2.750	2.750	2.750	2.750
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	991,08	1.000	4.001	4.001	4.001	4.001
14	- Abschreibungen	48.434,83	8.617	8.118	17.450	16.500	18.000
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	47.889,21	8.118	8.118	17.450	16.500	18.000
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545,62	499	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.549,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70200000 Grundsteuer	6.549,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	470.920,89	547.017	566.382	548.391	555.513	564.940
20	= Verwaltungsergebnis	- 455.127,17	- 536.253	-555.618	-537.627	-544.749	-554.176
24	= Ordentliches Ergebnis	- 455.127,17	- 536.253	-555.618	-537.627	-544.749	-554.176
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 455.127,17	- 536.253	-555.618	-537.627	-544.749	-554.176
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	50.600	50.600	50.600	50.600	50.600
	- • 93000012 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV SBI-Fahrzeug)	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 455.127,17	- 588.253	-607.618	-589.627	-596.749	-606.176



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	300.000	0	200.000	877,06	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	300.000	0	200.000	877,06	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-300.000	0	-200.000	- 877,06	0	0,00	

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

Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	Weitere Mittel für dieses Projekt werden in künftigen Haushaltsjahren benötigt.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 011-Dorfladen Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	877,06	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	877,06	0	75.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 877,06	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 017-Abriss und Neubau Gießener Str. 24</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 018-Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	200.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 200.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

<b>57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 018 Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"</b>										
<b>84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Notiz	Weitere Mittel für dieses Projekt werden in künftigen Haushaltsjahren benötigt.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 019-Energetischer Austausch Heizungsanlage Synagoge/Musikschule</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)</b>										
<b>Maßnahme: 020-Anschaffung von Stromerzeugern</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	65.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-65.000	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“**



## Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.829,07	18.240	18.240	18.240	18.240	18.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	426.928,74	376.334	352.071	352.071	352.071	352.071
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.240,31	15.200	19.200	20.200	20.700	20.700
10	= Summe der ordentlichen Erträge	495.125,87	412.774	392.511	393.511	394.011	394.011
11	- Personalaufwendungen	225.572,44	267.953	291.293	295.777	301.040	306.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.165.287,28	1.313.826	1.412.665	1.374.815	1.387.215	1.399.215
14	- Abschreibungen	853.997,11	654.808	627.233	688.898	673.780	664.180
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.505,88	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.256.420,67	2.248.847	2.343.451	2.371.750	2.374.295	2.382.135
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.761.294,80	- 1.836.073	-1.950.940	-1.978.239	-1.980.284	-1.988.124
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.761.294,80	- 1.836.073	-1.950.940	-1.978.239	-1.980.284	-1.988.124
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.761.294,80	- 1.836.073	-1.950.940	-1.978.239	-1.980.284	-1.988.124
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.101,00	706.160	706.160	706.160	706.160	706.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.101,00	- 706.160	-706.160	-706.160	-706.160	-706.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.774.395,80	- 2.542.233	-2.657.100	-2.684.399	-2.686.444	-2.694.284

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.084.000	0	1.232.325	260.844,92	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.084.000	0	1.232.325	260.844,92	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	4.481.000	3.600.000	4.084.250	1.817.019,82	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	4.481.000	3.600.000	4.084.250	1.817.019,82	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.397.000	-3.600.000	-2.851.925	- 1.556.174,90	0	0,00	



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	3.067,50	0	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	592,63	0	0	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.474,87	0	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	3.067,50	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.280,89	18.057	25.938	26.008	26.478	27.007
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.144,11	14.034	20.179	20.179	20.533	20.943
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.220,64	2.868	4.110	4.172	4.255	4.340
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	916,14	1.155	1.649	1.657	1.690	1.724
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.378,05	19.100	22.273	22.273	22.473	22.473
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.480,92	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	939,65	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.869,07	4.200	4.300	4.300	4.400	4.400
	- • 61660000 Wartungskosten	2.088,41	2.500	2.600	2.600	2.700	2.700
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	373	373	373	373
14	- Abschreibungen	34.721,73	13.381	8.727	6.925	4.115	4.115
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	6.724,59	4.115	4.115	4.115	4.115	4.115
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	4.297,92	1.860	1.239	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	23.699,22	7.406	3.373	2.810	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	63.380,67	50.538	56.938	55.206	53.066	53.595
20	= Verwaltungsergebnis	- 60.313,17	- 50.538	-56.938	-55.206	-53.066	-53.595
24	= Ordentliches Ergebnis	- 60.313,17	- 50.538	-56.938	-55.206	-53.066	-53.595
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 60.313,17	- 50.538	-56.938	-55.206	-53.066	-53.595
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 76.735	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 60.313,17	- 127.273	-133.673	-131.941	-129.801	-130.330

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	10.000	22.794,48	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	10.000	22.794,48	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.000	0	90.000	53.755,49	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	30.000	0	90.000	53.755,49	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-30.000	0	-80.000	- 30.961,01	0	0,00	

**36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz	Spielplatz Nieder-Bessingen
-------	-----------------------------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	20.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	20.993,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.755,49	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	53.755,49	20.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 32.762,49	- 20.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 002-Erneuerung Spielgerät Spielplatz Stadtteil Bettenhausen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.801,48	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.801,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.801,48	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Beschaffung und Installation eines Sonnenschutzes auf Spielplätzen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

<b>36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 010 Beschaffung und Installation eines Sonnenschutzes auf Spielplätzen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Spielplatz Nieder-Bessingen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Herstellung neuer Spielplätze</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	10.000	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	-60.000	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.127,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	2.127,75	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	0,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	399.985,63	355.200	331.465	331.465	331.465	331.465
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	113.810,07	102.660	78.925	78.925	78.925	78.925
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.154,13	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	284.021,43	251.135	251.135	251.135	251.135	251.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.156,78	7.500	11.000	11.500	12.000	12.000
	+ • 53093000 sonstige Nebenerlöse (Elektroladesäulen)	4.021,52	2.500	4.000	4.500	5.000	5.000
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	4.121,88	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	3.013,38	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	413.270,16	381.040	360.805	361.305	361.805	361.805
11	- Personalaufwendungen	153.504,21	164.389	186.772	189.954	193.200	196.512
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	100.889,54	108.208	124.534	127.025	129.565	132.157
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.649,42	26.081	27.656	27.656	27.656	27.656
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.673,43	21.139	24.282	24.768	25.263	25.769
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	9.291,82	8.961	10.300	10.505	10.716	10.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	823.023,35	913.621	951.927	912.227	922.527	932.827



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60510000	Strom	203.741,01	279.186	200.000	200.000	200.000	200.000
- • 60520000	Gas	457,36	500	500	500	500	500
- • 60570000	Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
- • 60650000	Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	6.600,18	6.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61620048	Unterhaltungskosten E-Tankstellen	1.721,12	1.500	2.000	2.300	2.600	2.900
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	325.417,03	340.000	400.000	410.000	420.000	430.000
- • 61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	9.948,27	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	10.809,10	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	2.011,10	4.365	4.365	4.365	4.365	4.365
- • 61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	6.514,28	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.568,54	0	50.000	0	0	0
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	1.231,89	0	0	0	0	0
- • 67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	14.644,15	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	1,67	0	0	0	0	0
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.102,10	2.200	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 68500000	Reisekosten	1.387,05	2.500	892	892	892	892
14	- Abschreibungen	757.944,10	584.860	562.587	614.312	598.226	592.826
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	12.249,38	10.214	9.791	9.791	9.791	9.791
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.271,32	204	0	0	0	0
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	706.151,48	567.921	546.275	598.000	584.400	579.000
- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	21.726,55	2.261	2.261	2.261	2.261	2.261
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	11.686,17	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	4.260	4.260	4.260	1.774	1.774
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	599,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.734.471,66	1.662.870	1.701.286	1.716.493	1.713.953	1.722.165
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.321.201,50	- 1.281.830	-1.340.481	-1.355.188	-1.352.148	-1.360.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.321.201,50	- 1.281.830	-1.340.481	-1.355.188	-1.352.148	-1.360.360
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.321.201,50	- 1.281.830	-1.340.481	-1.355.188	-1.352.148	-1.360.360
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 253.995	-253.995	-253.995	-253.995	-253.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.321.201,50	- 1.535.825	-1.594.476	-1.609.183	-1.606.143	-1.614.355

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 50990000 sonstige Umsatzerlöse</b>	
Notiz	Aufbruchgenehmigungen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53099000 andere sonstige Nebenerlöse</b>	
Notiz	sonstige Rechnungsstellung

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen</b>	
Notiz	Unfallschäden

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60520000 Gas</b>	
Notiz	Gasleuchte vor dem Rathaus

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60570000 Abwasser</b>	
Notiz	Abwassergebühren Straßenflächen

### Teilergebnishaushalt

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.</b>	
Notiz	Anpassung durch Materialpreiserhöhung
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61620048 Unterhaltungskosten E-Tankstellen</b>	
Notiz	Erhöhung aufgrund der sukzessiven Erweiterung
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen</b>	
Notiz	Erhöhung der Unterhaltungsmittel für Straßen, Wege und Brücken aufgrund der aktuellen wirtschaftlichen Preiserhöhung und gemäß Stellungnahme vom 27.04.2022 zum Straßenzustand gemäß Antrags der DBL.
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61650017 Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen</b>	
Notiz	Erhöhung aufgrund der Materialpreiserhöhung
<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>	
Notiz	Erstellung eines Konzepts für mögliche neue Parkflächen in der Kernstadt

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	780.000	0	1.000.000	238.050,44	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	780.000	0	1.000.000	238.050,44	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.997.000	3.600.000	2.462.000	1.650.199,38	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	2.997.000	3.600.000	2.462.000	1.650.199,38	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.217.000	-3.600.000	-1.462.000	- 1.412.148,94	0	0,00	

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die StaVo.

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 005-Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	32.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	32.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-32.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 016 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Im Zuge des Kanal- und Wasserleitungsbaus in der Straße Erbsengasse und Lugge in Langsdorf werden die Oberleitungen seitens der OVAG zurückgebaut, für die Neuerrichtung der Straßenbeleuchtung sind die Kosten von uns zu tragen. Weiterhin Ertüchtigung des Fußgängerüberwegs Am Wall.									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	650.000	650.000	0	300.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	650.000	650.000	0	300.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	134.328,57	0	320.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	134.328,57	0	320.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 134.328,57	650.000	330.000	0	300.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Einnahmen durch Erschließungsbeiträge

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 025 Neubau In den Gräben Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Endausbau des Baugebietes

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 032-Erschließung Neubaugebiet Weinberg Wurstäcker Teil II Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 040-Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	70.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 70.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet Schneppenhain/Blumenstr. Stadtteil Langsdorf</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	650.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	720.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	720.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-720.000	0	650.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 065-Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.450,23	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.450,23	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	74.820,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	74.820,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 62.370,24	0	0	0	0	0	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 077-Grundhafte Erneuerung der Straßen "Am Weiher, Hundsgasse, Freier Platz in Birklar"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	30.000	350.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	30.000	350.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-30.000	-350.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 077 Grundhafte Erneuerung der Straßen "Am Weiher, Hundsgasse, Freier Platz in Birklar" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	12.797,88	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	12.797,88	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	12.797,88	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	194,46	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	194,46	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 194,46	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	33.094,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	33.094,31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 33.094,31	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	-70.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße"  
Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz: Anpassung der zu erwartenden Preissteigerungen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

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

Notiz: In 2023 erneuert die Bahn ihre Querung, dadurch fällt die bahneigene Ausleuchtung des Gehweges weg, welche wir erneuern

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 106 Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		In 2023 erneuert die Bahn Ihre Querung, dadurch fällt die Bahneigene Ausleuchtung des Gehweges weg, welche wir erneuern								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 122-Beschaffung von Software</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	144.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	144.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	120.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	120.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-20.000	0	-120.000	144.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz		Einnahmen durch Erschließungsbeiträge								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 125 Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Verlängerung Fußweg zum REWE nach Ankauf der Flächen. Bauliche Umsetzung erst in 2024, da der Kanal und Wasserleitung der Stadtwerke vom Am Wall mit betrachtet und erneuert bzw. erstmalig gebaut werden muss.

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.578,09	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.578,09	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.578,09	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	410.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	250.000	200.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 250.000	-200.000	0	410.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>	
Notiz	Erstmaliger Ausbau Anlieger zahlen 90% der Baukosten

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	Anpassung der zu erwartenden Preissteigerungen

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000	-100.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 129 Erneuerung "Birklarer Weg 1 - 4" Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Anpassung der zu erwartenden Preissteigerungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.000,00	180.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	517.528,24	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	517.528,24	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 512.528,24	180.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	350.000	250.000	125.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	350.000	250.000	125.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	250.000	750.000 <small>2025 : 500.000 2026 : 250.000</small>	700.000	500.000	250.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	250.000	750.000	700.000	500.000	250.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	-250.000	- 750.000	-350.000	-250.000	-125.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz		Erwartende Zuwendungen durch das MobiFöG, sowie Einnahmen durch die Verwaltungsvereinbarungen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	97.836,78	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	97.836,78	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 97.836,78	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 136-Erneuerung Straße "Am Schwanensee"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	50.000	600.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	50.000	600.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-50.000	-600.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 136 Erneuerung Straße "Am Schwanensee" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Vorziehen der Planung auf 2023, aufgrund der massiven Straßenschäden								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 137-Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	300.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	300.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-300.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 137 Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 138-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	80.000	0	550.000 <small>2026 : 550.000</small>	20.000	350.000	550.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	80.000	0	550.000	20.000	350.000	550.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 80.000	0	- 550.000	-20.000	-350.000	-550.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 138 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Maßnahme aufgrund Inv. Stau								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 139-Allgemeine Planungskosten für Brückenbau</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.186,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.186,84	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.186,84	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 140-Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	53.122,12	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	53.122,12	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 53.122,12	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 141-Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	49.464,02	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	49.464,02	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 49.464,02	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 142-Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.688,97	570.000	680.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.688,97	570.000	680.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.688,97	- 570.000	-680.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 143-Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 143 Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	sukzessiver Ausbau der Ladeinfrastruktur in Kernstadt und Stadtteilen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 145-Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 146-Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	87.681,81	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	87.681,81	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 87.681,81	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 147-Erneuerung Bergstraße, Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	500.000 <small>2027 : 500.000</small>	50.000	0	500.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	500.000	50.000	0	500.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	- 500.000	-50.000	0	-500.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 147 Erneuerung Bergstraße, Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		2027 Ansatz 500.000 EUR geplant								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 148-Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.609,64	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	23.609,64	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.609,64	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 149-Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	-400.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 150-Erneuerung Siebenhäusergasse, Bettenhausen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	0	0	140.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	0	0	140.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	0	0	-140.000	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 151-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	109.348,35	80.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	109.348,35	80.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	196.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	196.333,31	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 86.984,96	80.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 152-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	87.875,89	90.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	87.875,89	90.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	173.947,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	173.947,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 86.071,11	90.000	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 153-Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.835,80	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	123.835,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 123.835,80	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 154-Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz-Gute Leutsgärten", Kernstadt Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.603,82	50.000	30.000	650.000 <small>2024 : 400.000 2025 : 250.000</small>	400.000	250.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.603,82	50.000	30.000	650.000	400.000	250.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.603,82	- 50.000	-30.000	- 650.000	-400.000	-250.000	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 154 Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz-Gute Leutsgärten", Kernstadt Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der Baukosten aufgrund der ausstehenden Bauleitplanung								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 155-Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.585,50	380.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	47.585,50	380.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.585,50	- 380.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 155 Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die StaVo.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 156-Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	20.000	0	280.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	20.000	0	280.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-20.000	0	-280.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 156 Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der baulichen Ausführung in 2023 aufgrund des zeitlichen Aufwandes für Aufhebung des Sperrvermerks und der behördlichen Abstimmung.								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 157-Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	40.000	160.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-40.000	-160.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 157 Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung aufgrund des Inv. Staus								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 158-Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	10.000	550.000 <small>2024 : 550.000</small>	550.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	10.000	550.000	550.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-10.000	- 550.000	-550.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 158 Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung aufgrund des Inv. Staus								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 159-"Altes Viadukt" BW 01-32</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	590,81	10.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	590,81	10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 590,81	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 160-Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25, "Wetterbrücke BW 01-17"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	130.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 130.000	-50.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 160 Abbruch Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen BW 01-24", "Schwarzkuhbrücke BW 01-18", "Am Teufelsgraben BW 01-25, "Wetterbrücke BW 01-17" 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz	Aufstockung, da Brücke BW 01-17 im Zuge der Abfrage der TöBs noch hinzukommt									

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 162-Erneuerung "Hochzeitsbrücke" über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 163-Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.746,91	250.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.746,91	250.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.746,91	- 250.000	130.000	0	0	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 163 Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wellersgraben BW 06-03 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen</b>										
Notiz		Zuschüsse gemäß Bewilligungsbescheid								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 164-Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	0	300.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-50.000	0	-300.000	0	0	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 164 Erneuerung Wetterbrücke im "Gottesackertal" BW 02-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschiebung der baulichen Ausführung in 2023 aufgrund des zeitlichen Aufwandes für Aufhebung des Sperrvermerks und der behördlichen Abstimmung.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 165-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 166-Überquerungshilfen Kernstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 167-Entwicklung und Vorplanung Radwegkonzept</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

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 168-Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 168 Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Die Holzbrücke fiel bei der Brückenprüfung 2021 negativ durch Pilzbefall und Feuchte auf. Darauf hin wurde sie 2022 näher untersucht, wonach die Brettschichtholzbinder vom Pilz befallen sind und von Innen verfaulen. Die Tragfähigkeit ist nicht mehr gegeben. Die Holzbrücke wird durch eine Stahlbrücke ersetzt.
-------	---

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 169-Erstmaliger Ausbau "Am Schäferling"</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	-100.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 171-Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	500.000	600.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	80.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
					<small>2025 : 600.000</small>					
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	80.000	600.000	600.000	600.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-80.000	- 600.000	-600.000	-100.000	600.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 172-Grundhafte Erneuerung Egelseeweg</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	80.000	1.200.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	80.000	1.200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	-80.000	-1.200.000	0	0

<b>54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 172 Grundhafte Erneuerung Egelseeweg 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Seitens der Stadtwerke bedarf es einer kompletten Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen, sowie der Bauwerke. Hierzu soll eine Überplanung der Straße in Anbetracht der Verkehrsberuhigung, Grünflächen, Radfahrer geben. Voraussetzung ist die Erstellung eines Radwegekonzeptes für die innerörtliche Verkehrsleitung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 173-Zapfsäule Frischwasser Wochenendgebiet Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	5.950,38	20.897	10.806	10.836	11.032	11.254
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.643,39	16.267	8.407	8.407	8.554	8.726
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	925,28	3.315	1.712	1.738	1.773	1.809
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	381,71	1.315	687	691	705	719
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.851,81	58.000	58.156	58.156	58.156	58.156
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	14.252,56	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.583,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	6.015,55	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	156	156	156	156
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.802,19	78.897	68.962	68.992	69.188	69.410
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.802,19	- 78.897	-68.962	-68.992	-69.188	-69.410
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.802,19	- 78.897	-68.962	-68.992	-69.188	-69.410
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.802,19	- 78.897	-68.962	-68.992	-69.188	-69.410
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	58.345	58.345	58.345	58.345	58.345
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 58.345	-58.345	-58.345	-58.345	-58.345
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.802,19	- 137.242	-127.307	-127.337	-127.533	-127.755

<b>54501 Straßenreinigung und Winterdienst 61730000 Fremdreinigung</b>	
Notiz	Senkkastenreinigung Großgemeinde.

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	49.806,49	0	0	0	0	0
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.506,49	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	48.300,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	49.806,49	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.945,32	6.705	8.465	8.965	9.465	9.965
	- • 60510000 Strom	352,97	840	600	600	600	600
	- • 60560000 Wasser	196,22	0	200	200	200	200
	- • 60570000 Abwasser	135,83	0	150	150	150	150
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	181,94	850	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	5.078,36	5.000	7.000	7.500	8.000	8.500
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	24.941,89	23.217	23.217	23.217	23.217	23.217
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.112,51	1.916	1.916	1.916	1.916	1.916
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	20.579,99	20.580	20.580	20.580	20.580	20.580
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721,03	721	721	721	721	721
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	528,36	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	30.887,21	29.922	31.682	32.182	32.682	33.182
20	= Verwaltungsergebnis	18.919,28	- 29.922	-31.682	-32.182	-32.682	-33.182
24	= Ordentliches Ergebnis	18.919,28	- 29.922	-31.682	-32.182	-32.682	-33.182
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	18.919,28	- 29.922	-31.682	-32.182	-32.682	-33.182

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 8.650	-8.650	-8.650	-8.650	-8.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	18.919,28	- 38.572	-40.332	-40.832	-41.332	-41.832

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	65.000	0	445.000	52.815,80	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	65.000	0	445.000	52.815,80	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-65.000	0	-445.000	- 52.815,80	0	0,00	

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

Notiz	Antrag OB vom 11.08.2022 zur Erweiterung der Stromanschlüsse
Notiz	Erweiterung der vorhandenen Stromanschlüsse
Notiz	Gemeinsam mit den Restmitteln aus den Vorjahren im Zuge der Erweiterung der Stromsäulen, die vorhandenen Stellplätze optisch von den übrigen PKW Stellplätzen trennen.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 003 Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl..Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Antrag OB vom 11.08.2022 zur Erweiterung der Stromanschlüsse								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 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	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 004 Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen inkl.Anlage auf dem Parkplatz Bürgerpark Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erweiterung der vorhandenen Stromanschlüsse								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.038,31	440.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.038,31	440.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.038,31	- 440.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 008-Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	528,36	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	528,36	5.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 528,36	- 5.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

<b>54601 Bereitstellung von Parkplätzen 008 Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim</b>										
<b>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Gemeinsam mit den Restmitteln aus den Vorjahren im Zuge der Erweiterung der Stromsäulen, die vorhandenen Stellplätze optisch von den übrigen PKW Stellplätzen trennen.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 009-Beleuchtung Bürgerhaus Lich</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	44.249,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	44.249,13	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 44.249,13	0	0	0	0	0	0	0	0



### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.829,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.829,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	5.890,48	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.890,48	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.719,55	14.790	14.790	14.790	14.790	14.790
11	- Personalaufwendungen	1.662,75	1.750	1.748	1.782	1.819	1.855
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.300,58	1.368	1.370	1.397	1.425	1.454
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	234,49	268	264	269	275	280
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	127,68	114	114	116	119	121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.055,36	7.550	7.818	7.818	8.018	8.018
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	730,34	250	350	350	450	450
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	7.206,42	6.200	6.300	6.300	6.400	6.400
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.118,60	1.100	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	18	18	18	18
14	- Abschreibungen	1.795,95	660	660	3.200	3.100	2.900
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	1.795,95	660	660	3.200	3.100	2.900
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.969,07	10.040	10.040	10.040	10.040	10.040
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.140,00	7.140	7.140	7.140	7.140	7.140

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.829,07	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	22.483,13	20.000	20.266	22.840	22.977	22.813
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.763,58	- 5.210	-5.476	-8.050	-8.187	-8.023
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.763,58	- 5.210	-5.476	-8.050	-8.187	-8.023
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.763,58	- 5.210	-5.476	-8.050	-8.187	-8.023
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.763,58	- 19.975	-20.241	-22.815	-22.952	-22.788

<b>54701 Förderung des ÖPNV 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen</b>	
Notiz	Anpassung Kosten

<b>54701 Förderung des ÖPNV 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)</b>	
Notiz	Instandhaltung Warthallen

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	304.000	0	142.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	304.000	0	142.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	380.000	0	350.000	18.698,29	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	380.000	0	350.000	18.698,29	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-76.000	0	-208.000	- 18.698,29	0	0,00	

**54701 Förderung des ÖPNV 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land**

Notiz | Fördermittel über das MobFöG

**54701 Förderung des ÖPNV 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz | sukzessiver barrierefreier Umbau der bestehenden Haltestellen in der Kernstadt und Stadtteile, welcher in 2021 startete. Nieder-Bessingen, Garbenteicher Straße (Kernstadt), Langsdorf

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 004-behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	142.000	304.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	142.000	304.000	0	280.000	280.000	280.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	18.698,29	350.000	380.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	18.698,29	350.000	380.000	0	350.000	350.000	350.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 18.698,29	- 208.000	-76.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

<b>54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>	
<b>82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land</b>	
Notiz	Fördermittel über das MobFöG

<b>54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen</b>	
<b>84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>	
Notiz	sukzessiver barrierefreier Umbau der bestehenden Haltestellen in der Kernstadt und Stadtteile, welcher in 2021 startete. Nieder-Bessingen, Garbenteicher Straße (Kernstadt), Langsdorf

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 005-Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt 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

## Teilergebnishaushalt

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

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

**Produktgruppe** 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau

**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	10.751,42	10.220	10.220	10.220	10.220	10.220
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.220,45	9.220	9.220	9.220	9.220	9.220
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.530,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.277,04	1.700	2.200	2.700	2.700	2.700
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.983,60	1.500	2.000	2.500	2.500	2.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	293,44	200	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.028,46	11.920	12.420	12.920	12.920	12.920
11	- Personalaufwendungen	42.601,33	54.262	55.573	56.656	57.761	58.886
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	32.074,25	41.045	41.974	42.814	43.670	44.543
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.349,24	1.373	1.456	1.456	1.456	1.456
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.579,25	8.525	8.741	8.916	9.095	9.276
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.598,59	3.319	3.402	3.470	3.540	3.611
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.494,23	94.530	102.168	103.518	104.718	105.918
	- • 60510000 Strom	4.540,05	11.200	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 60550000 Treibstoffe	2.184,66	1.550	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 60560000 Wasser	448,45	1.100	1.200	1.300	1.300	1.300
	- • 60570000 Abwasser	589,56	1.350	1.400	1.450	1.450	1.450
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	7.024,59	5.000	6.000	6.500	7.000	7.500
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	63,55	500	0	0	0	0
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	759,17	0	2.000	2.000	2.000	2.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	18.080,07	16.000	18.000	18.000	18.000	18.000
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	2.000	0	0	0	0
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	23.880,35	23.000	23.500	24.000	24.500	25.000
- • 61730000	Fremdreinigung	5.096,90	1.800	3.000	3.200	3.400	3.600
- • 61790001	Pflege öffentlicher Grünflächen	4.538,78	27.500	27.500	27.500	27.500	27.500
- • 61790012	Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	1.100,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbpachtzinsen	0,00	240	240	240	240	240
- • 68320000	Telefonkosten	0,00	600	600	600	600	600
- • 68500000	Reisekosten	0,00	0	95	95	95	95
- • 68800000	Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	188,10	190	733	733	733	733
14	- Abschreibungen	29.632,54	29.505	29.448	28.650	27.528	27.528
- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000,00	3.000	3.000	2.832	2.000	2.000
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	26.532,54	26.405	26.348	25.718	25.428	25.428
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.536,81	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.383,81	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- • 71770000	sonstige Erstattungen an private Unternehmen	153,00	160	160	160	160	160
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57,96	60	60	60	60	60
- • 70200000	Grundsteuer	57,96	60	60	60	60	60
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	142.322,87	180.517	189.409	191.044	192.227	194.552
20	= Verwaltungsergebnis	- 129.294,41	- 168.597	-176.989	-178.124	-179.307	-181.632
24	= Ordentliches Ergebnis	- 129.294,41	- 168.597	-176.989	-178.124	-179.307	-181.632
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 129.294,41	- 168.597	-176.989	-178.124	-179.307	-181.632
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.101,00	227.990	227.990	227.990	227.990	227.990
- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	215.990	215.990	215.990	215.990	215.990



### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	13.101,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.101,00	- 227.990	-227.990	-227.990	-227.990	-227.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 142.395,41	- 396.587	-404.979	-406.114	-407.297	-409.622

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

Notiz Benutzungs-gelder für Toilettenanlage Bürgerpark sowie die Versorgungsstationen an den Wohnmobilstellplätzen

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60550000 Treibstoffe

Notiz Anpassung aufgrund gestiegener Treibstoffkosten

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

Notiz Anpassung aufgrund gestiegener Materialpreise

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung

Notiz in 6065000 enthalten

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz Unterhaltung öfftl. WC Container Bürgerpark

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung

Notiz in 6165000 enthalten

#### 55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61730000 Fremdreinigung

Notiz Reinigung Bürgerparktoilette

### Teilergebnishaushalt

<b>55101 Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)</b>	
Notiz	Pflege Kloster Arnsburg

<b>55101 Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 68320000 Telefonkosten</b>	
Notiz	Hotspot Anschluss Bürgerpark

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	68.000	0	75.500	3.310,84	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	68.000	0	75.500	3.310,84	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-68.000	0	-75.500	- 3.310,84	0	0,00	

**55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	Umgestaltung Platz am Rathaus mit Servicestation Radfahrer, Bänke (Altstadtrelikt und TourInfo werden über Tourismus eingestellt). Weitere Fahrradständer, Papierkörbe, usw.

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.310,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.310,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.310,84	- 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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 005-Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 011-Attraktivitätssteigerung Innenstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	62.500	65.000	0	25.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	62.500	65.000	0	25.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 62.500	-65.000	0	-25.000	0	0	0	0

<b>55101 Anlage und Unterhaltung &amp; Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 011 Attraktivitätssteigerung Innenstadt 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>	
Sperrvermerk	Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung
Notiz	Umgestaltung Platz am Rathaus mit Servicestation Radfahrer, Bänke (Altstadtrelikt und TourInfo werden über Tourismus eingestellt). Weitere Fahrradständer, Papierkörbe, usw.

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	5.122,60	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	5.122,60	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.122,60	4.496	4.496	4.496	4.496	4.496
11	- Personalaufwendungen	5.171,16	6.148	8.079	8.116	8.278	8.444
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.036,85	4.781	6.288	6.300	6.426	6.555
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	801,91	973	1.275	1.296	1.321	1.348
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	332,40	394	516	520	531	541
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.279,15	159.860	187.643	187.643	187.643	187.643
	- • 60510000 Strom	1.343,46	2.520	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60560000 Wasser	36,00	40	40	40	40	40
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	3.415,44	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	103	103	103	103
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	157.484,25	129.800	157.500	157.500	157.500	157.500
14	- Abschreibungen	2.593,99	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.593,99	2.594	2.594	2.594	2.594	2.594
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	170.044,30	168.602	198.316	198.353	198.515	198.681
20	= Verwaltungsergebnis	- 164.921,70	- 164.106	-193.820	-193.857	-194.019	-194.185

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 164.921,70	- 164.106	-193.820	-193.857	-194.019	-194.185
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 164.921,70	- 164.106	-193.820	-193.857	-194.019	-194.185
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 34.210	-34.210	-34.210	-34.210	-34.210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 164.921,70	- 198.316	-228.030	-228.067	-228.229	-228.395

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

Notiz Erhöhung durch Strompreisanpassung

#### 55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz Anpassung an tatsächliche Kosten an den Wasserverband Nidda



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	80.325	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	80.325	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	12.000	0	111.750	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	12.000	0	111.750	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.000	0	-31.425	0,00	0	0,00	

**55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Beseitigung des Fischwanderhindernissen in der Wetter bei Kloster Arnsburg (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). In 2023 die planerische Umsetzung, bauliche Umsetzung in 2024. Die Kosten werden zu 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden.
-------	--

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

Notiz	Verschieben der Maßnahme, da zunächst die Klärung bzgl. des Zuflusses und der Gestaltung geklärt werden muss.
-------	---

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	2.000	2.000	0	135.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	0	135.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 2.000	-2.000	0	-135.000	0	0	0	0

<b>55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 012 Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Notiz		Verschieben der Maßnahme, da zunächst die Klärung bzgl. des Zuflusses und der Gestaltung geklärt werden muss.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 013-WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	150.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	-15.000	0	0	0	0

<b>55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Beseitigung des Fischwanderhindernissen in der Wetter bei Kloster Arnsburg (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). In 2023 die planerische Umsetzung, bauliche Umsetzung in 2024. Die Kosten werden zu 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden.								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 014-Hochwasserschutz</b>										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	80.325	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	80.325	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	89.750	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	89.750	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.425	0	0	0	0	0	0	0

### Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	2.111,11	528	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.111,11	528	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.111,11	528	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.401,72	2.450	2.377	2.425	2.472	2.522
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.876,42	1.908	1.849	1.886	1.923	1.962
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	370,08	384	372	380	387	395
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	155,22	158	156	159	162	165
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.260,01	54.460	74.215	74.215	74.215	74.215
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	2.627,48	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	40.632,53	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	360	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	2.366,91	591	0	10.000	15.000	11.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	10.000	15.000	11.000
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.366,91	591	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	48.028,64	57.501	76.592	86.640	91.687	87.737
20	= Verwaltungsergebnis	- 45.917,53	- 56.973	-76.592	-86.640	-91.687	-87.737

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	= Ordentliches Ergebnis	- 45.917,53	- 56.973	-76.592	-86.640	-91.687	-87.737
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 45.917,53	- 56.973	-76.592	-86.640	-91.687	-87.737
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 45.917,53	- 88.443	-108.062	-118.110	-123.157	-119.207

#### 55501 Förderung der Landwirtschaft 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen

Notiz Erhöhung durch steigende Kosten und den Unterhaltungsbedarf an den Feldwegen

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächtig- ungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	929.000	0	550.000	38.240,02	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	929.000	0	550.000	38.240,02	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-929.000	0	-550.000	- 38.240,02	0	0,00	

**55501 Förderung der Landwirtschaft 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen**

Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke
Notiz	derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke

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

Notiz	Erneuerung von Feldwegen auf Antrag der Jagdgenossenschaften in den Stadtteilen und Kernstadt nach Priorisierung
Notiz	Erhöhung durch Preissteigerung und Planänderungen
Notiz	Erhöhung durch Preissteigerung

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 007-Erneuerung von Feldwegen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	13.757,17	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	13.757,17	200.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 13.757,17	- 200.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erneuerung von Feldwegen auf Antrag der Jagdgenossenschaften in den Stadtteilen und Kernstadt nach Priorisierung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	800.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-800.000	0	0	0	0	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>										
Notiz		derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke								

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 009 Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erhöhung durch Preissteigerung und Planänderungen								



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	350.000	40.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	350.000	40.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 350.000	-40.000	0	0	0	0	0	0

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 82081500 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen</b>										
Notiz		derzeit keine Kostenbeteiligung durch Stadtwerke								

<b>55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</b>										
Notiz		Erhöhung durch Preissteigerung								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 011-Neubau/Herstellung von Feldwegen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.482,85	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.482,85	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.482,85	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 012-Flurbereinigung Birklar</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)</b>										
<b>Maßnahme: 013-Anschaffung eines Heckenmulchers</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“**



## Teilergebnishaushalt

### 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,48	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.240,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.172,87	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.730,38	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	953.114,32	1.255.542	1.231.680	1.256.314	1.281.441	1.307.069
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.288,91	190.565	258.639	242.339	242.839	242.839
14	- Abschreibungen	158.148,98	145.198	127.952	111.502	87.510	86.110
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,30	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.276.917,51	1.601.775	1.628.741	1.620.625	1.622.260	1.646.488
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.245.187,13	- 1.528.315	-1.555.281	-1.547.165	-1.548.800	-1.573.028
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.245.187,13	- 1.528.315	-1.555.281	-1.547.165	-1.548.800	-1.573.028
25	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	28.492,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 28.491,21	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.273.678,34	- 1.528.315	-1.555.281	-1.547.165	-1.548.800	-1.573.028
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.273.678,34	- 225.610	-252.576	-244.460	-246.095	-270.323

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2022 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	und - Zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	2.264.000	0	349.500	90.241,91	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.264.000	0	349.500	90.241,91	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.264.000	0	-349.500	-90.241,91	0	0,00	

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	317,48	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	0,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	317,48	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.240,03	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	28.887,03	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	288,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 54900000 andere Kostenersatzleistungen und -erstattungen	65,00	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.172,87	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	1.322,87	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	850,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	31.730,38	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	953.114,32	1.255.542	1.231.680	1.256.314	1.281.441	1.307.069
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	731.692,86	976.101	952.343	971.390	990.818	1.010.634
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	155.045,90	202.134	202.532	206.583	210.715	214.929
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	64.004,95	77.307	76.805	78.341	79.908	81.506
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.370,61	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.288,91	190.565	258.443	242.143	242.643	242.643
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	4.840,15	3.100	5.580	5.580	5.580	5.580
	- • 60530000 Fernwärme	12.976,15	13.320	39.960	39.960	39.960	39.960



**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60550000	Treibstoffe	36.923,97	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- • 60560000	Wasser	379,96	305	305	305	305	305
- • 60570000	Abwasser	2.956,12	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	923,22	1.700	1.800	1.800	1.900	1.900
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	701,79	700	700	800	800	800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	9.267,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
- • 60640000	Materialaufwand für Kfz	19.329,95	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
- • 60640001	Material für Ladungssicherung	0,00	700	3.500	1.500	1.500	1.500
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	93,36	200	300	300	400	400
- • 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	5.783,93	17.500	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 60810000	Reinigungsmaterial	87,32	700	700	700	700	700
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	948,07	2.200	2.300	2.300	2.400	2.400
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.419,73	700	700	800	800	800
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	306,85	0	0	0	0	0
- • 61630006	Sanierung bzw. Erneuerung Ölabscheider Bauhof	0,00	0	5.000	0	0	0
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	28.991,53	45.000	45.000	40.000	40.000	40.000
- • 61660000	Wartungskosten	6.357,91	2.200	2.500	2.500	2.600	2.600
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	300	400	400	500	500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	5.000	5.000	5.000	5.000
- • 61730000	Fremdreinigung	1.594,86	250	250	250	250	250
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	81,48	160	160	160	160	160
- • 68320000	Telefonkosten	2.766,97	2.300	2.500	2.500	2.500	2.500
- • 68500000	Reisekosten	186,20	150	150	150	150	150
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	5.986,11	3.000	12.500	8.000	8.000	8.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	643,35	615	2.503	2.503	2.503	2.503
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	12.978,39	14.800	16.000	16.000	16.000	16.000
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	0,00	0	20	20	20	20
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	718,17	700	700	700	700	700

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Abschreibungen	158.148,98	145.198	127.952	111.502	87.510	86.110
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	15.682,44	15.681	13.913	26.000	23.400	22.000
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	110	110	36	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	885,13	519	386	322	187	187
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.398,14	4.301	3.424	2.321	2.021	2.021
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	133.948,88	124.587	110.119	82.823	61.902	61.902
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.124,52	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 71750000 sonstige Erstattungen an verbundene Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.365,30	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	- • 70200000 Grundsteuer	2.468,16	2.470	2.470	2.470	2.470	2.470
	- • 70300000 Kfz-Steuer	2.897,14	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.276.917,51	1.601.775	1.628.545	1.620.429	1.622.064	1.646.292
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.245.187,13	- 1.528.315	- 1.555.085	- 1.546.969	- 1.548.604	- 1.572.832
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.245.187,13	- 1.528.315	- 1.555.085	- 1.546.969	- 1.548.604	- 1.572.832
25	+ Außerordentliche Erträge	1,00	0	0	0	0	0
	+ • 59200000 Zuschreibung Sachanlagen	1,00	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	28.492,21	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	28.492,21	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 28.491,21	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.273.678,34	- 1.528.315	- 1.555.085	- 1.546.969	- 1.548.604	- 1.572.832
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.273.678,34	- 225.610	- 252.380	- 244.264	- 245.899	- 270.127

### Teilergebnishaushalt

<b>11110 Bauhof 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge</b>	
Notiz	Zwei neue Fahrzeuge in 2021 angeschafft, daher ein höherer Ansatz

<b>11110 Bauhof 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen</b>	
Notiz	Dieses Konto müsste für die Versicherung des AED neu angelegt werden

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 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 Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	2.264.000	0	349.500	90.241,91	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.264.000	0	349.500	90.241,91	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.264.000	0	-349.500	-90.241,91	0	0,00	

**11110 Bauhof 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk	Sperrvermerk für den Betrag in Höhe von 1.600.000,00 €. Dieser kann durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.
Notiz	Neu- und Umbau Bauhof 2024=Sanierung Altgebäude für Stadtwerke

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

Notiz	Gabelstabler 25.000 Elektrofahrzeug 40.000, 2024 = Ersatz Boki
Notiz	Ausstattung neuer Betriebshof

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	235.000	65.000	0	200.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	235.000	65.000	0	200.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 235.000	-65.000	0	-200.000	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 001 Kauf von Fahrzeugen 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Gabelstabler 25.000 Elektrofahrzeug 40.000, 2024 = Ersatz Boki								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern &amp; anderen Kleingeräten</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.634,37	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.634,37	10.000	14.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.634,37	- 10.000	-14.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 008-Neuanschaffung Kommunal Schlepper mit verschiedenen Anbauteilen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	220.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-220.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 012-Neuanschaffung Grassauger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 015-Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.377,48	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	25.377,48	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 25.377,48	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 019-Neanschaffung Werkstattausrüstung</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	967,64	0	105.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	967,64	0	105.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 967,64	0	-105.000	0	0	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 019 Neuanschaffung Werkstattausrüstung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Ausstattung neuer Betriebshof								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 030-Neanschaffung PE-Wasserfass 1000 Liter</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.500	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 034-Anschaffung Siebschaufel für Bagger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.190,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.190,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 035-Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 036-Beschaffung Mulchkopf</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 037-Neuanschaffung eines Separators für Bagger</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 038-Beschaffung eines Auslegermulcher für Steyr</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	47.264,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	47.264,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 47.264,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 039-Beschaffung von Mulden für Maytec-System</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 040-Beschaffung eines Frontkehrwerkes für Kleinschlepper</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.808,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.808,00	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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 041-An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	1.900.000	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	1.900.000	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-1.900.000	0	-400.000	0	0	0	0

<b>11110 Bauhof 041 An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof</b>										
<b>84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Sperrvermerk für den Betrag in Höhe von 1.600.000,00 €. Dieser kann durch die Stadtverordnetenversammlung freigegeben werden.								
Notiz		Neu- und Umbau Bauhof 2024=Sanierung Altgebäude für Stadtwerke								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 042-Anschaffung eines Mini-Baggers</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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark</b>										
<b>Maßnahme: 043-Anschaffung einer Kehrmaschine</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	150.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	0



## **Teilhaushalt**

**23**

**„Naturschutz und Landschaftspflege,  
Umweltpflege“**

### **Produkte**

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

**55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“**

**56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“**



### Teilergebnishaushalt

#### 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahres- abschlusses  2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132,04	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.305,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	23.507,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	72.447,54	90.570	93.570	93.570	93.570	93.570
11	- Personalaufwendungen	79.151,79	148.850	157.346	159.992	162.690	165.446
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.904,11	139.980	227.220	192.690	182.690	182.690
14	- Abschreibungen	1.643,36	780	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	184.699,26	339.610	459.566	452.682	445.380	448.136
20	= Verwaltungsergebnis	- 112.251,72	- 249.040	-365.996	-359.112	-351.810	-354.566
24	= Ordentliches Ergebnis	- 112.251,72	- 249.040	-365.996	-359.112	-351.810	-354.566
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 112.251,72	- 249.040	-365.996	-359.112	-351.810	-354.566
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	33.265	33.265	33.265	33.265	33.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 33.265	-33.265	-33.265	-33.265	-33.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 112.251,72	- 282.305	-399.261	-392.377	-385.075	-387.831

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	499.000	0	121.300	30.187,86	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	499.000	0	121.300	30.187,86	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-499.000	0	-121.300	- 30.187,86	0	0,00	



## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.503,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.503,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132,04	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	16.132,04	13.000	16.000	16.000	16.000	16.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	29.305,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.231,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	21.074,00	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	48.940,54	40.400	43.400	43.400	43.400	43.400
11	- Personalaufwendungen	8.367,31	16.324	16.037	16.357	16.684	17.017
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.696,35	13.344	13.099	13.361	13.628	13.900
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.250,13	2.173	2.134	2.176	2.220	2.264
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	420,83	807	804	820	836	853
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.988,65	5.870	12.900	5.870	5.870	5.870
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	1.575,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	14,64	500	7.500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	399,01	370	400	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	10.355,96	22.194	28.937	22.227	22.554	22.887
20	= Verwaltungsergebnis	38.584,58	18.206	14.463	21.173	20.846	20.513
24	= Ordentliches Ergebnis	38.584,58	18.206	14.463	21.173	20.846	20.513
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	38.584,58	18.206	14.463	21.173	20.846	20.513
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	255	255	255	255	255

**Teilergebnishaushalt**

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	255	255	255	255	255
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 255	-255	-255	-255	-255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	38.584,58	17.951	14.208	20.918	20.591	20.258

<b>53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen</b>	
Notiz	neuer Standort: Stromkosten, Material, Container-Umrüstung

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

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

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	29.562,37	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>29.562,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>- 29.562,37</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 53701-Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 001-Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.562,37	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>29.562,37</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>- 29.562,37</b>	<b>- 15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnishaushalt

### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

**Produkt** 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktgruppe** 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege  
**Produktbereich** 55 Natur- und Landschaftspflege

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

### Teilergebnishaushalt

#### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 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	250	250	250	250	250
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	250	250	250	250	250
11	- Personalaufwendungen	21.617,08	31.497	30.591	31.203	31.826	32.464
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.887,80	24.515	23.877	24.355	24.842	25.339
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.332,16	4.983	4.786	4.882	4.979	5.079
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.397,12	1.999	1.928	1.966	2.005	2.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.496,35	75.460	135.595	108.095	108.095	108.095
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	304,50	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.860,86	5.000	7.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790005 Kosten für Öko-Konto-Management LPV	2.139,96	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 61790006 Kosten für Baumpflege	37.278,79	40.000	40.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	3.208,95	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	29.252,61	22.000	50.000	30.000	30.000	30.000
	- • 61790017 Erstellung Grabenpflegekataster	11.382,94	0	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	411,60	500	135	135	135	135
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	1.643,36	780	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	1.643,36	780	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

### Teilergebnishaushalt

#### 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	111.756,79	107.737	166.186	139.298	139.921	140.559
20	= Verwaltungsergebnis	- 111.756,79	- 107.487	-165.936	-139.048	-139.671	-140.309
24	= Ordentliches Ergebnis	- 111.756,79	- 107.487	-165.936	-139.048	-139.671	-140.309
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 111.756,79	- 107.487	-165.936	-139.048	-139.671	-140.309
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 29.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 111.756,79	- 136.637	-195.086	-168.198	-168.821	-169.459

#### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Notiz Baumpflanzungen

#### 55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Erhöhung der Obstbaum-Pflegesätze für Vereine

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

Notiz Zunahme der Fremdvergabe wg. Personalknappheit auf dem Bauhof

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

Notiz 20.000,00 € Streuobstwiesenherstellung im Bereich des Bebauungsplanes 30 Weinberg-Wurstäcker II - Lich Kernstadt



**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6			
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	35.000	0	17.000	625,49	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	35.000	0	17.000	625,49	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.000	0	-17.000	- 625,49	0	0,00	

**55401 Naturschutz und Landschaftspflege 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Notiz	Restmittelübernahme aus 2022
-------	------------------------------

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen</b>										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	625,49	0	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	625,49	0	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 625,49	0	-5.000	0	0	0	0	0	0

<b>55401 Naturschutz und Landschaftspflege 004 Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen 84182100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>										
Notiz		Restmittelübernahme aus 2022								

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 007-Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung</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

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 008-Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried</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

## Teilergebnishaushalt

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

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

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

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	23.507,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	23.507,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	23.507,00	49.920	49.920	49.920	49.920	49.920
11	- Personalaufwendungen	49.167,40	101.029	110.718	112.432	114.180	115.965
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	38.596,49	68.774	67.249	68.594	69.965	71.365
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.457,67	14.074	12.893	13.151	13.414	13.683
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.113,24	5.681	5.576	5.687	5.801	5.917
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	12.500	25.000	25.000	25.000	25.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.419,11	58.650	78.725	78.725	68.725	68.725
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	50,08	0	0	0	0	0
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	0,00	30.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	5.686,43	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	39,96	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	7.488,02	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	3.000	8.000	8.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 68320000 Telefonkosten	154,62	150	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	0	75	75	75	75
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0,00	5.000	10.000	10.000	5.000	5.000
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	50.000	75.000	100.000	100.000	100.000

### Teilergebnishaushalt

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

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Haushaltsansatz		Planungsdaten		
			Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	62.586,51	209.679	264.443	291.157	282.905	284.690
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.079,51	- 159.759	-214.523	-241.237	-232.985	-234.770
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.079,51	- 159.759	-214.523	-241.237	-232.985	-234.770
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.079,51	- 159.759	-214.523	-241.237	-232.985	-234.770
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	3.860	3.860	3.860	3.860	3.860
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 3.860	-3.860	-3.860	-3.860	-3.860
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.079,51	- 163.619	-218.383	-245.097	-236.845	-238.630

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 6030000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Notiz Baumpflanzungen

#### 56101 Kommunalen Umweltschutz 7128000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Notiz Licher Klimageld

**Teilfinanzhaushalt**  
 - Euro -

**56.1.01 Kommunalen Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses 2021 EUR	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2023 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen	2022 EUR		Gesamtauszahlungsbedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5		7	8	
	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	464.000	0	89.300	0,00	0	0,00	
	<b>Summe</b>	<b>464.000</b>	<b>0</b>	<b>89.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	
7.	<b>Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)</b>	<b>-464.000</b>	<b>0</b>	<b>-89.300</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	

**56101 Kommunalen Umweltschutz 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen**

Sperrvermerk | Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung

**56101 Kommunalen Umweltschutz 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €**

Notiz | Übernahme der Restmittel aus 2022





**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 001-Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.800	5.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	6.800	5.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 6.800	-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
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 002-Anschaffung E-Auto</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo	0,00	- 75.000	0	0	0	0	0	0	0

<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 002 Anschaffung E-Auto 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €</b>										
Notiz		Übernahme der Restmittel aus 2022								

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 003-Anschaffung E-Roller</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	7.500	0	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 004-Anchaffung von 3 e-bikes</b>										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit				0					
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	9.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Investitionsmaßnahmen**  
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Produkt: 56101-Kommunaler Umweltschutz - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege</b>										
<b>Maßnahme: 005-Photovoltaikanlagen/Smartanlagen</b>										
1.	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
2.	<b>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
4.	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>				0					
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
5.	<b>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>				0					
6.	<b>Summe der Auszahlungen</b>	0,00	0	450.000	0	450.000	0	0	0	0
7.	<b>Saldo</b>	0,00	0	-450.000	0	-450.000	0	0	0	0

<b>56101 Kommunaler Umweltschutz 005 Photovoltaikanlagen/Smartanlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen</b>										
Sperrvermerk		Aufhebung erfolgt durch die Stadtverordnetenversammlung								



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

**Stadt Lich**



## Erläuterungen zum Stellenplan der Stadt Lich 2023

Auf der Grundlage der Vorgaben in § 5 Abs. 2 Satz 1 GemHVO sowie dem dazugehörigen Muster 13 ist im Stellenplan für jede Besoldungs- und Entgeltgruppe die Gesamtzahl der Stellen für das Vorjahr sowie der am 30. Juni des Vorjahres besetzten Stellen anzugeben. Ergänzend hierzu wurde im Rahmen der Haushaltsplanberatungen im vergangenen Jahr in den städt. Gremien angeregt, künftig zusätzlich die Stellen-Ist-Besetzung zum Stichtag 30.09. als weiteren Informationsparameter in den Stellenplan mit aufzunehmen.

Die Anzahl der am 30. Juni des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen umfasst nach der GemHVO alle Stellen, die nach arbeitsrechtlichen Gesichtspunkten besetzt sind. Hierzu gehören auch vakante Stellen, bei denen das Arbeits-/Dienstverhältnis des Stelleninhabers/der Stelleninhaberin aufgrund z.B. einer befristeten Verrentung, Elternzeit, Langzeiterkrankung u.a. ruht und keine Vertretungskraft eingestellt wurde. Grundlage für die Erfüllung des Kriteriums „tatsächlich besetzt“ ist nach der GemHVO allein die Tatsache, dass ein Arbeits-/Dienstverhältnis besteht. Damit können aus diesen Kennzahlen keine Rückschlüsse gezogen werden, wieviel Kräfte tatsächlich aktiv im Arbeits-/Dienstverhältnis standen bzw. welche Vakanz vorlagen. Um solche Informationen transparenter darzustellen, wurde der Stellenplan 2023 mit den Angaben zur „Stellen-Ist-Besetzung am 30.09. des Vorjahres“ ergänzt.

Die Kalkulation der „Stellen-Ist-Besetzung am 30.09. des Vorjahres“ basiert dabei nicht spiegelbildlich auf den Grundlagen für die Spalte „Zahl der am 30.06. des Vorjahres tatsächlich besetzten Stellen“, nur 3 Monate später, sondern hierbei werden ausschließlich Stellen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern berücksichtigt, die aktiv im Arbeits-/Dienstverhältnis standen. Daher gehören hierzu keine Stellenvakanzen z.B. aufgrund befristeter Verrentung, Elternzeiten, Langzeiterkrankungen u.a.

### Teil A: Beamte

Bedingt durch die Veränderung von Aufgabenzuweisungen und Verantwortungsbereichen, der Qualität übertragener Tätigkeiten sowie der Fachkräftesicherung im Rahmen der Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt wurde die Besoldungsgruppe bei der unter den Produkten 122.01, 122.02, 122.03, 126.01, 281.01, 315.01, 351.01, 361.01, 361.02, 421.01, 424.01 und 573.02 ausgewiesenen Planstelle Nr. B3 von der A11 in die A12 geändert und der kw-Vermerk gestrichen.

### Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Im Rahmen interkommunaler Zusammenarbeit wurde die verwaltungsmäßige Erledigung der Geschäfte für die laufende Verwaltung in den Aufgabenbereichen Finanzen, Steuern, Kassen- und Rechnungswesen, Personalwesen, Versicherungen und Administration des Reinigungsdienstes an den Gemeindeverwaltungsverband Städteservice Laubach-Lich (GemVwV) übertragen. Für die Wahrnehmung dieser Aufgaben werden im GemVwV neben eigenem Personal auch Bedienstete der Städte Laubach und Lich in Personalgestellung eingesetzt. Langfristiges Ziel entsprechend der in § 18 der Verbandssatzung getroffenen Regelung ist jedoch, dass der Verband die an ihn übertragenen Aufgaben ausschließlich mit eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern durchführt und damit mittelfristig der Einsatz von Beschäftigten der Stadt Lich (und der Stadt Laubach) entfällt.

In den vergangenen Jahren waren in den Stellenplänen des GemVwV nur Stellen für Bedienstete enthalten, die unmittelbar im Verband beschäftigt werden, nicht für die personalgestellte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deren Stellen wurden ausschließlich in den Stellenplänen der Städte Laubach und Lich ausgewiesen. Auf dieser Grundlage war eine Stellennachbesetzung personalgestellter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, bei einer im Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung nicht planbaren Beendigung eines Arbeitsverhältnisses (z.B. Kündigung, Auflösung, Zeitrente etc.), unmittelbar im GemVwV nicht möglich, da die haushaltsrechtliche Ermächtigung bislang im Verband fehlte. Entsprechendes galt auch für Umsetzung/Weiterbeschäftigung von Mitarbeiter/innen aus den Mitgliedskommunen im Verband. Daraus folgte, dass Neueinstellungen auf freiwerdende Stellen der personalgestellten Bediensteten weiterhin nur über die Mitgliedskommune vorgenommen werden konnten. Um dies künftig zu vermeiden, sind die Stellen personalgestellter Beschäftigter aus den Städten Laubach und Lich zusätzlich im Stellenplan des Verbandes für das Haushaltsjahr 2023 mit gleicher Entgeltgruppe und Stellenvolumen ausgewiesen.

Die erstmalige Inanspruchnahme dieser Stellen im Verband ist jedoch erst dann möglich, wenn die spiegelbildlich in Lich (oder Laubach) ausgewiesene Planstelle tatsächlich frei wird. Hierfür werden Doppelbesetzungen ausgeschlossen. Insofern enthalten die Stellen im Verband einen entsprechenden Sperrvermerk. Darüber hinaus werden die nachstehend aufgeführten Stellen im Stellenplan der Stadt Lich mit einem darauf bezogenen Wegfallvermerk (kw-Vermerk) gekennzeichnet. Es handelt sich um folgende Stellen:

Produkt	Stelle Nr.	Stellenanteil	kongruent ausgewiesen im Stellenplan des GemVwV	
			Produkt	Stelle Nr.
111.02	4	0,10	111.05	15
111.04	5	0,18	111.04	14
111.05	4	0,90	111.05	15
111.05	10	0,82	111.05	10
111.06	11	1,00	111.06	23
insgesamt		3,00		

In den Stellenplan 2022 wurde unter dem Produkt 111.10 die Stelle Nr. 188, zur Überbrückung personeller Engpässe im Bereich des Bauhofes, neu ausgewiesen. Diese war jedoch mit einem Wegfallvermerk (kw-Vermerk) gekennzeichnet und konnte bis zum Freiwerden der nächsten Planstelle derselben Entgeltgruppe und Fachrichtung im Bereich der Stellen Nr. 18 – 36 in Anspruch genommen werden. Da zwischenzeitlich ein Mitarbeiter des Bauhofes aus dem Arbeitsverhältnis ausgeschieden ist, wurde diese Stelle aus dem Stellenplan herausgenommen.

Der auf der Stelle Nr. 17 beschäftigte Mitarbeiter wird künftig für rein administrative Aufgaben des Bauhofes in der Verwaltung eingesetzt. Daher wurde für die Leitung des Bauhofes und der Führung des Teams vor Ort unter dem gleichen Produkt die Planstelle Nr. 207 neu mit aufgenommen.



Des Weiteren ist aus arbeitsmarktpolitischen Gründen eine übertarifliche Eingruppierung bei den im Bauhof eingesetzten Mitarbeiter/innen beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund sowie zur Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung, einschließlich der Verbesserung des Recruitings im Rahmen von Stellennachbesetzungen, wurden die im Produkt 111.10 bisher in der Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesenen Stellen Nr. 18, 19, 21, 23-30, 32-36 und 205 in die Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben und die bisher in der Entgeltgruppe 3 TVöD ausgewiesenen Stellen Nr. 22 und 31 in die Entgeltgruppe 4 TVöD angehoben.

Nach § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten nach den Merkmalen des Teils A Allgemeiner Teil. Aufgrund dieser Tarifautomatik ist Beschäftigten Entgelt nach der Entgeltgruppe zu gewähren, in die sie eingruppiert sind. Nach Abs. 2 sind Beschäftigte in der Entgeltgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmale die gesamte nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht. Die gesamte auszuübende Tätigkeit entspricht den Tätigkeitsmerkmalen einer Entgeltgruppe, wenn zeitlich mindestens zur Hälfte Arbeitsvorgänge anfallen, die für sich genommen die Anforderungen eines Tätigkeitsmerkmals oder mehrerer Tätigkeitsmerkmale dieser Entgeltgruppe erfüllen. Zudem wird die Eingruppierung durch die von der Vereinigung der Kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) aufgestellten Voraussetzungen zur Fachkräftesicherung aufgrund der Entwicklungen am Arbeitsmarkt und der geänderten Rechtsauffassungen in der Rechtsprechung geprägt.

Um die ununterbrochene Erfüllung der Aufgaben qualitativ und quantitativ zu gewährleisten, ist die Aufgabenverteilung ein sich ständig ändernder Prozess, durch den Inhalte und Verantwortung etc. angepasst werden müssen. Diese Anpassungen wirken sich auf die eingruppierungsrelevanten Tätigkeitsmerkmale aus und daraus entwickeln sich arbeitsrechtliche Ansprüche. Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte wurden die Entgeltgruppen bei den nachstehend aufgeführten Stellen geändert:

Produkt/e	Stelle/n	EG-alt	EG-Neu
111.02, 111.05	4	11	12
111.05	10	8	9 a
122.05	45	9a	9b
122.05	46-47	8	9 a
122.05	48	6	9 a
573.01	82, 84	8	10
573.02	96+97	1	2
281.01	51	1	2
361.01	55	1	2
551.01	74	1	2
252.01, 281.01, 421.01, 424.01, 573.03, 575.01	50	8	9 b

Die in den Produkten 122.01 und 122.02 für die Stadtpolizisten enthaltenen Planstellen Nr. 38 und 39 waren bisher der Entgeltgruppe 6 TVöD zugeordnet. Aufgrund des herrschenden Fachkräftemangels am Arbeitsmarkt sind zahlreiche Kommunen zwischenzeitlich dazu übergegangen, die Eingruppierungen in diesem Aufgabenbereich in den Entgeltgruppen 7 bis 9 TVöD vorzunehmen, um so den eigenen Bedarf an Fachkräften sicherzustellen. Um eine Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung auch in Lich zu erreichen, wurden beide Stellen von der Entgeltgruppe 6 TVöD in die Entgeltgruppe 8 TVöD angehoben.

Darüber hinaus enthalten die Produkte 122.01 und 122.02 eine neue Vollzeitstelle (Stelle Nr. 212), um den personellen Bedarf im Bereich der öffentlichen Sicherheit und Ordnung sowie der Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs zu kompensieren und die Vertretung des Fachdienstleiters sicherzustellen.

Am 01.01.2010 sind die tarifvertraglichen Regelungen zur Überleitung der Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen e.V. aus dem Geltungsbereich des GFTV II in den TVöD-Wald Hessen und zur Regelung des Übergangsrechts (TVÜ-Wald Hessen) sowie der Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst für die Beschäftigten der Mitglieder des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen e.V. in forstwirtschaftlichen Verwaltungen, Einrichtungen und Betrieben (TVöD-Wald Hessen) in Kraft getreten. Bestandteil dieser tarifvertraglichen Regelungen war die Integration der Forstwirte und forstwirtschaftlichen Mitarbeiter in den TVöD. Daraus resultierte für die Forstwirte eine Zuordnung zur Entgeltgruppe 5 TVöD. Eine vergleichbare Regelung existiert für die bei dem Land Hessen beschäftigten Forstwirtinnen und Forstwirte, deren Eingruppierung mit der Entgeltgruppe 6 höher ausfällt. Um auch in diesem Aufgabenbereich eine Mitarbeiterbindung und Beschäftigungssicherung in Licht zu erreichen, wurden die Stellen Nr. 77 und 78 von der Entgeltgruppe 5 TVöD in die Entgeltgruppe 6 TVöD angehoben. Entsprechendes gilt auch für die Stelle Nr. 76, die von der Entgeltgruppe 8 TVöD in die Entgeltgruppe 9a TVöD angehoben wurde.

Die unter dem Produkt 424.01 ausgewiesene Planstelle Nr. 70 war bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet. Aufgrund der mit dem Licher Hallenbadverein bestehenden Vereinbarung zur Beschäftigung eines/einer zweiten Meisters/in für Bäderbetriebe, wurde die Zuordnung zur Entgeltgruppe im Stellenplan angepasst.

Nachrichtlich neu ausgewiesen wurde unter dem Produkt 555.02 eine weitere Stelle für die Durchführung einer dreijährigen Ausbildung im Berufsbild eines Forstwrirts/einer Forstwirtin. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel in der Forstwirtschaft, da insgesamt weit unter dem notwendigen Bedarf ausgebildet wird. Die Durchführung einer solchen Ausbildung ist jedoch als Instrument zu verstehen, um den Personalbedarf für freiwerdende Stellen oder zusätzlich benötigte Fachkräfte in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient sie dazu die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen.

Der im Stellenplan 2022 bei der Stelle Nr. 203 angebrachte Sperrvermerk wurde auf der Grundlage des Beschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung vom 18.05.2022 gelöscht (DS 86/2022). Gleiches gilt auch für die Stelle Nr. 206. Die Löschung dieses Sperrvermerks erfolgte auf der Grundlage des Beschlusses durch die Stadtverordnetenversammlung vom 05.10.2022 (DS 150/2022).

Des Weiteren wurde auch der Sperrvermerk bei der unter dem Produkt 111.02 ausgewiesenen Teilzeitstelle Nr. 168 aus dem Stellenplan herausgenommen. Diese Stelle ist aktuell mit einer Fachkraft für das Archiv besetzt. Durch die langjährige personelle Unterbesetzung in diesem Aufgabenbereich sind zahlreiche Archivierungsrückstände zusammengekommen, deren Aufarbeitung mehrere Jahre beanspruchen wird. Zudem ist auch die jahrzehntelange falsche Lagerung ursächlich für den aktuell hohen Zeitaufwand zur Beseitigung der exogenen und endogenen Beschädigungen sowie der Reinigung und Konservierung vieler Schriftstücke und Exponate. Darüber hinaus umfasst der Aufgabenbereich die Betreuung und Beratung von Archivnutzern, Recherchen im Archivbestand und Beantwortung von Anfragen, Mitwirkung bei Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit, Ordnen und Verzeichnen von

Archivgut (analog & digital), Sichtung, Bewertung und Übernahme aller archivreifen Informationsträger kommunaler Provenienz, lfd. Überführung von Unterlagen aus der Altregistratur u.a. Vor diesem Hintergrund sind die im Bereich des Stadtarchivs anfallenden Aufgaben nicht mit der Aufarbeitung der vorhandenen Rückstände nach einem epochal befristeten Zeitraum abgeschlossen, sondern die Aufgabeninhalte dieser Stelle gehören zu den Daueraufgaben.

Für den Hochbau enthält der Stellenplan unter den Produkten 366.02, 545.01, 552.01 und 573.01 eine neue Vollzeitstelle mit der Stellennummer 211. Diese ist zur Kompensierung des in den letzten Jahren enorm gewachsenen personellen Bedarfs in diesem Aufgabenbereich vorgesehen.

Des Weiteren wurde unter den Produkten 111.09, 511.01, 521.01, 541.01, 551.01 und 573.01 eine Vollzeitstelle mit der Nr. 213 neu ausgewiesen. Diese dient der Einstellung einer Fachkraft zur Kompensierung der Vakanz auf der Stelle Nr. 13. Die Stelle enthält jedoch einen Wegfallvermerk (kw-Vermerk) ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle Nr. 13 frei wird und zur dauerhaften Neubesetzung zur Verfügung steht.

### **Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes**

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

Durch diese Änderungen werden die Fachkraftstunden in den Kindergärten nicht mehr auf der Grundlage der Öffnungszeiten gerechnet, sondern nach der Anzahl der tatsächlich anwesenden Kinder, deren Alter und Betreuungszeit sowie Betreuungsintensität zum Stichtag 01. März des Jahres. Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines Haushalts- bzw. Kindergartenjahres um mehrere Stunden pro Einrichtung ändern kann. Denn die im HKJGB enthaltene Stichtagsregelung zum 01. März wirkt sich insbesondere dann nachteilig aus, wenn nach diesem Zeitpunkt weitere Plätze mit Kindern besetzt werden, für die ein höherer Betreuungsaufwand erforderlich ist. Genau dies trifft in der Regel auch zu, da die Neuaufnahmen zum 01.08. vorgenommen werden. 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 in unseren Kindergärten der Ist-Zustand zum 01.10. zugrunde gelegt, der Grundlage für die personelle Konzeptionierung ab dem 01.08.2022 war.

Darüber hinaus wurde auch die höhere Personalausstattung nach den Zielvorgaben des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Qualität und zur Verbesserung der Teilhabe in Tageseinrichtungen und in der Kindertagespflege (KiTa-Qualitäts- und -Teilhabeverbesserungsgesetz – KiQuTG) - „Gute-Kita-Gesetz“ - mitberücksichtigt.

Zur Verbesserung der Fachkräftesituation in den Kitas insgesamt, wird mit dem KiQuTG die gesetzlich vorgeschriebene Berechnung des Mindestpersonalbedarfs so verändert, dass mehr Fachkraftkapazitäten zur Verfügung stehen. Dabei werden die

im Hessischen Kinder- und Jugendhilfegesetzbuch (HKJGB) kalkulierten Ausfallzeiten für Urlaub, Krankheit und Fortbildungen von derzeit 15 auf 22 Prozent erhöht. Des Weiteren schreibt die Hessische Landesregierung erstmals einen festen Zeitanteil für die Leitung einer Kita in Höhe von 20 Prozent fest, um die Kita-Leitungen zu stärken. Die Leitung ist dann in diesem Umfang vom Gruppendienst freigestellt. So wird den Anforderungen an die qualitative Entwicklung in den Kitas Rechnung getragen, weil den Leitungen der hessischen Kindertageseinrichtungen die notwendige Zeit zur Erfüllung ihrer vielfältigen Aufgaben zur Verfügung gestellt wird. Denn die Leitungen von Kindertageseinrichtungen spielen für die qualitative Weiterentwicklung der frühkindlichen Bildung eine zentrale Rolle. Mit den geänderten Ausfallzeiten und dem Leitungszeitkontingent erhöht sich im Ergebnis der Mindestpersonalbedarf der Kitas. Somit steht unterm Strich mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung.

Unabhängig hiervon enthalten die Bedarfszahlen weiterhin die bereits vor Jahren in Lich etablierte Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs. Diese Pauschale basiert nicht auf Vorgaben des Gesetzgebers, sondern sie wurde von der Stadtverordnetenversammlung in den Stellenplan mit integriert, um einen Qualitätsverlust durch den zeitlichen Aufwand für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. zu vermeiden. Diese bislang freiwillige Personalaufstockung darf jedoch nach dem KiQuTG nicht ersatzlos entfallen, sondern bindet die Stadt Lich als Träger und muss weiterhin neben den neuen gesetzlichen Mindeststandards vorgehalten werden.

Um die gesetzlichen Vorgaben unter Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs nach der für das Kindergartenjahr 2022-2023 zugrunde gelegten Fachkraft-Kind-Relation in den bereits vorhandenen Einrichtungen zu erfüllen, wurden die Anteile der nachstehend aufgeführten Stellen unter dem Produkt 361.01 wie folgt angepasst:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
105	0,42	0,52	+0,10
108	0,56	0,68	+0,12
109	0,81	0,95	+0,14
119	0,54	0,42	-0,12
120	0,62	0,74	+0,12
121	0,56	0,62	+0,06
139	0,81	0,95	+0,14
140	0,77	0,90	+0,13
147	0,59	0,74	+0,15
149	0,69	0,77	+0,08
152	1,00	0,82	-0,18
157	0,42	0,72	+0,30
159	0,90	0,72	-0,18
160	0,53	0,67	+0,14
162	0,50	0,55	+0,05
169	0,54	0,67	+0,13
174	0,54	0,67	+0,13
176	0,79	0,56	-0,23
178	0,33	0,67	+0,34
179	0,68	0,67	-0,01
181	0,60	0,67	+0,07
183	0,58	0,64	+0,06
184	0,77	0,46	-0,31

185	0,77	0,64	-0,13
insgesamt	15,32	16,42	+1,10

Neu mit aufgenommen wurden die Stellen Nr. 208, 209 und 210, um die Beschäftigung von pädagogischen Fachkräften in der Funktion der stellvertretenden Leitung mit Führungsverantwortung in den Kindergärten „Am Gründchen“ und „Oberstadt“ sowie in der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ zu ermöglichen. Für die Kindertagesstätte „Asklepios“ enthält der Stellenplan hierfür bereits die Stelle Nr. 163 und für die Kindergärten „Muschenheim“, „Zum Fuchsstrauch“ und den „Waldkindergarten“ verbleibt es bei den in der Entgeltgruppe S 8 a TVöD bereits vorhandenen Stellen. Ziel dabei ist es, die Leiterinnen in der Komplexität ihres Aufgaben- und Verantwortungsbereiches zu unterstützen und zu entlasten. Als Synergieeffekt resultiert hieraus eine Verbesserung der Qualität in den Kindergärten. Der Stellenumfang für die stellvertretenden Leitungen orientiert sich dabei an dem Arbeitszeitvolumen der in den Einrichtungen eingesetzten Leitungen.

Aufgrund der Regelungen zur Umsetzung des Tarifabschlusses für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 30.09.2015 ist die Stelle für die Leitung der Kindertagesstätte „Auf dem Gleienberg“ Nr. 114 der Entgeltgruppe S15 zuzuordnen. Die Änderungen hierzu waren bereits im Stellenplan 2017 erläutert, jedoch erfolgte seinerzeit keine Anpassung und korrekte Zuordnung in der Einzeldarstellung. Dieses redaktionelle Versäumnis wurde deshalb korrigiert.

Des Weiteren wurden im nachrichtlichen Teil unter dem Produkt 361.01 drei Stellen zur Durchführung praxisintegrierter Ausbildungen im Berufsbild einer Erzieherin bzw. eines Erziehers ausgewiesen. Bundesweit herrscht am Arbeitsmarkt ein hoher Fachkräftemangel im Sozial- und Erziehungsdienst. Um pädagogischen Interessent/innen, neben den bisher bekannten Möglichkeiten, die Qualifizierung im Beruf der Erzieherin/des Erziehers als Alternative im Rahmen einer klassischen dreijährigen Berufsausbildung zu ermöglichen, wurde dieser als Ausbildungsberuf im Rahmen des Bundesprogramms zur Fachkräfteoffensive neu eingeführt. Primäres Ziel ist es, mit Blick auf den steigenden Fachkräftebedarf und der aktuellen Personalstruktur in unseren Kindergärten, den eigenen Personalbedarf in quantitativer und qualitativer Hinsicht zu decken. Zudem dient eine solche Ausbildung auch dazu, die gesellschaftspolitische Entwicklung positiv zu beeinflussen.



# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst									
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
111.01	Unterstützung und Betreuung städt. Gremien	1,00			0,36										1,00 0,36	1,00 0,36	1,00 0,36	1,00 0,36	B1 B2	
		<b>1,00</b>			<b>0,36</b>										<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>	<b>1,36</b>		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13										0,13	0,13	0,13	0,13	B2	
					<b>0,13</b>										<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>	<b>0,13</b>		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12										0,12	0,12	0,12	0,12	B2	
					<b>0,12</b>										<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12										0,12	0,12	0,12	0,12	B2	
					<b>0,12</b>										<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>		
111.09	Grundstücksverkehr						0,04								0,04	0,04	0,04	0,04	B4	
							<b>0,04</b>								<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
121.01	Statistik und Wahlen				0,04										0,04	0,04	0,04	0,04	B2	
					<b>0,04</b>										<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>	<b>0,04</b>		
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung							0,35							0,35	0,35	0,35	0,35	B3	
					0,05										0,05	0,05	0,05	0,05	B2	
					<b>0,05</b>			<b>0,35</b>							<b>0,40</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	0,05	0,05	0,05	B3	
								<b>0,05</b>							<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	0,20	0,20	0,20	B3	
								<b>0,20</b>							<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>	<b>0,20</b>		

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
126.01	Aufgaben des Brandschutzes u. Rettungsdienst				0,02		0,13								0,13	0,13	0,13	0,13	B3	
					0,02		0,13								0,02	0,02	0,02	0,02	B2	
					<b>0,02</b>		<b>0,13</b>								<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15		
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege						0,08								0,08	0,08	0,08	0,08	B3	
							<b>0,08</b>								<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,01		0,06								0,06	0,06	0,06	0,06	B3	
					0,01		0,06								0,01	0,01	0,01	0,01	B2	
					<b>0,01</b>		<b>0,06</b>								<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07		
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen						0,05								0,05	0,05	0,05	0,05	B3	
							<b>0,05</b>								<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05		
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten				0,02		0,01								0,01	0,01	0,01	0,01	B3	
					0,02		0,01								0,02	0,02	0,02	0,02	B2	
					<b>0,02</b>		<b>0,01</b>								<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03		
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten				0,03		0,01								0,01	0,01	0,01	0,01	B3	
					0,03		0,01								0,03	0,03	0,03	0,03	B2	
					<b>0,03</b>		<b>0,01</b>								<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04		
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01										0,01	0,01	0,01	0,01	B2	
					<b>0,01</b>										<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01		
421.01	Sportförderung				0,01		0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	B3	
					0,01		0,02								0,01	0,01	0,01	0,01	B2	
					<b>0,01</b>		<b>0,02</b>								<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03		



# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01		0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	B3	
					0,01		0,02								0,01	0,01	0,01	0,01	B2	
					<b>0,01</b>		<b>0,02</b>								<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03		
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,03									0,03	0,03	0,03	0,03	B4	
						0,03									0,03	0,03	0,03	0,03		
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,15									0,15	0,15	0,15	0,15	B4	
						0,15									0,15	0,15	0,15	0,15		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	B4	
						0,38									0,38	0,38	0,38	0,38		
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02									0,02	0,02	0,02	0,02	B4	
						0,02									0,02	0,02	0,02	0,02		
573.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,38									0,38	0,38	0,38	0,38	B4	
						0,38									0,38	0,38	0,38	0,38		
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschafts-einrichtungen						0,02								0,02	0,02	0,02	0,02	B3	
							0,02								0,02	0,02	0,02	0,02		

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst								
		B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6					
575.01	Förderung des Tourismus				0,07										0,07	0,07	0,07	0,07	B2	
					<b>0,07</b>										<b>0,07</b>	0,07	0,07	0,07		
	<b>Stellenplan 2023</b>	<b>1,00</b>			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>								<b>4,00</b>	4,00	4,00	4,00		
	Stellenplan 2022	1,00			1,00	1,00		1,00							4,00					
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	1,00			1,00	1,00	1,00								4,00					
	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	1,00			1,00	1,00	1,00								4,00					

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1						
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien											0,47								0,47	0,47	0,47	0,47	1	
									0,10												0,10	0,10	0,10	0,09	2
												0,26									0,26	0,26	0,21	0,21	3
								<b>0,10</b>			<b>0,26</b>	<b>0,47</b>								<b>0,83</b>	<b>0,83</b>	<b>0,78</b>	<b>0,77</b>		
111.02	Verwaltungs- steuerung				0,10															<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	4	
									0,40											<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,37	2	
											0,46									<b>0,46</b>	0,46	0,38	0,38	3	
											0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	168		
					<b>0,10</b>			<b>0,40</b>			<b>0,46</b>	<b>0,50</b>								<b>1,46</b>	<b>1,46</b>	<b>1,38</b>	<b>1,35</b>		
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung								0,30			0,53								<b>0,53</b>	0,53	0,53	0,53	1	
													0,28							<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,28	2	
														0,28						<b>0,28</b>	0,28	0,23	0,23	3	
										0,18										<b>0,18</b>	0,18	0,18	0,66	5	
													0,82								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,63	6
																		0,17			<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17	7
																0,90			<b>0,90</b>	0,90	0,84	0,51	8		
						1,00													<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	206		
																		0,19	<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19	9		
						<b>1,00</b>		<b>0,30</b>		<b>0,18</b>	<b>0,28</b>	<b>1,35</b>						<b>1,07</b>	<b>0,19</b>	<b>4,37</b>	<b>4,37</b>	<b>3,26</b>	<b>3,20</b>		
111.05	Personal-				0,90														<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	4		

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2					
	<b>bewirtschaftung und Personal-service</b>								0,82										<b>0,82</b>	0,82	0,72	0,72	10
					<b>0,90</b>				<b>0,82</b>										<b>1,72</b>	1,72	1,62	1,62	

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1									
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung &										1,00		1,00										<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	11	
											1,00		1,00											<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	12
										<b>1,00</b>		<b>1,00</b>											<b>2,00</b>	2,00	0,00	0,00		
111.09	Grundstücksverkehr					0,04																	<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,00	13	
						0,04																	<b>0,04</b>	0,00	0,00	0,00	213	
													0,45										<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45	14	
										0,25												<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25	16		
						<b>0,08</b>				<b>0,25</b>												<b>0,45</b>	0,78	0,74	0,74	0,70		
111.10	Bauhof								1,00														<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	17	
									1,00															<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	207
													1,00											<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	18
													1,00											<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	19
														1,00										<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	20
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	21
																1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	22
																	1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	23
																		1,00						<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	24
																			1,00					<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	25
																				1,00				<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,00	26
																					1,00			<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	27
																						1,00		<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	28
																							1,00	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	29
																								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	30
																								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	31
																								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	32
																						<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	33		
																						<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	34		
																						<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	35		
																						<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	36		
																						<b>0,00</b>	1,00	0,00	0,00	188		
																						<b>1,00</b>	1,00	0,00	1,00	205		
																						<b>0,15</b>	0,15	0,07	0,07	9		
										<b>2,00</b>		<b>1,00</b>		<b>17,00</b>									<b>2,00</b>	22,15	22,15	20,07	20,07	

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1							
121.01	Statistik und Wahlen								0,20												<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,19	2	
									<b>0,20</b>													<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,19	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung												0,72									<b>0,72</b>	0,72	0,46	0,46	37
											0,30											<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	38
											0,30											<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	39
							0,05															<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	40
										0,80												<b>0,80</b>	0,00	0,00	0,00	212
							<b>0,05</b>			<b>0,80</b>	<b>0,60</b>		<b>0,72</b>									<b>2,17</b>	1,37	1,11	1,11	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung												0,26									<b>0,26</b>	0,26	0,17	0,17	37
												0,70										<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70	38
											0,70											<b>0,70</b>	0,70	0,70	0,70	39
										0,20												<b>0,20</b>	0,00	0,00	0,00	212
										<b>0,20</b>	<b>1,40</b>		<b>0,26</b>									<b>1,86</b>	1,66	1,57	1,57	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht																					<b>0,02</b>	0,02	0,01	0,01	37
																						<b>0,02</b>	0,02	0,01	0,01	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice											0,76										<b>0,76</b>	0,76	0,76	0,76	41
												0,27										<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27	42
														0,51								<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51	43
														0,45								<b>0,45</b>	0,45	0,45	0,45	44
											<b>1,03</b>		<b>0,96</b>									<b>1,99</b>	1,99	1,99	1,99	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen								1,00													<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	45
										0,50												<b>0,50</b>	0,50	0,63	0,63	46
										0,50												<b>0,50</b>	0,50	0,55	0,55	47
										1,00												<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	48
									<b>1,00</b>	<b>2,00</b>												<b>3,00</b>	3,00	2,18	2,18	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes u. Rettungsdienst																						0,15	0,15	0,15	49
																						<b>0,15</b>	<b>0,15</b>	0,15	0,15	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums																					<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	50
																						<b>0,01</b>	0,01	0,01	0,01	

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
<b>272.01</b>	<b>Betrieb der Stadtbibliothek</b>																0,32			<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,26	168
																	<b>0,32</b>			<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,26	
<b>281.01</b>	<b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>								<b>0,30</b>											<b>0,30</b>	0,30	0,30	0,30	50
											0,05									<b>0,08</b>	0,08	0,08	0,08	51
									<b>0,30</b>		<b>0,05</b>									<b>0,05</b>	0,05	0,06	0,06	203
									<b>0,30</b>		<b>0,05</b>							<b>0,08</b>		<b>0,43</b>	0,43	0,44	0,44	
<b>351.01</b>	<b>Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen</b>										0,24									<b>0,24</b>	0,24	0,24	0,24	41
											0,27									<b>0,27</b>	0,27	0,24	0,24	42
												0,16								<b>0,16</b>	0,16	0,16	0,16	43
											0,14									<b>0,14</b>	0,14	0,14	0,14	44
											<b>0,51</b>									<b>0,81</b>	0,81	0,78	0,78	
<b>361.01</b>	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>																0,26			<b>0,26</b>	0,26	0,26	0,00	54
																	0,39			<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,19	52
																	0,39			<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	53
																		0,32		<b>0,32</b>	0,32	0,32	0,32	55
																	0,69			<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69	9
																	0,52			<b>0,52</b>	0,52	0,42	0,42	56
											0,96									<b>0,96</b>	0,96	0,96	0,96	57
																		0,39		<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	58
																		0,64		<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64	59
																		0,64		<b>0,64</b>	0,64	0,51	0,51	60
																		0,39		<b>0,39</b>	0,39	0,00	0,39	61
																		0,39		<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	62
																		0,51		<b>0,51</b>	0,51	0,39	0,39	63
																		0,51		<b>0,51</b>	0,51	0,39	0,39	64
																		0,39		<b>0,39</b>	0,39	0,39	0,39	65
													0,50							<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	66
																		0,39		<b>0,39</b>	0,39	0,00	0,39	186
																				<b>0,48</b>	0,48	0,00	0,00	204
											<b>0,96</b>									<b>2,25</b>	<b>4,57</b>			
											<b>0,48</b>		<b>0,50</b>							<b>8,76</b>	8,76	7,03	7,35	

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1									
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten										0,04												<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04	57	
													0,02											<b>0,02</b>	0,02	0,00	0,00	204
										<b>0,04</b>		<b>0,02</b>											<b>0,06</b>	0,06	0,04	0,04		
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze																							<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12	67
						0,12																		<b>0,12</b>	0,12	0,12	0,12	68
					0,12	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>																		<b>0,12</b>	0,00	0,00	0,00
					<b>0,12</b>	<b>0,12</b>	<b>0,12</b>																	<b>0,36</b>	0,24	0,24	0,24	
421.01	Sportförderung										0,10													<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	50
												0,05												<b>0,05</b>	0,05	0,06	0,06	203
										<b>0,10</b>		<b>0,05</b>												<b>0,15</b>	0,15	0,16	0,16	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten											1,00												<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	69
												0,10												<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	50
													1,00												<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
										<b>0,10</b>		<b>2,00</b>												<b>2,10</b>	2,10	2,10	2,10	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung																							<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,00	13
																								<b>0,15</b>	0,00	0,00	0,00	213
																								<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21	16
																								<b>0,10</b>	0,10	0,10	0,10	40
																							<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02	71	
						<b>0,30</b>	<b>0,10</b>		<b>0,21</b>															<b>0,63</b>	0,48	0,48	0,33	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen																							<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,00	13
																								<b>0,03</b>	0,00	0,00	0,00	213
																								<b>0,42</b>	0,42	0,42	0,42	16
																							<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	40	
						<b>0,06</b>	<b>0,03</b>		<b>0,42</b>															<b>0,51</b>	0,48	0,48	0,45	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen																							<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	14
																								<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11	16
										<b>0,11</b>														<b>0,16</b>	0,16	0,16	0,16	



# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)			
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1		
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege								0,01												0,01	0,01	0,01	0,01	16	
								0,01													0,01	0,01	0,01	0,01		
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen						0,08															0,08	0,08	0,08	40	
																					0,13	0,13	0,13	0,13	72	
							0,08														0,13	0,21	0,21	0,21		
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen u. Verkehrswegen					0,38																0,38	0,38	0,38	13	
						0,38																0,38	0,00	0,00	213	
						0,98																0,98	0,98	0,98	73	
							0,02															0,02	0,02	0,02	40	
													0,34									0,34	0,34	0,34	71	
						1,74	0,02						0,34									2,10	1,72	1,72	1,34	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst					0,05																0,05	0,05	0,05	67	
						0,05																0,05	0,05	0,05	68	
					0,05																	0,05	0,00	0,00	211	
					0,05	0,05	0,05															0,15	0,10	0,10	0,10	
547.01	Förderung des ÖPNV					0,02																0,02	0,02	0,02	0,02	73
						0,02																0,02	0,02	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen					0,02																0,02	0,02	0,02	13	
						0,02																0,02	0,00	0,00	213	
							0,19															0,19	0,19	0,19	40	
																					0,31	0,31	0,31	0,05	74	
																						0,31	0,31	0,31	0,05	
																						0,64	0,64	0,64	0,64	71
																						0,64	0,64	0,64	0,64	
						0,04	0,19														0,31	1,18	1,16	1,16	0,88	

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1	
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						0,02													<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02	40	
							0,03													<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	67	
					0,03																<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	68
						0,03															<b>0,03</b>	0,00	0,00	0,00	211
			<b>0,03</b>	<b>0,03</b>	<b>0,05</b>														<b>0,11</b>	0,08	0,08	0,08			
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen											0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	15	
																		0,05		<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	9	
												<b>0,50</b>							<b>0,05</b>	<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55		
553.02	Friedwald Lich																			<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	75	
													0,25							<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25	14	
													0,25							<b>0,25</b>	0,25	0,25	0,25	15	
														0,50						<b>0,50</b>	0,50	0,50	0,50	79	
											<b>0,25</b>	<b>0,75</b>							<b>0,15</b>	<b>1,15</b>	1,15	1,15	1,15		
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege						0,27													<b>0,27</b>	0,27	0,27	0,27	40	
																			0,17	<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17	79	
							<b>0,27</b>													<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44		
555.01	Förderung der Landwirtschaft						0,03													<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	40	
																				<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03	0,03	
							<b>0,03</b>													<b>0,03</b>	0,03	0,03	0,03		
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes											0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,00	0,00	189	
																				<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	76	
													1,00							<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	77	
													1,00							<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	78	
														0,33						<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33	79	
														0,13						<b>0,13</b>	0,13	0,13	0,13	187	
					1,00														<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	80		
					<b>1,00</b>						<b>1,00</b>								<b>4,96</b>	4,96	3,46	3,46			
561.01	Kommunaler Umweltschutz						0,15													<b>0,15</b>	0,15	0,15	0,15	40	
							1,00													<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	81	
					<b>1,00</b>	<b>0,15</b>													<b>1,15</b>	1,15	1,15	1,15			

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1	
<b>573.01</b>	<b>Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)</b>					0,38														<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,00	13	
						0,38															<b>0,38</b>	0,00	0,00	0,00	213
							0,80														<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80	67
							1,00														<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,00	82
														0,51							<b>0,51</b>	0,51	0,51	0,51	83
																					<b>0,02</b>	0,02	0,02	0,02	40
						0,80															<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80	68
							1,00														<b>1,00</b>	1,00	0,77	0,77	84
				0,80															<b>0,80</b>	0,00	0,00	0,00	211		
				<b>0,80</b>	<b>1,56</b>	<b>2,82</b>							<b>0,51</b>						<b>5,69</b>	<b>4,51</b>	<b>4,28</b>	<b>2,90</b>			
<b>573.02</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen</b>									0,20									<b>0,20</b>	0,20	0,13	0,13	42		
																				<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	85	
																				<b>0,64</b>	0,64	0,58	0,58	86	
																		0,64		<b>0,44</b>	0,44	0,44	0,44	87	
																		0,44		<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21	88	
																		0,21		<b>0,21</b>	0,21	0,21	0,21	89	
																				<b>0,05</b>	0,05	0,05	0,05	90	
																				<b>0,33</b>	0,33	0,33	0,33	91	
																				<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29	92	
																				<b>0,20</b>	0,20	0,20	0,10	93	
																		<b>0,19</b>	0,19	0,19	0,19	94			
																		<b>0,22</b>	0,22	0,19	0,19	95			
																		<b>0,26</b>	0,26	0,15	0,15	96			
																		<b>0,09</b>	0,09	0,05	0,05	97			
									<b>0,20</b>							<b>1,00</b>	<b>1,88</b>	<b>1,25</b>	<b>4,33</b>	<b>4,33</b>	<b>4,02</b>	<b>3,92</b>			

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

		Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zusammen 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
Produkt	Bezeichnung	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2						1
<b>573.03</b>	<b>Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen</b>								0,11											<b>0,11</b>	0,11	0,11	0,11	50
											0,05										<b>0,05</b>	0,05	0,06	0,06
									<b>0,11</b>		<b>0,05</b>									<b>0,16</b>	0,16	0,17	0,17	
<b>575.01</b>	<b>Förderung des Tourismus</b>						0,04		0,38											<b>0,38</b>	0,38	0,38	0,38	50
											0,35										<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04
							<b>0,04</b>		<b>0,38</b>		<b>0,35</b>									<b>0,77</b>	0,77	0,88	0,88	203
Stellenplan 2023					<b>2,00</b>	<b>6,00</b>	<b>5,00</b>		<b>6,00</b>	<b>4,82</b>	<b>9,42</b>	<b>1,00</b>	<b>27,83</b>	<b>2,39</b>	<b>2,00</b>	<b>1,00</b>	<b>5,52</b>	<b>6,90</b>	<b>0,13</b>	<b>80,01</b>	77,01	66,73	64,52	
Stellenplan 2022						6,00	3,00		4,00	1,00	11,24	1,00	11,83	23,39	0,00	3,00	5,52	5,84	1,19	77,01				
Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen					1,00	5,00	3,77		4,00	2,90	7,46	0,82	25,47	2,39	2,00	1,00	5,30	5,49	0,13	66,73				
Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022					1,00	4,00	2,77		3,93	2,90	7,94	0,82	9,28	18,39	2,00	1,00	4,45	5,91	0,13	64,52				

nachrichtlich:

<b>555.02</b>	<b>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>	1 Vollzeitstelle für Praktikantinnen/Praktikanten die unter den Geltungsbereich des BBiG fallen zur Vermittlung beruflicher Fertigkeiten, Kenntnisse, Fähigkeiten oder Erfahrungen, ohne dass es sich um eine Berufsausbildung im Sinne des BBiG oder ein Arbeitsverhältnis handelt	1,00	1,00	1,00	0,00
<b>555.02</b>	<b>Bewirtschaftung des städtischen Waldes</b>	2 Stellen zur Durchführung von Ausbildungen im Berufsbild "Forstwirt/in"	2,00	1,00	0,00	1,00

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)		
		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
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren									0,17												<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17	98
										0,17												<b>0,17</b>	0,17	0,17	0,17	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen									0,04												<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04	98
										0,04												<b>0,04</b>	0,04	0,04	0,04	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten						0,82							0,64								<b>0,64</b>	0,64	0,64	0,64	100
														1,00								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	101
														0,69								<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,00	102
														0,69								<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69	103
														0,89								<b>0,89</b>	0,89	0,89	0,00	104
														0,52								<b>0,52</b>	0,42	0,00	0,00	105
														0,56								<b>0,56</b>	0,56	0,56	0,56	106
														0,55								<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,00	107
														0,68								<b>0,68</b>	0,56	0,56	0,68	108
														0,95								<b>0,95</b>	0,81	0,00	0,95	109
														0,82								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	110
				1,00																		<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	111
														0,68								<b>0,68</b>	0,68	0,68	0,68	112
														1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	113
					1,00																	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	114
														1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	115
														0,55								<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55	116
														0,81								<b>0,81</b>	0,81	0,81	0,81	117
														1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	118
														0,42								<b>0,42</b>	0,54	0,42	0,42	119
														0,74								<b>0,74</b>	0,62	0,62	0,74	120
														0,62								<b>0,62</b>	0,56	0,56	0,62	121
														0,82								<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	122
														0,71								<b>0,71</b>	0,71	0,71	0,71	123

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
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		
															1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	124	
															0,80									<b>0,80</b>	0,80	0,80	0,80	125
														0,82										<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	126
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	0,87	0,87	127
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	128
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	129
															0,78									<b>0,78</b>	0,78	0,78	0,78	130
															0,69									<b>0,69</b>	0,69	0,69	0,69	131
															0,81									<b>0,81</b>	0,81	0,81	0,81	132
															0,92									<b>0,92</b>	0,92	0,92	0,92	133
															0,68									<b>0,68</b>	0,68	0,68	0,68	134
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	135
															0,62									<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62	136
															0,77									<b>0,77</b>	0,77	0,64	0,64	137
															0,55									<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55	138
															0,95									<b>0,95</b>	0,81	0,81	0,95	139
															0,90									<b>0,90</b>	0,77	0,00	0,90	140
															0,90									<b>0,90</b>	0,90	0,90	0,90	141
															0,74									<b>0,74</b>	0,74	0,55	0,55	142
															0,77									<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77	143
														0,82										<b>0,82</b>	0,82	0,82	0,82	144
															0,62									<b>0,62</b>	0,62	0,62	0,62	145
															0,87									<b>0,87</b>	0,87	0,87	0,87	146
															0,74									<b>0,74</b>	0,59	0,74	0,74	147
															0,77									<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77	148
															0,77									<b>0,77</b>	0,69	0,69	0,77	149
			1,00												1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	150
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	151
															0,82									<b>0,82</b>	1,00	0,82	0,82	152
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	153
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	154
															1,00									<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	155

## Stellenplan Stadt Lich 2023

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)			
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	
															0,55								<b>0,55</b>	0,55	0,51	0,51	156
															0,72								<b>0,72</b>	0,42	0,00	0,72	157
															0,55								<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,00	158
															0,72								<b>0,72</b>	0,90	0,72	0,72	159
															0,67								<b>0,67</b>	0,53	0,00	0,67	160
															0,68								<b>0,68</b>	0,68	0,68	0,00	161
															0,55								<b>0,55</b>	0,50	0,50	0,55	162
					1,00																		<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	163
															0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,82	0,82	164
															0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,00	0,00	165
															0,50								<b>0,50</b>	0,50	0,00	0,00	166
															0,77								<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,77	167
															0,67								<b>0,67</b>	0,54	0,00	0,00	169
															0,55								<b>0,55</b>	0,55	0,55	0,55	170
															1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	0,00	171
															1,00								<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00	172
															1,00								<b>1,00</b>	1,00	0,51	1,00	173
															0,67								<b>0,67</b>	0,54	0,00	0,00	174
															0,79								<b>0,79</b>	0,79	0,00	0,00	175
															0,56								<b>0,56</b>	0,79	0,00	0,00	176
															0,52								<b>0,52</b>	0,52	0,52	0,00	177
															0,67								<b>0,67</b>	0,33	0,00	0,00	178
															0,67								<b>0,67</b>	0,68	0,00	0,00	179
															0,72								<b>0,72</b>	0,72	0,00	0,00	180
															0,67								<b>0,67</b>	0,60	0,00	0,00	181
															0,77								<b>0,77</b>	0,77	0,77	0,00	182
															0,64								<b>0,64</b>	0,58	0,64	0,64	183
															0,46								<b>0,46</b>	0,77	0,46	0,46	184
														0,64									<b>0,64</b>	0,77	0,64	0,64	185
															0,62								<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	190

## Stellenplan Stadt Lich 2023

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		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					
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	191
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	192
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	193
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	194
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	195
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	196
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	197
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	198
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	199
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	200
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	201
														0,62							<b>0,62</b>	0,62	0,00	0,00	202
					1,00																<b>1,00</b>	1,00	0,00	0,00	208
																					<b>0,82</b>	0,00	0,00	0,00	209
														0,82							<b>1,00</b>	0,00	0,00	0,00	210
			<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>3,00</b>		<b>3,82</b>							<b>3,10</b>	<b>65,63</b>						<b>76,55</b>	<b>72,63</b>	<b>51,88</b>	<b>50,22</b>	
<b>362.01</b>	<b>Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit</b>													0,29							<b>0,29</b>	0,29	0,29	0,29	98
														0,60							<b>0,60</b>	0,60	0,60	0,60	99
														<b>0,89</b>							<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	<b>0,89</b>	
<b>366.01</b>	<b>Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit</b>													0,40							<b>0,40</b>	0,40	0,40	0,40	99
														<b>0,40</b>							<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	<b>0,40</b>	



## Stellenplan Stadt Lich 2023

### Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

		S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																	Arbeitnehmer zus. 2023	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl. 2022	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Ist- Besetzung am 30.09.2022	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)				
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	
	Stellenplan 2023		1,00	1,00	3,00		1,82			1,50				3,10	65,63								78,05	74,13	53,38	51,72	
	Stellenplan 2022		1,00	1,00	1,00		2,82			1,50				2,41	64,40								74,13				
	Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen		1,00	1,00	1,00		0,82			1,50				2,28	45,78								53,38				
	Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022		1,00	1,00	1,00		0,82			1,50				2,28	44,12								51,72				
Nachrichtlich:																											
361.01	<b>Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten</b>	10 Stellen mit jeweils 16,50 Stunden/Woche für Erzieher/innen zur Durchführung von Integrationsmaßnahmen zuzüglich einer Qualitätspauschale in Höhe von 10 % für Vorbereitungszeiten = 1,65 Stunden/Woche; Stellenanteil pro Stelle = 0,47; insgesamt = 4,70 Stellen																				4,70	0,00	0,00	IM		
		2 Plätze im Bundesfreiwilligendienst mit jeweils 39,00 Stunden/Woche																				2,00	0,00	0,00	BFD		
		3 Anerkennungspraktikanten/Anerkennungspraktikantinnen für den Beruf des Erziehers/der Erzieherin mit jeweils 39,00 Stunden/Woche																				3,00	1,00	1,00	AP		



# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien	1,36	0,83	<b>2,19</b>	1,36	0,83	2,19	1,36	0,78	2,14	1,36	0,77	2,13
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	1,46	<b>1,59</b>	0,13	1,46	1,59	0,13	1,38	1,51	0,13	1,35	1,48
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	<b>0,12</b>	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	4,37	<b>4,37</b>	0,00	4,37	4,37	0,00	3,26	3,26	0,00	3,20	3,20
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	1,72	<b>1,84</b>	0,12	1,72	1,84	0,12	1,62	1,74	0,12	1,62	1,74
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,00	2,00	<b>2,00</b>	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,78	<b>0,82</b>	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	0,04	0,70	0,74
111.10	Bauhof	0,00	22,15	<b>22,15</b>	0,00	22,15	22,15	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	<b>0,24</b>	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,19	0,23
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	2,17	<b>2,57</b>	0,40	1,37	1,77	0,40	1,11	1,51	0,40	1,11	1,51
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,86	<b>1,91</b>	0,05	1,66	1,71	0,05	1,57	1,62	0,05	1,57	1,62
122.03	Gewerbeüberwachung und Gast-Stättenrecht	0,20	0,02	<b>0,22</b>	0,20	0,02	0,22	0,20	0,01	0,21	0,20	0,01	0,21
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,99	<b>1,99</b>	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99
122.05	Beurkundungen im Personen-Standswesen	0,00	3,00	<b>3,00</b>	0,00	3,00	3,00	0,00	2,18	2,18	0,00	2,18	2,18
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,15	<b>0,30</b>	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30	0,15	0,15	0,30
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	<b>0,32</b>	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,26	0,26
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,43	<b>0,51</b>	0,08	0,43	0,51	0,08	0,44	0,52	0,08	0,44	0,52
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	<b>0,24</b>	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,85	<b>0,90</b>	0,05	0,85	0,90	0,05	0,82	0,87	0,05	0,82	0,87
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-Tagesstätten	0,03	85,31	<b>85,34</b>	0,03	81,39	81,42	0,03	58,91	58,94	0,03	57,57	57,60
361.02	Förderung von fremden Kinder-Tagesstätten	0,04	0,06	<b>0,10</b>	0,04	0,06	0,10	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B + C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	<b>0,89</b>	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	<b>0,41</b>	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,36	<b>0,36</b>	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24
421.01	Sportförderung	0,03	0,15	<b>0,18</b>	0,03	0,15	0,18	0,03	0,16	0,19	0,03	0,16	0,19
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	2,10	<b>2,13</b>	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13	0,03	2,10	2,13
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,63	<b>0,66</b>	0,03	0,48	0,51	0,03	0,48	0,51	0,03	0,33	0,36
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,51	<b>0,66</b>	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	0,15	0,45	0,60
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	<b>0,01</b>	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	<b>0,21</b>	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	2,10	<b>2,48</b>	0,38	1,72	2,10	0,38	1,72	2,10	0,38	1,34	1,72
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,15	<b>0,15</b>	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	<b>0,02</b>	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	1,18	<b>1,20</b>	0,02	1,16	1,18	0,02	1,16	1,18	0,02	0,88	0,90
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,11	<b>0,11</b>	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	<b>0,55</b>	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55
553.02	Friedwald Lich	0,00	1,15	<b>1,15</b>	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,44	<b>0,44</b>	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44	0,00	0,44	0,44
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	<b>0,03</b>	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	4,96	<b>4,96</b>	0,00	4,96	4,96	0,00	3,46	3,46	0,00	3,46	3,46

# Stellenplan Stadt Lich 2023

## Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2023			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2022			Zahl der am 30.06.2022 tatsächlich besetzten Stellen			Stellen-Ist-Besetzung am 30.09.2022		
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B+C zusammen)	zusammen
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,15	<b>1,15</b>	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	5,69	<b>6,07</b>	0,38	4,51	4,89	0,38	4,28	4,66	0,38	2,90	3,28
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,33	<b>4,35</b>	0,02	4,33	4,35	0,02	4,02	4,04	0,02	3,92	3,94
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,16	<b>0,16</b>	0,00	0,16	0,16	0,00	0,17	0,17	0,00	0,17	0,17
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,77	<b>0,84</b>	0,07	0,77	0,84	0,07	0,88	0,95	0,07	0,88	0,95
	<b>insgesamt</b>	<b>4,00</b>	<b>158,06</b>	<b>162,06</b>	<b>4,00</b>	<b>151,14</b>	<b>155,14</b>	<b>4,00</b>	<b>120,11</b>	<b>124,11</b>	<b>4,00</b>	<b>116,24</b>	<b>120,24</b>



## Erläuterungen zum Stellenplan

### eil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.-stelle	Bemerkungen
4	39,00	1,00	Personalgestellung seit 1/2019 an den GemVwV; kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle frei wird und im GemVwV zur Neubesetzung zur Verfügung steht
5	7,00	0,18	Personalgestellung seit 1/2019 an den GemVwV; kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle frei wird und im GemVwV zur Neubesetzung zur Verfügung steht
10	32,00	0,82	Personalgestellung seit 1/2019 an den GemVwV; kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle frei wird und im GemVwV zur Neubesetzung zur Verfügung steht
11	39,00	1,00	Personalgestellung seit 1/2019 an den GemVwV; kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle frei wird und im GemVwV zur Neubesetzung zur Verfügung steht
41	39,00	1,00	ku-Vermerk
81	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2026
213	39,00	1,00	kw-Vermerk ab dem Zeitpunkt, an dem die Stelle Nr. 13 frei wird und zur Neubesetzung zur Verfügung steht





**INVESTITIONSPROGRAMM**  
**für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026**  
**zum Haushaltsplan 2023**  
**der Stadt Lich**



## Investitionsprogramm für die Hj. 2022 bis 2026

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	HH-Ansatz 2025	HH-Ansatz 2026	Folgejahre
11.1.01	01	Gemeindeorgane	002	Beschaffung von Hardware		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	002	Erweiterung Server		0,0	<b>120,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	009	Neuanschaffung Hard- und Software		59,2	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	010	Umsetzung OZG		20,0	<b>5,0</b>	5,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	001	Neuanschaffung Mobiliar		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		83,5	<b>8,0</b>	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	012	Erneuerung der Besucher-WC's		48,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	013	Schaffung von zusätzlichen Büros		37,6	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	015	Sanierungsobjekt Rathaus		0,0	<b>350,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	002	Errichtung einer Fahrradladestation		0,0	<b>10,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	003	Anfertigung u. Aufstellung eines Stadtreiefs für blinde Mitmenschen		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.5.01	03	Förderung des Tourismus	004	Digitales Informationssystem		0,0	<b>7,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	005	Anschaffung von neuen Verkaufsständen		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.01	04	Angelegenheit der öffentlichen Sicherheit und Ordnung	001	Beschaffung von Lautsprechern- und Signalanlagen		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	003	Neuanschaffung Dienstfahrzeug		12,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte		70,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	012	Neuanschaffung ESO-Messgerät		0,0	<b>0,0</b>	100,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		10,0	<b>90,0</b>	155,0	280,0	120,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	009	Anschaffung Gaswarnmessgerät		0,0	<b>1,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	014	Anschaffung Mobiliar für Gerätehäuser		8,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	020	Ersatzbeschaffung Motorsäge		1,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		9,0	<b>62,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	025	Errichtung Mastsirenenanlagen		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	027	Anschaffung von Laptops		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	029	Anschaffung Sanitätsrucksack		1,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	031	Anschaffung Wasserauger		1,5	<b>2,2</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	034	Anschaffung von Satellitentelefonanlagen		0,0	<b>3,8</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	036	Beschaffung Rollcontainer für Wechsellader		8,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	038	Bau Lager und Abstellplätze für Rollcontainer sowie Umkleide- u. Schulungsraum FWGH Lich		120,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	039	Erweiterung FWGH Langsdorf		0,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		3,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	045	Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen		13,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	046	Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen		42,0	<b>36,1</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		0,0	<b>16,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	059	Beschaffung von Software		6,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	064	Erneuerung der Einfriedung - FWGH Lich		0,0	<b>22,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	066	Erweiterung FWGH Bettenhausen		53,0	<b>432,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	067	Erneuerung Heizung inkl. Öl-Tank FWGH Ober-Bessingen		13,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	068	Errichtung Carport Feuerwehr Langsdorf		0,0	<b>14,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	070	Anschaffung Kompressor Feuerwehr Kernstadt		0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
25.2.01	07	Betrieb des Heimatmuseums	002	Sanierung/Umbau Heimatmuseum		0,0	<b>30,0</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
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	003	Beschaffung von Hard- und Software		1,3	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	007	Volkshalle Langsdorf Verbesserung Akustik		0,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		250,0	<b>190,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		0,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	036	Neubau DGH Bettenhausen		335,5	<b>1.000,0</b>	2.073,5	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	037	Energetischer Austausch Heizungsanlage DGH Nieder-Bessingen		0,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.01	10	Einrichtungen für Jugendarbeit	004	Errichtung Photovoltaik & Dachbegrünung neues JUZ Eberstadt		25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

36.1.01	10	Eigene Kindertagesstätten	018	Kindergarten Oberstadt		0,0	<b>12,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	10	Eigene Kindertagesstätten	029	Kindergarten Gleienberg		0,0	<b>13,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		22,5	<b>20,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		10,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	037	KIGA Gründchen		0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	045	KIGA Muschenheim - Erweiterung der vorh. Einrichtung um 2 Gruppen		65,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	046	KIGA Gleienberg - Änderung des Fußpunktes des Daches, Erneuerung Glasüberdachung		75,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	047	Umbau Pflanzgarten zum Waldkindergarten		145,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	048	Errichtung Kita Heinrich-Neeb-Straße		0,0	<b>330,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	005	Kindergarten Nieder-Bessingen		0,0	<b>45,0</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		5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt		1.250,0	<b>1.700,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	011	Erweiterung vorhandener Kindergärten		110,0	<b>1.500,0</b>	1.500,0	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	016	Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie		70,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	017	Bau einer Sporthalle an der Fasanerie		350,0	<b>2.000,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	018	Flutlichtanlage Birklar		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	019	Errichtung Zaunanlage Sportfeld Eberstadt		25,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	026	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	027	Anschaffung von Kunststoffbänken für die Friedhöfe		0,0	<b>12,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- und Bestattungswesen	028	Begutachtung/Sanierungskonzept Friedhofsmauern		0,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.02	13	Friedwald	001	Herstellung Infrastruktur		5,0	<b>5,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
61.2.01	14	sonstige allg. Finanzwirtschaft	015	Darlehensaufnahme für TV Lich 1860 e.V.		0,0	<b>300,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	002	Anschaffung eines Traktors		21,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	003	Beschaffung von Kleingeräten		0,0	<b>3,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	007	Beschaffung von Software		0,0	<b>2,5</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		50,0	<b>100,0</b>	5,0	5,0	5,0	0,0
51.1.01	19	Städtebauliche Planung und Entwicklung	004	Erstellung einer Gestaltungsfilabel für die Altstadt		0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		20,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	005	Beteiligung an der Solarpark GmbH & Co. KG		62,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	011	Dorfladen Eberstadt		0,0	<b>75,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	018	Projekt "Alte Schlosserei Langsdorf"		200,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	019	Heizungsanlage Synagoge		0,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	020	Beschaffung von Stromerzeugern		0,0	<b>65,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		20,0	<b>15,0</b>	15,0	15,0	15,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	010	Beschaffung und Installation eines Sonnenschutzes Spielplatz Nieder Bessingen		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	012	Herstellung neuer Spielplätze		70,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	005	Kulturhistorischer Weg Stadtteil Muschenheim		15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		3,0	<b>32,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	025	Neubau In den Gräben		0,0	<b>320,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		70,0	<b>60,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	043	Erschließung Baugebiet Schneppenhain Langsdorf		30,0	<b>720,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0

54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	077	Erneuerung "Am Weiher" Birklar	0,0	<b>0,0</b>	0,0	30,0	350,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße	90,0	<b>70,0</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>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)	0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	122	Beschaffung von Software	3,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	125	Verlängerung Gehweg Turmgärten zum neuen REWE-Markt	20,0	<b>20,0</b>	120,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle	250,0	<b>200,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	129	Erneuerung "Birklarer Weg 1-4" Langsdorf	80,0	<b>100,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K167/K166 Muschenheim	150,0	<b>250,0</b>	700,0	500,0	250,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "Am Schwanensee", Kernstadt	0,0	<b>50,0</b>	50,0	600,0	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>	0,0	40,0	300,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	80,0	<b>0,0</b>	20,0	350,0	550,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	20,0	<b>20,0</b>	20,0	20,0	20,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	142	Endausbau Carl-Benz_Ring	570,0	<b>680,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen	10,0	<b>30,0</b>	30,0	30,0	30,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	5,0	<b>0,0</b>	50,0	0,0	500,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen	10,0	<b>0,0</b>	400,0	0,0	0,0	0,0

54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen		10,0	<b>0,0</b>	140,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	154	Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz-Gute Leutsgärten", Kernstadt Lich		50,0	<b>30,0</b>	400,0	250,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	155	Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Gül" Muschenheim BW 03-03		380,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnburg BW 02-04		10,0	<b>20,0</b>	280,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	157	Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02		0,0	<b>0,0</b>	0,0	40,0	160,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01		100,0	<b>10,0</b>	550,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	159	"Altes Viadukt" BW 01-32		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	160	Erneuerung Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen" BW 01-24		130,0	<b>50,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wettergraben BW 06-03		250,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	164	Erneuerung Wetterbrücke "Gottesacker" BW 02-02		50,0	<b>50,0</b>	300,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	165	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung		6,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	166	Überquerungshilfen Kernstadt		30,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	167	Radwegekonzept		30,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	168	Erneuerung Fußgängerbrücke über die Wetter im Gottesackertal BW 02-01		0,0	<b>130,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	169	Erstmaliger Ausbau "Am Schäferling"		0,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	100,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	171	Erstmaliger Ausbau Teufelwiesenweg		0,0	<b>80,0</b>	600,0	600,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	172	Grundhafte Erneuerung Egelseeweg		0,0	<b>0,0</b>	0,0	80,0	1200,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	173	Zapfsäule Frischwasser Wochenendgebiet Nieder-Bessingen		0,0	<b>15,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	003	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen SKH Muschenheim		0,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	004	Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen Bürgerpark Kernstadt		0,0	<b>25,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf		440,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim		5,0	<b>20,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		350,0	<b>380,0</b>	350,0	350,0	350,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	<b>3,0</b>	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeit-anlagen	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt		10,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0



55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	011	Attraktivitätssteigerung Innenstadt	62,5	<b>65,0</b>	25,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen	2,0	<b>2,0</b>	135,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter	20,0	<b>10,0</b>	150,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	014	Hochwasserschutz	89,8	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen	200,0	<b>50,0</b>	50,0	50,0	50,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birkklar	0,0	<b>800,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	010	Planungskosten/Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt	350,0	<b>40,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	012	Flurbereinigung Birkklar	0,0	<b>9,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	013	Anschaffung eines Heckenmulchers	0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen	235,0	<b>65,0</b>	200,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte	10,0	<b>14,0</b>	10,0	10,0	10,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	008	Neuanschaffung Kommunalschlepper mit verschiedenen Anbauteilen	0,0	<b>0,0</b>	220,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung	0,0	<b>105,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	030	Neuanschaffung PE-Wasserfass 1000L	4,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	041	An- und Umbauarbeiten auf dem Bauhof	100,0	<b>1.900,0</b>	400,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	042	Anschaffung eines Mini-Baggers	0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	043	Anschaffung einer Kehrmaschine	0,0	<b>150,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
53.7.01	23	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	001	Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	15,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	004	Ankauf von Flächen für Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	0,0	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	007	Anschaffung Betriebs- und Geschäftsausstattung	17,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
55.4.01	23	Naturschutz und Landschaftspflege	008	Verbesserung Vogelbeobachtungshügel Niederried	0,0	<b>30,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	001	Anschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6,8	<b>5,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	002	Anschaffung E-Auto	75,0	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	003	Anschaffung E-Roller	7,5	<b>0,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	004	Anschaffung von 3 E-Bikes	0,0	<b>9,0</b>	0,0	0,0	0,0	0,0
56.1.01	23	Kommunaler Umweltschutz	005	Photovoltaikanlagen/ Smartanlagen	0,0	<b>450,0</b>	450,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe Investitionsprogramm insgesamt:</b>					8.342,7	<b>16.805,6</b>	9.585,5	3.332,0	4.092,0	0,0



**ÜBERSICHT**  
**über die**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

**Muster 3**  
zu § 1 Abs. 4 Nr. 4

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich  
fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen 1000 EUR				
	2024	2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6
2022	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2023	1.100,0	1.350,0	920,0	500,0	0,0
2024	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2025	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe</b>	<b>1.100,0</b>	<b>1.350,0</b>	<b>920,0</b>	<b>500,0</b>	<b>0,0</b>
<u>Nachrichtlich:</u>  In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahme	0,0	0,0			

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2024**

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
6	12601	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten	150.000 €
21	54101	154	Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz", Kernstadt Lich	400.000 €
21	54101	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01	550.000 €
				1.100.000 €

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2025**

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
21	54101	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166/K167	500.000 €
21	54101	154	Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz",	250.000 €
21	54101	171	Erstmaliger Ausbau Teufelswiesenweg	600.000 €
				1.350.000 €

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2026**

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
6	12601	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst.	120.000 €
21	54101	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166/K167	250.000 €
21	54101	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar	550.000 €
				920.000 €

**Verpflichtungsermächtigungen zugunsten des Jahres 2027**

THH	Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
21	54101	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	500.000 €
				500.000 €

# **RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT**

**zum Haushaltsplan 2023**

**der Stadt Lich**

**gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO**



**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen  
- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn Vorjahres 2022	Voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2023	Voraussicht- licher Stand zum Ende des haushalts- jahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Rücklagen und Sonderrücklagen</b>			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnises	8.150	19.205	18.755
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.638	5.945	5.945
1.3 Sonderrücklagen	95	95	95
1.4 Stiftungskapital			
<b>Summe der Rücklagen</b>	<b>9.883</b>	<b>25.245</b>	<b>24.795</b>
<b>2. Rückstellungen</b>			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRücklG gedeckt)	3.027	3.178	3.337
2.2 Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	701	736	773
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen			
2.4 Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden sollen	110	110	110
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Altdeponien			
2.6 Rückstellung für die Sanierung von Altlasten			
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	397	397	397
2.8 Rückstellung für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren			
2.9 Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften			
2.10 Sonstige Rückstellungen	149	149	149
<b>Summe der Rückstellungen</b>	<b>4.384</b>	<b>4.570</b>	<b>4.766</b>





**ÜBERSICHT**  
**über den voraussichtlichen**  
**Stand der Verbindlichkeiten**

**Übersicht**  
**über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
**- 1000 EUR -**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2023
1	2	3	4
<b>1. Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten</b> zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen <i>vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)</i>	10.249	9.370	8.547 <i>(Plan2023: 13.784)</i>
2.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbänden und dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
<b>Summe</b>	10.249	9.370	8.547 <i>(Plan 2023: 22.331)</i>
<b>3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>			
4.1 Leasing	0	0	0
4.2 Sonstige			
<b>Summe</b>	0	0	0
<b><u>Nachrichtlich</u></b>			
<b>5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>	<b>5.186</b>	<b>4.489</b>	<b>3.792</b>
5.1 Aus Krediten	5.186	4.489	3.792
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
<b>6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus Sonderrücklagen für andere Zwecke</b>			
<b>7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden<sup>1</sup></b>			
<b>8. Anteilige Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen<sup>2</sup></b>			
<b>9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen</b>			
<b>Summe</b>	5.186	4.489	3.792

<sup>1</sup> Der den Mitgliedsanteilen der Gemeinde an Zweckverbänden entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Verbände.

<sup>2</sup> Der den Gesellschaftsanteilen der Gemeinde an Unternehmen entsprechende Anteil an den Gesamtschulden der Unternehmen.

**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
	2023 EUR	2022 EUR	2021 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			
	2022 EUR	2021 EUR	2020 EUR	
<b>3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen<sup>1</sup></b>	0	0	0	
3.1 Fraktion .....				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion .....				
.				
.				
.				
<b>Gesamtsumme:</b>	0	0	0	



**JAHRESABSCHLUSS**  
**der Stadt Lich**  
**2021**

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>					<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>				
<b>1.1</b>	<b>Imaterielle Vermögensgegenstände</b>					<b>1.1</b>	<b>Nettoposition</b>				
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	27.093,56	12.977,10	14.941,39	25.129,27	30000000	Netto-Position	37.897.823,54	0,00	0,00	37.897.823,54
02300000	Ähnliche Rechte und Werte	5.206,08	4.676,85	4.775,27	5.107,66						
02400000	Lizenzen, DV-Software	21.887,48	8.300,25	10.166,12	20.021,61						
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.054.665,58	174.255,94	455.535,15	3.773.386,37						
03520000	Geleistete Investitionszuschüsse an Gemeinden (GV)	83.934,98	0,00	9.863,65	74.071,33						
03570000	Geleistete Investitionszuschüsse an private Unternehmen	3.966.896,25	174.255,94	445.338,17	3.695.814,02						
03580000	Geleistete Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	3.834,35	0,00	333,33	3.501,02						
1.1.3	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00						
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagevermögen</b>					<b>1.2</b>	<b>Rücklagen und Sonderrücklagen</b>				
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	11.704.881,03	449.828,82	405.704,28	11.749.005,57	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.150.982,22	4.248.465,07	0,00	12.399.447,29
05000001	Grund und Boden landwirtschaftliche Flächen	3.554.841,78	449.498,94	403.461,90	3.600.878,82	32500000	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.150.982,22	4.248.465,07	0,00	12.399.447,29
05000002	Grund und Boden Bauplätze	1.246.708,05	0,00	0,00	1.246.708,05	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.638.054,26	695.525,91	0,00	2.333.580,17
05000003	Grund und Boden Gartenland	65.806,50	0,00	0,00	65.806,50	32600000	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.638.054,26	695.525,91	0,00	2.333.580,17
05000004	Grund und Boden Wasserflächen	23.503,88	0,00	0,00	23.503,88	1.2.3	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
05000005	Grund und Boden Grünanlagen und Parks	46.300,11	0,00	1.912,50	44.387,61	1.2.4	Sonderrücklagen				
05000006	Grund und Boden Sport- und Freizeittflächen	42.993,59	0,00	0,00	42.993,59	1.2.4.1	Stiftungskapital	0,00	0,00	0,00	0,00
05000007	Grund und Boden Gehölz	129.007,51	0,00	0,00	129.007,51	1.2.4.2	Sonstige Sonderrücklage	94.764,69	0,00	0,00	94.764,69
05000009	Sonstige unbebaute Flächen	114.413,00	0,00	0,00	114.413,00	32710000	Sonderrücklage "Bewertungsgewinne" (Wertaufholung)	94.764,69	0,00	0,00	94.764,69
05100000	Bebaute Grundstücke - mit eigenen Bauten -	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>				
						1.3.1	Ergebnisvortrag				
						1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.248.465,07	2.815.620,87	4.248.465,07	2.815.620,87
						33100000	ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	4.248.465,07	2.815.620,87	4.248.465,07	2.815.620,87
						33101008	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2008	0,00	0,00	0,00	0,00
						33101009	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2009	0,00	0,00	0,00	0,00
						33101010	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2010	0,00	0,00	0,00	0,00
						33101011	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2011	0,00	0,00	0,00	0,00



# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
05100001	Flächen für Versorgungseinrichtungen	29.575,54	0,00	0,00	29.575,54	33101012	ordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
05100002	Grund und Boden Straßen	507.695,71	325,00	325,00	507.695,71	1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	695.525,91	2.916.929,67	695.525,91	2.916.929,67
05100003	Grund und Boden Fahrwege	2.276.465,29	4,88	4,88	2.276.465,29	33200000	außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	695.525,91	2.916.929,67	695.525,91	2.916.929,67
05100004	Grund und Boden Fuß- und Radwege	73.418,50	0,00	0,00	73.418,50	33201011	Außerordentliches Ergebnis Haushaltsjahr 2011	0,00	0,00	0,00	0,00
05100005	Grund und Boden Plätze	62.350,68	0,00	0,00	62.350,68	33201012	außerordentliches Ergebnis 2012	0,00	0,00	0,00	0,00
05100006	Grund und Boden Sport- und Freizeitflächen	568.840,41	0,00	0,00	568.840,41	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag				
05100007	Grund und Boden Grün- und Gartenanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.815.620,87	36.585.430,35	35.408.701,35	3.992.349,87
05100008	Grund und Boden Wohnflächen	429.436,53	0,00	0,00	429.436,53	34000000	ordentliches Ergebnis	2.815.620,87	36.585.430,35	35.408.701,35	3.992.349,87
05100009	Grund und Boden Friedhofsflächen	13,00	0,00	0,00	13,00	1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	2.916.929,67	890.635,64	3.016.584,97	790.980,34
05100010	Grund und Boden Kultur- und Sozialflächen	1.760.619,29	0,00	0,00	1.760.619,29	34100000	außerordentliches Ergebnis	2.916.929,67	890.635,64	3.016.584,97	790.980,34
05100011	Grund und Boden für öffentliche Zwecke	763.643,11	0,00	0,00	763.643,11	<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>				
05100019	Sonstige bebaute Flächen	9.248,55	0,00	0,00	9.248,55	<b>2.1</b>	<b>Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>				
1.2.2	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	10.552.916,16	1.923.883,43	533.706,84	11.943.092,75	2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.368.551,82	841.825,31	594.894,51	8.615.482,62
05310000	Kindergärten, -tagesstätten und -horte, Jugend- und Freizeiteinrichtungen	2.316.256,40	0,00	101.111,02	2.215.145,38	36000000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Bund	419.389,84	1.193,96	22.132,90	398.450,90
05330000	Sportanlagen, Schwimm- und Hallenbäder	1.027.120,40	26.662,59	69.892,88	983.890,11	36010000	Sonderposten aus Zuweisungen vom Land	4.659.392,57	33.443,23	253.698,84	4.439.136,96
05350000	Theater, Bürgerhäuser, Büchereien / Bibliotheken	4.416.158,51	28.255,19	174.592,70	4.269.821,00	36020000	Sonderposten aus Zuweisungen von Gemeinden (GV)	415.601,68	0,00	28.875,37	386.726,31
05360000	Brand- und Katastropheneinrichtungen	1.190.563,57	892.100,62	61.045,11	2.021.619,08	36060000	Sonderposten aus Zuschüssen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	312.631,54	0,00	7.804,40	304.827,14
05370000	Leichenhallen, sonstige	73.119,06	0,00	9.110,48	64.008,58	36210000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen vom Land	1.370.226,00	515.224,24	234.925,00	1.650.525,24

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
05390000	Sonstige Betriebsgebäude	494.979,30	921.255,80	55.803,54	1.360.431,56	36220000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuweisungen von Gemeinden (GV)	0,00	55.000,00	173,61	54.826,39
05400000	Verwaltungsgebäude	800.724,98	0,00	35.992,91	764.732,07	36410001	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Kommunale Abwasseranlagen	38.493,10	0,00	2.749,50	35.743,60
05500000	andere Bauten	14.197,68	0,00	2.429,39	11.768,29	36410080	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuwendungen für Investitionen an Land - KIP	630.815,98	236.963,88	23.363,55	844.416,31
05600000	Grundstückseinrichtungen	217.035,07	55.609,23	23.453,36	249.190,94	36410099	Sonderposten aus bedingt rückzahlbaren Zuweisungen für Investitionen von Land - Konjunkturprogramm II	522.001,11	0,00	21.171,34	500.829,77
05900000	Wohngebäude	2.761,19	0,00	275,45	2.485,74	2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	355.227,75	16.763,78	20.458,67	351.532,86
1.2.3	Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	26.203.603,52	1.988.740,29	765.281,41	27.427.062,40	36170000	Sonderposten aus Zuschüssen von privaten Unternehmen	334.327,25	0,00	18.452,00	315.875,25
06120000	Kreisstraßen	244.941,67	0,00	6.175,00	238.766,67	36180000	Sonderposten aus Zuschüssen von übrigen Bereichen	20.900,50	1.801,48	1.691,68	21.010,30
06130000	Gemeindestraßen, Straßen innerhalb von Ortsdurchfahrsgrenzen	6.998.655,59	32.228,08	480.371,15	6.550.512,52	36380000	Sonderposten aus pauschalen Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	0,00	14.962,30	314,99	14.647,31
06140000	Wege, Plätze	3.219.600,68	1.300.534,99	176.671,34	4.343.464,33	2.1.3	Investitionsbeiträge	4.345.717,98	0,00	286.384,33	4.059.333,65
06190000	Sonstiges allgemeines Infrastrukturvermögen	903.725,12	653.550,46	44.335,28	1.512.940,30	36600000	Sonderposten aus Beiträgen	4.345.717,98	0,00	286.384,33	4.059.333,65
06230001	Baumkataster - öffentliche Anlagen	2.423,84	0,00	1.643,36	780,48	<b>2.2</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
06240000	Friedhofsanlagen	49.245,39	2.426,76	4.646,22	47.025,93	<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>				
06491000	Sonstige Gewässerbauten	19.874,51	0,00	1.757,91	18.116,60	<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>3.728.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.728.320,00</b>
06510000	Anlagen und Einrichtungen der Abfalleinsammlung	728,64	0,00	236,62	492,02	37000000	Verpflichtungen für eingetretene Pensionsfälle	3.027.410,00	0,00	0,00	3.027.410,00
06560000	Kanalisation	1.118.235,57	0,00	42.652,91	1.075.582,66	37300000	Beihilferückstellung	700.910,00	0,00	0,00	700.910,00
06590000	sonstige öffentliche Ver- und Entsorgungseinrichtungen	1,00	0,00	0,00	1,00	<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse</b>	<b>183.891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>183.891,00</b>
06600001	Wald (Grund und Boden ohne Aufwuchs)	6.391.883,00	0,00	0,00	6.391.883,00	38700000	Rückstellungen für Kreisumlage	127.052,00	0,00	0,00	127.052,00
06600002	Wald (Aufwuchs)	7.079.965,62	0,00	0,00	7.079.965,62	38710000	Rückstellungen für Schulumlage	56.839,00	0,00	0,00	56.839,00

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
06760000	Hausanschlüsse Wasser	174.322,89	0,00	6.791,62	167.531,27	38990000	sonstige Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	929.886,46	96.839,89	115.036,80	911.689,55	<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07000000	Anlagen der Energieversorgung und Betriebstechnik	433.581,45	27.842,09	32.937,60	428.485,94	<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07050000	Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	6.365,27	0,00	326,42	6.038,85	<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>471.909,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>471.909,25</b>
07150000	Maschinen der Materiallagerung und -bereitstellung	319,92	0,00	50,52	269,40	39000000	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	109.880,25	0,00	0,00	109.880,25
07250000	Maschinen und Geräte der Materialbearbeitung	681,77	0,00	416,40	265,37	39900000	Rückstellungen für Urlaubs- und Zeitguthaben	149.100,00	0,00	0,00	149.100,00
07300000	Anlagen für Wärme, Kälte und chemische Prozesse	3.514,77	7.967,05	1.370,69	10.111,13	39990000	andere sonstige Rückstellungen aus ungewissen Verbindlichkeiten	212.929,00	0,00	0,00	212.929,00
07400000	Anlagen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	3.990,61	0,00	979,09	3.011,52	<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>				
07450000	Maschinen für Arbeitssicherheit und Umweltschutz	24.092,06	0,00	6.875,31	17.216,75	<b>4.1</b>	<b>Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
07500000	Transport-, Verpackungs- und ähnliche Anlagen	138.552,16	0,00	11.626,75	126.925,41	<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>				
07600000	Medienbestand der Bibliotheken und anderer Leistungseinrichtungen	35.407,43	8.359,87	10.995,78	32.771,52	4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	10.115.977,98	224.435,85	952.123,85	9.388.289,98
07700000	Sonstige Anlagen	276.662,40	38.063,63	47.608,74	267.117,29	42060007	Münchener Hypothekbank 1800418700	11.399,49	0,00	11.399,49	0,00
07750000	Sonstige Maschinen und Geräte und Reserveteile	6.718,62	14.607,25	1.849,50	19.476,37	42060009	Volksbank Mittelhessen 3416851505	110.346,22	0,00	32.614,98	77.731,24
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.745.415,41	252.552,87	408.625,94	2.589.342,34	42060011	Volksbank Mittelhessen 3416851513	4.984.153,46	0,00	381.627,09	4.602.526,37
08000000	Werkstätteneinrichtungen und -geräte	4.067,50	0,00	390,83	3.676,67	42060013	Kreditanstalt für Wiederaufbau 8392380	98.425,00	0,00	56.252,00	42.173,00
08010000	Werkzeuge, Werkgeräte und Modelle, Prüf- und Messmittel	37.126,14	12.738,56	10.389,52	39.475,18	42060014	Volksbank Mittelhessen 3416851530	658.690,39	0,00	31.651,83	627.038,56
08020000	Lager- und Transporteinrichtungen	11.045,06	0,00	1.410,72	9.634,34	42060015	Deutsche Kreditbank 6700222745	332.803,24	0,00	15.652,97	317.150,27
08100000	Fuhrpark	2.186.930,50	110.140,30	252.727,73	2.044.343,07	42060016	Sparkasse Gießen 605199825	297.391,32	0,00	13.433,78	283.957,54

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
08400000	Sonstige Betriebsausstattung	89.613,68	29.470,65	34.483,59	84.600,74	42060017	DZ Hyp 3305533600	337.872,53	0,00	20.640,94	317.231,59
08500000	Büromaschinen, Organisationsmittel, Datenverarbeitungs- und Kommunikationsanlagen	243.764,00	54.773,04	74.721,86	223.815,18	42060018	WI - Bank 7501399316	1.272.170,56	0,00	84.942,61	1.187.227,95
08600000	Büromöbel und sonstige Ausstattungsgegenstände	137.550,49	31.337,49	18.950,32	149.937,66	42060019	WI - Bank 7501779362	867.490,37	0,00	49.724,59	817.765,78
08800000	sonstige Geschäftsausstattung	35.318,04	2.852,98	4.311,52	33.859,50	42060020	Deutsche Kreditbank 6703234010	458.236,80	0,00	23.136,17	435.100,63
08900000	Geringwertige Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	11.239,85	11.239,85	0,00	42060035	WI-Bank Hessen 7500057859 (FWGH Nieder-Bessingen)	165.277,81	0,00	1.388,89	163.888,92
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.390.581,27	2.118.090,46	3.805.250,92	3.703.420,81	42060036	WI-Bank Hessen 7500057867 (Erweiterung Volkshalle Langsdorf)	48.528,28	0,00	1.244,32	47.283,96
09510000	Anlagen im Bau (Hochbau)	2.208.979,33	619.948,18	1.860.162,61	968.764,90	42060037	WI-Bank Hessen 7500057871 (Sanierung Volkshalle Langsdorf)	242.627,81	0,00	2.038,89	240.588,92
09520000	Anlagen im Bau (Tiefbau)	123.887,68	1.368,50	2.003,37	123.252,81	42060038	WI-Bank Hessen 7500059302 (Sanierung Rathaus Bettenhausen)	122.305,52	0,00	1.027,78	121.277,74
09530000	Anlagen im Bau (Sonstige Baumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	42060039	WI-Bank Hessen 7500062147 (Umbau Vorplatz BGH Lich)	113.959,06	0,00	911,67	113.047,39
09610000	Infrastrukturvermögen im Bau (Hochbau)	0,00	11.204,41	2.426,76	8.777,65	42070000	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinstituten	-5.699,88	224.435,85	224.435,85	-5.699,88
09620000	Infrastrukturvermögen im Bau (Tiefbau)	3.057.714,26	1.485.569,37	1.940.658,18	2.602.625,45	4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.157.770,31	0,00	232.002,92	925.767,39
09630000	Infrastrukturvermögen in Bau (sonstige Baumaßnahmen)	0,00	0,00	0,00	0,00	42050003	Landesbank Hessen-Thüringen Darlehen 7500036579	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagevermögen</b>					42050010	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500012022	51.129,08	0,00	25.564,60	25.564,48
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	11.066.901,96	0,00	0,00	11.066.901,96	42050011	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500014937	74.137,38	0,00	74.137,38	0,00
11300000	Eigenbetriebe	11.066.901,96	0,00	0,00	11.066.901,96	42050012	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500014938	51.129,08	0,00	25.564,60	25.564,48
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	42050013	Seniordienstleistungszentrum Darlehen 7500015655	120.000,00	0,00	40.000,00	80.000,00
1.3.3	Beteiligungen	776.554,06	249,00	0,00	776.803,06	42050102	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500004050	22.368,90	0,00	22.368,90	0,00
13509000	Sonstige Anteile	661.269,25	0,00	0,00	661.269,25	42050110	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500012022	36.216,50	0,00	0,00	36.216,50

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
13519000	Sonstige Anteile	1,00	0,00	0,00	1,00	42050113	Sonderbeitrag zu Darlehen 7500015655	46.666,67	0,00	0,00	46.666,67
13900000	Andere Beteiligungen	0,00	249,00	0,00	249,00	42060042	Landesbank Hessen-Thüringen 7640168170 Flurbereinigung Lich	4.507,04	0,00	4.282,06	224,98
13909000	Sonstige Anteile	115.283,81	0,00	0,00	115.283,81	42060047	Landesbank Hessen-Thüringen 7641719054 Flurbereinigung Eberstadt	11.113,35	0,00	1.575,80	9.537,55
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungs- verhältnis besteht	0,00	0,00	0,00	0,00	42060050	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490160 Flurbereinigung Bessingen	1.406,27	0,00	685,14	721,13
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	141.080,56	0,00	0,00	141.080,56	42060051	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490178 Flurbereinigung Bessingen	11.711,78	0,00	3.836,74	7.875,04
15040000	Wertpapiere des Anlagevermögens an sonstigem öffentlichen Bereich	140.569,27	0,00	0,00	140.569,27	42060052	Landesbank Hessen-Thüringen 7640490251 Flurbereinigung Bessingen	10.397,87	0,00	1.717,96	8.679,91
15080000	Wertpapiere des Anlagevermögens am sonstigen inländischen Bereich	511,29	0,00	0,00	511,29	42060053	Landesbank Hessen-Thüringen 7500007131 Flurbereinigung Bessingen	38.191,30	0,00	8.290,08	29.901,22
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	1.234.928,40	0,00	0,00	1.234.928,40	42060060	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014248 Flurbereinigung Muschenheim	11.974,19	0,00	835,93	11.138,26
16000000	Genossenschaftsanteile	17.054,00	0,00	0,00	17.054,00	42060061	Landesbank Hessen-Thüringen 7500016146 Flurbereinigung Muschenheim	9.693,60	0,00	652,35	9.041,25
16180000	Gesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	461.662,06	0,00	0,00	461.662,06	42060062	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017517 Flurbereinigung Muschenheim	23.042,62	0,00	1.496,65	21.545,97
16180001	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500015655	46.666,67	0,00	0,00	46.666,67	42060063	Landesbank Hessen-Thüringen 7500020781 Flurbereinigung Muschenheim	44.497,12	0,00	3.106,40	41.390,72
16180002	Gesicherte Ausleihungen Laubacher Stift Sonderbeitrag Darlehen 7500012022	36.216,50	0,00	0,00	36.216,50	42060064	Landesbank Hessen-Thüringen 7500021218 Flurbereinigung Muschenheim	26.890,95	0,00	1.687,65	25.203,30
16180100	Ausleihungen Nassauische Heimstätte	58.973,01	0,00	0,00	58.973,01	42060066	Landesbank Hessen-Thüringen 7500025818 Flurbereinigung Muschenheim	12.178,14	0,00	850,17	11.327,97
16180200	Ausleihungen Licher Baugenossenschaft	44.558,39	0,00	0,00	44.558,39	42060071	Landesbank Hessen-Thüringen 7500034209 Flurbereinigung Muschenheim	10.449,00	0,00	529,42	9.919,58
16180300	Ausleihungen Privatpersonen	4.075,62	0,00	0,00	4.075,62	42060072	Landesbank Hessen-Thüringen 7500017013 Flurbereinigung Muschenheim	8.724,20	0,00	587,11	8.137,09

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva						Passiva					
	Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand		
in EUR						in EUR					
16180500	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Lich	4.977,67	0,00	0,00	4.977,67	42060073	Landesbank Hessen-Thüringen 7500014909 Flurbereinigung Muschenheim	25.422,27	0,00	1.220,13	24.202,14
16180600	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Bessingen	31.149,01	0,00	0,00	31.149,01	42060080	WI-Bank Hessen 7501350423 KIP Straßenbau 1. Teilbetrag	36.661,06	0,00	273,59	36.387,47
16180700	Ausleihungen Flurbereinigungsverfahren Muschenheim	93.729,48	0,00	0,00	93.729,48	42060081	WI-Bank Hessen 7501399168 KIP Waldwege	26.800,00	0,00	200,00	26.600,00
16180800	Ausleihung Modernisierungsdarlehen Altstadt	77.028,19	0,00	0,00	77.028,19	42060082	WI-Bank Hessen 7501484045 KIP Straßenbau 2. Teilbetrg	38.029,01	0,00	273,59	37.755,42
16180900	Ausleihungen Kulturgenossenschaft Lich	358.157,68	0,00	0,00	358.157,68	42060083	WI-Bank Hessen 7501779997 Sanierung SKH Muschenheim	68.103,61	0,00	7.567,07	60.536,54
16380000	Ungesicherte Ausleihungen an sonstigen inländischen Bereich	680,12	0,00	0,00	680,12	42060084	WI-Bank Hessen 7502052069 Kunststofflaufbahn Sportplatz Lich	310.000,00	0,00	2.066,67	307.933,33
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>6.752.154,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.752.154,89</b>	42060085	WI-Bank Hessen 7502052070 Sanierung Bürgerhaus Lich	26.329,32	0,00	2.632,93	23.696,39
13500000	Zweckverbände	6.752.154,89	0,00	0,00	6.752.154,89	4.2.3	Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>					<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>	<b>17.984,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.984,00</b>	<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten auf kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20000000	Betriebsstoffe	17.984,00	0,00	0,00	17.984,00	<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüsse sowie Investitionsbeiträge</b>	<b>101.268,40</b>	<b>1.663.714,18</b>	<b>1.729.733,79</b>	<b>35.248,79</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und Unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>18.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.563,00</b>	43020000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber Gemeinden (GV)	36.754,45	31.728,06	65.571,85	2.910,66
21200000	Fertige Erzeugnisse und Leistungen	18.563,00	0,00	0,00	18.563,00	43070000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber privaten Unternehmen	62.957,95	1.580.921,30	1.611.685,09	32.194,16
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					43080000	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen gegenüber übrigen Bereichen	580,00	48.081,00	48.517,03	143,97

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	899.319,65	10.527.239,65	10.548.859,06	877.700,24	43700000	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	976,00	2.983,82	3.959,82	0,00
22010000	Forderungen aus allgemeinen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	0,00	6.544.129,00	6.544.129,00	0,00	4.6	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.239.085,87</b>	<b>7.050.595,43</b>	<b>7.704.944,92</b>	<b>584.736,38</b>
22100000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den Bund	0,00	23.507,00	23.507,00	0,00	44000000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen/Inland	1.168.274,06	6.876.504,78	7.486.373,40	558.405,44
22110000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land	-4.555,60	2.223.243,53	2.215.650,71	3.037,22	44001000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen - Korrekturposten	-25.914,14	0,00	0,00	-25.914,14
22110099	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen das Land - Hessenkasse III	0,00	46.842,79	46.842,79	0,00	44800000	Verbindlichkeiten aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.725,95	174.090,65	218.571,52	52.245,08
22120000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen Gemeinden (GV)	39.097,20	163.363,10	189.671,44	12.788,86	4.7	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>43.712,60</b>	<b>15.539.260,95</b>	<b>15.893.912,84</b>	<b>-310.939,29</b>
22140000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen den sonstigen öffentlichen Bereich	452,94	68.260,36	68.713,30	0,00	45500000	Steuerähnliche Abgaben	91.156,44	15.539.260,95	15.893.912,84	-263.495,45
22170000	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private	0,00	50,00	30,00	20,00	45500001	Steuerähnliche Abgaben - Korrekturkonto	-47.443,84	0,00	0,00	-47.443,84
22170001	Forderungen aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen gegen private Unternehmen - Korrekturkonto	0,00	0,00	0,00	0,00	4.8	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen, und Unternehmen, mit denen eine Beteiligung besteht, und Sondervermögen</b>	<b>119.726,99</b>	<b>249,00</b>	<b>55.798,45</b>	<b>64.177,54</b>
22180000	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	9.175,30	9.175,30	0,00	46100000	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen	55.549,45	0,00	55.549,45	0,00
22500000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen den Bund	0,00	1.193,96	1.193,96	0,00	46101000	Verbindlichkeiten Sondervermögen - Korrekturposten	-55.549,45	0,00	0,00	-55.549,45
22510000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land	232.400,00	588.407,11	588.407,11	232.400,00	46600001	Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen - Korrekturposten	119.726,99	0,00	0,00	119.726,99

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
22510001	Forderungen gg. Land für Darlehen kommunale Abwasseranlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	46900000	sonstige Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungen	0,00	249,00	249,00	0,00
22510080	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - KIP	81.789,80	0,00	0,00	81.789,80	4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	526.125,07	22.283.496,57	22.160.065,16	649.556,48
22510099	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen das Land - Konjunkturprogramm II	566.174,36	0,00	0,00	566.174,36	<b>5.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.649.315,66</b>	<b>1.646.576,48</b>	<b>1.458.497,90</b>	<b>1.837.394,24</b>
22520000	Forderungen aus Investitionszuweisungen gegen Gemeinden (GV)	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00	49000000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	23.979,15	330.406,51	54.121,77	300.263,89
22570000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen private Unternehmen	0,00	236.289,69	236.289,69	0,00	49100000	Passive Rechnungsabgrenzung aus Zuweisungen und Zuschüssen	220.960,38	0,00	0,00	220.960,38
22570098	EWB Forderungen aus Zuweisungen	-18.110,00	0,00	0,00	-18.110,00	49900000	Sonstige passive Rechnungsabgrenzung	1.404.376,13	1.316.169,97	1.404.376,13	1.316.169,97
22570099	PWB Forderungen aus Zuweisungen	-400,00	0,00	0,00	-400,00						
22580000	Forderungen aus Investitionszuschüssen gegen sonstige Bereiche	0,00	16.763,78	16.763,78	0,00						
22700000	Forderungen aus Transferleistungen	2.470,95	556.014,03	558.484,98	0,00						
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	444.667,78	23.921.981,18	23.513.704,17	852.944,79						
23000000	Forderungen aus Steuern	363.909,98	22.744.249,39	22.312.383,84	795.775,53						
23000010	Forderungen aus Steuern (Zinsen)	12.096,10	59.544,25	53.069,00	18.571,35						
23001000	Forderungen aus Steuern - Korrekturposten	28.920,20	0,00	0,00	28.920,20						
23400000	Forderungen aus Gebühren	31.217,55	915.963,30	922.651,12	24.529,73						
23401000	Forderungen aus Gebühren - Korrekturposten	603,75	0,00	0,00	603,75						
23600000	Forderungen aus Beiträgen	106.767,35	202.224,24	225.600,21	83.391,38						
23900000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-68.087,54	0,00	0,00	-68.087,54						
23901000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	68.087,54	0,00	0,00	68.087,54						
23901001	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Steuern	-12.265,74	0,00	0,00	-12.265,74						



# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
23901002	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Gebühren	-2.536,97	0,00	0,00	-2.536,97						
23901003	Wertberichtigungen (werthaltig) zu Forderungen aus Beiträgen	-67.444,44	0,00	0,00	-67.444,44						
23911000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Steuern und Abgaben	-16.600,00	0,00	0,00	-16.600,00						
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.306,89	2.738.379,53	2.635.801,76	156.884,66						
24000000	Forderungen aus privatrechtlichen Lieferungen und Leistungen (Inland)	51.282,72	2.738.379,53	2.635.801,76	153.860,49						
24001000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen - Korrekturposten	39.094,05	0,00	0,00	39.094,05						
24910000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-94.623,29	0,00	0,00	-94.623,29						
24911000	Einzelwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	59.653,41	0,00	0,00	59.653,41						
24920000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-2.649,46	0,00	0,00	-2.649,46						
24921000	Pauschalwertberichtigungen zu Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.549,46	0,00	0,00	1.549,46						
2.3.4	Forderungen gegen verbunde Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	38.038,92	88.872,27	189.807,20	-62.896,01						
25200000	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	158.189,70	57.254,77	158.189,70	57.254,77						
25200001	Forderungen gegen verbundenen Unternehmen - Korrekturposten	-120.150,78	0,00	0,00	-120.150,78						
25300000	Sonstige Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Sondervermögen	0,00	7.485,42	7.485,42	0,00						
25800000	Sonstige Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	24.132,08	24.132,08	0,00						

# Aktuelle Bilanz

## Bilanz der Stadt Lich zum Stichtag 31.12.2021

Magistrat der Stadt Lich

BGA: -

Ermittlung bis einschließlich 31.12.2021

Aktiva		Anfangs- bestand	Zugang Soll	Abgang Haben	Endbestand	Passiva		Anfangs- bestand	Zugang Haben	Abgang Soll	Endbestand
		in EUR						in EUR			
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	-187.261,83	343.592,33	603.726,35	-447.395,85						
<b>d)</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						
<b>2.4</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>7.967.837,94</b>	<b>72.517.206,06</b>	<b>70.195.083,78</b>	<b>10.289.960,22</b>						
28000001	Verrechnungskonto	0,00	8.429.305,10	8.429.305,10	0,00						
28000002	Banktransferkonto	0,00	10.596.977,68	10.596.977,68	0,00						
28001000	Bankkonto Sparkasse Gießen	3.246.242,32	45.913.930,74	45.115.633,71	4.044.539,35						
28001200	Leistungsentgelt Stadt	421.320,99	52.360,83	1.707,56	471.974,26						
28001300	Sparkasse Gießen - Depot 805038080	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00						
28002000	Bankkonto Volksbank Mittelhessen	252.266,78	1.502.791,43	792.116,82	962.941,39						
28003000	Bankkonto Postbank	33.326,69	262.828,02	291,71	295.863,00						
28004000	VW Bank (Plus Konto Business)	3.000.000,00	1.750.015,14	4.500.038,94	249.976,20						
28004200	VW Bank (Festgeld)	1.000.015,14	0,00	750.015,14	250.000,00						
28007000	Mietkautionenkonto	1.438,63	0,00	0,00	1.438,63						
28008100	Sicherheitsleistungskonto	12.777,39	0,00	0,00	12.777,39						
28800000	Kasse (Barkasse Stadtkasse)	0,00	8.997,12	8.997,12	0,00						
28900000	Zahlstelle Bürgerbüro	300,00	0,00	0,00	300,00						
28900001	Zahlstelle Standesamt	50,00	0,00	0,00	50,00						
28900002	Zahlstelle Stadtpolizei	100,00	0,00	0,00	100,00						
<b>3.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>30.647,70</b>	<b>28.454,35</b>	<b>30.647,70</b>	<b>28.454,35</b>						
29000000	Aktive Rechnungsabgrenzung aus Lieferungen und Leistungen	1.829,94	1.845,64	1.829,94	1.845,64						
29800000	Anderer aktive Rechnungsabgrenzungsposten	22.060,41	19.249,61	19.085,09	22.224,93						
29800001	Anderer aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Sonderbeiträgen	0,00	0,00	0,00	0,00						
29800002	Anderer aktive Rechnungsabgrenzungsposten aus Ansparraten	0,00	0,00	0,00	0,00						
29900000	Anderer aktive Jahresabgrenzungsposten	6.757,35	7.359,10	9.732,67	4.383,78						
<b>4.</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>										
	Bilanzsumme	90.864.766,91	117.183.143,17	114.221.712,75	93.826.197,33		Summe PASSIVA	90.864.766,91	97.419.525,06	94.458.094,64	93.826.197,33

### Ergebnisrechnung

Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz/Ergebnis des Haushalts- jahres
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	700.738,08	767.973,05	878.883,98	-110.910,93
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	655.498,78	920.120,00	711.389,10	208.730,90
3	Kostensersatzleistungen und -erstattungen	512.455,04	723.910,00	549.983,19	173.926,81
4	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	15.574.212,81	16.184.250,00	20.594.451,80	-4.410.201,80
6	Erträge aus Transferleistungen	527.484,14	634.000,00	556.014,03	77.985,97
7	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.970.269,86	8.433.999,00	9.040.324,20	-606.325,20
8	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	894.444,58	754.395,00	901.737,51	-147.342,51
9	Sonstige ordentliche Erträge	414.135,71	415.940,00	466.958,95	-51.018,95
<b>10</b>	<b>Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9)</b>	<b>30.249.239,00</b>	<b>28.834.587,05</b>	<b>33.699.742,76</b>	<b>-4.865.155,71</b>
11	Personalaufwendungen	6.757.125,06	8.262.281,00	7.523.552,48	738.728,52
12	Versorgungsaufwendungen	290.640,49	300.880,00	320.884,76	-20.004,76
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.465.684,79	4.373.518,60	3.980.894,88	392.623,72
	davon:Einstellungen in Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Abschreibungen	2.002.639,85	1.578.940,00	2.063.485,89	-484.545,89
15	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.851.294,34	1.887.494,05	1.834.821,01	52.673,04
16	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.887.604,09	13.105.199,00	13.962.500,95	-857.301,95
17	Transferaufwendungen	8.863,76	4.200,00	2.983,82	1.216,18
18	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.125,40	19.520,00	19.064,02	455,98
<b>19</b>	<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18)</b>	<b>27.282.977,78</b>	<b>29.532.032,65</b>	<b>29.708.187,81</b>	<b>-176.155,16</b>
<b>20</b>	<b>Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ././ Nr. 19)</b>	<b>2.966.261,22</b>	<b>-697.445,60</b>	<b>3.991.554,95</b>	<b>-4.689.000,55</b>
21	Finanzerträge	79.593,35	90.310,00	110.250,64	-19.940,64
22	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	230.233,70	148.080,00	109.455,72	38.624,28
<b>23</b>	<b>Finanzergebnis (Nr. 21 ././ Nr. 22)</b>	<b>- 150.640,35</b>	<b>-57.770,00</b>	<b>794,92</b>	<b>-58.564,92</b>
<b>24</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21)</b>	<b>30.328.832,35</b>	<b>28.924.897,05</b>	<b>33.809.993,40</b>	<b>-4.885.096,35</b>
<b>25</b>	<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 19 und Nr. 22)</b>	<b>27.513.211,48</b>	<b>29.680.112,65</b>	<b>29.817.643,53</b>	<b>-137.530,88</b>
<b>26</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (Nr. 24 ././ Nr. 25)</b>	<b>2.815.620,87</b>	<b>-755.215,60</b>	<b>3.992.349,87</b>	<b>-4.747.565,47</b>
27	Außerordentliche Erträge	3.075.004,94	1.000.000,00	831.858,52	168.141,48
28	Außerordentliche Aufwendungen	158.075,27	0,00	40.878,18	-40.878,18
<b>29</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ././ Nr. 28)</b>	<b>2.916.929,67</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>790.980,34</b>	<b>209.019,66</b>
<b>30</b>	<b>Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29)</b>	<b>5.732.550,54</b>	<b>244.784,40</b>	<b>4.783.330,21</b>	<b>-4.538.545,81</b>
	Nachrichtlich:				
	Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00

### Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	723.220,68	767.973,05	846.465,03	-78.491,98
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	830.385,29	920.120,00	892.555,27	27.564,73
3	Kostenersatzleistungen und -erstattungen	551.170,15	723.910,00	645.766,24	78.143,76
4	Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	16.151.059,88	16.184.250,00	20.128.592,21	-3.944.342,21
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.013,19	634.000,00	558.484,98	75.515,02
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	10.960.227,98	8.433.999,00	9.068.599,95	-634.600,95
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	69.031,51	90.310,00	94.121,82	-3.811,82
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	465.866,13	415.940,00	938.779,71	-522.839,71
<b>9</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 1 bis 8)</b>	<b>30.275.974,81</b>	<b>28.170.502,05</b>	<b>33.173.365,21</b>	<b>-5.002.863,16</b>
10	Personalauszahlungen	6.722.756,33	8.262.281,00	7.417.486,78	844.794,22
11	Versorgungsauszahlungen	287.418,21	300.880,00	306.339,44	-5.459,44
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.375.359,26	4.278.685,00	4.006.913,52	271.771,48
13	Auszahlungen für Transferleistungen	8.383,76	4.200,00	3.959,82	240,18
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.751.151,77	1.887.494,05	1.999.894,94	-112.400,89
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.027.994,23	13.562.194,00	14.317.152,84	-754.958,84
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	229.667,47	148.080,00	108.309,14	39.770,86
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	134.828,49	19.520,00	59.707,40	-40.187,40
<b>18</b>	<b>Summe Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 10 bis 17)</b>	<b>25.537.559,52</b>	<b>28.463.334,05</b>	<b>28.219.763,88</b>	<b>243.570,17</b>
<b>19</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nr. 9 ./ Nr. 18)</b>	<b>4.738.415,29</b>	<b>-292.832,00</b>	<b>4.953.601,33</b>	<b>-5.246.433,33</b>
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	910.804,24	1.747.666,32	1.118.254,75	629.411,57
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	6.456.862,80	1.435.000,00	357.282,00	1.077.718,00
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	252.291,55	210.045,00	205.841,26	4.203,74
<b>23</b>	<b>Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 20 bis 22)</b>	<b>7.619.958,59</b>	<b>3.392.711,32</b>	<b>1.681.378,01</b>	<b>1.711.333,31</b>
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	561.624,10	183.284,40	15.267,34	168.017,06
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.342.518,20	11.180.598,53	2.754.115,51	8.426.483,02
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	851.002,80	1.500.733,49	584.524,86	916.208,63
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	249,00	-249,00
<b>28</b>	<b>Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nr. 24 bis 27)</b>	<b>5.755.145,10</b>	<b>12.864.616,42</b>	<b>3.354.156,71</b>	<b>9.510.459,71</b>
<b>29</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Nr. 23 ./ Nr. 28)</b>	<b>1.864.813,49</b>	<b>-9.471.905,10</b>	<b>-1.672.778,70</b>	<b>-7.799.126,40</b>
<b>30</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf (Nr. 19 und 29)</b>	<b>6.603.228,78</b>	<b>-9.764.737,10</b>	<b>3.280.822,63</b>	<b>-13.045.559,73</b>
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	336.329,32	5.341.360,00	0,00	5.341.360,00

### Finanzrechnung

Nr.	Finanzrechnung  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres	Ergebnis des Haushalts- jahres	Vergleich fortge- schriebener Ansatz / Ergebnis des Haushalts- jahres
		2020 EUR	2021 EUR	2021 EUR	2021 EUR
		1	2	3	4
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und inneren Darlehen und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	897.793,13	986.550,00	959.690,92	26.859,08
<b>33</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Nr. 31 ./. Nr. 32)</b>	<b>- 561.463,81</b>	<b>4.354.810,00</b>	<b>-959.690,92</b>	<b>5.314.500,92</b>
<b>34</b>	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Nr. 30 und Nr. 33)</b>	<b>6.041.764,97</b>	<b>-5.409.927,10</b>	<b>2.321.131,71</b>	<b>-7.731.058,81</b>
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln Aufnahme von Kassenkrediten)	35.160,71	0,00	29.936,36	-29.936,36
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	140.429,61	0,00	28.945,79	-28.945,79
<b>37</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Nr. 35 ./. Nr. 36)</b>	<b>- 105.268,90</b>	<b>0,00</b>	<b>990,57</b>	<b>-990,57</b>
<b>38</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>2.031.341,87</b>	<b>0,00</b>	<b>7.967.837,94</b>	<b>-7.967.837,94</b>
<b>39</b>	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)</b>	<b>5.936.496,07</b>	<b>-5.409.927,10</b>	<b>2.322.122,28</b>	<b>-7.732.049,38</b>
<b>40</b>	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Nr. 38 und 39)</b>	<b>7.967.837,94</b>	<b>-5.409.927,10</b>	<b>10.289.960,22</b>	<b>-15.699.887,32</b>



**FINANZSTATUSBERICHT**  
**zum Haushaltsplan 2023**  
**der Stadt Lich**

## Finanzstatusbericht zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

Regierungsbezirk:	<u>Gießen</u>	Schlüsselnummer:	<u>531011</u>
Gemeinde:	<u>Lich</u>	Kreisfreie Stadt	
Landkreis:	<u>Gießen</u>	Haushaltsjahr	<u>2023</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12.2021	<u>13.938</u>		
31.12.2020	<u>13.795</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2023</u>	<u>2021</u>
		<u>-€-</u>	<u>-€-</u>
<b>Ergebnishaushalt</b>			
<b>ordentliches Ergebnis</b>			
Erträge	<u>35.172.075,00</u>		<u>28.921.084,00</u>
Aufwendungen	<u>35.622.133,00</u>		<u>29.583.466,00</u>
<b>Saldo</b>	<u>-450.058,00</u>		<u>-662.382,00</u>
<b>außerordentliches Ergebnis</b>			
Erträge			<u>1.000.000,00</u>
Aufwendungen			
<b>Saldo</b>			<u>1.000.000,00</u>
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>-450.058,00</u>		<u>337.618,00</u>
<b>Finanzhaushalt</b>			
<b>Laufende Verwaltungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 34.494.891,00</u>		<u>28.166.689,00</u>
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 34.100.635,00</u>		<u>28.459.521,00</u>
<b>Saldo</b>	<u>394.256,00</u>		<u>-292.832,00</u>
<b>Investitionstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.021.635,00</u>		<u>+ 3.376.745,00</u>
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 16.805.600,00</u>		<u>- 6.852.360,00</u>
<b>Saldo</b>	<u>-13.783.965,00</u>		<u>-3.475.615,00</u>
<b>Finanzierungstätigkeit</b>			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 13.783.965,00</u>		<u>+ 3.475.615,00</u>
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 1.184.628,00</u>		<u>- 986.550,00</u>
<b>Saldo</b>	<u>12.599.337,00</u>		<u>2.489.065,00</u>
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-790.372,00</u>		<u>-1.279.382,00</u>
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>7.032.043,00</u>		<u>6.688.456,00</u>
		Haushaltsjahr	
		<u>2023</u>	
		<u>-€-</u>	
<b>Nachrichtlich</b>			
<b>Rechnersiche Neuverschuldung</b>			
<b>Kernhaushalt</b>	<u>12.614.395,00</u>		
<b>Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts</b>	<u>4.810.159,00</u>		
<b>Insgesamt</b>	<u>17.424.554,00</u>		

Im Finanzstatusbericht sind Eintragungen nur in den blau unterlegten Feldern vorzunehmen.

Einige Feldinhalte werden erst vollständig angezeigt, wenn im Deckblatt eine Eintragung im Feld „Haushaltsjahr“ erfolgt.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw.

Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des





## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2023

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2023	-450.058,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 5 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss geplant ist.	ja	
2. Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	19.207.418,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2023	566.727,41	Es ist für das Haushaltsjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 1.1.2023	7.822.415,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2021	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	37.897.823,00	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	Die Höhe der Verbindlichkeiten wird automatisch aus dem Blatt "Verbindlichkeiten" übernommen.
8. Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	-647.349,00	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2023	394.256,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2023	1.041.605,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Die Höhe der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2023	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
Nachrichtlich:		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	556,34	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Fiktive Hebesatzanhebung Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2023	86,34	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	5.946.490,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-32,29	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2022	19.207.418,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,00	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2022	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	0,00	5,00
Geplante Differenz je Einwohner aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	-46,44	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung prüfjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

## Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -
1. Ordentliches Ergebnis für 2021	-662.382,00
Bei einem Fehlbetrag im ordentlichen Ergebnis bitte nebenstehend auswählen, ob ein Ausgleich des Defizits durch die Inanspruchnahme der ordentlichen Rücklage nach § 92 Abs. 6 Nr. 1 HGO beim Jahresabschluss erfolgen kann.	Bitte auswählen
2. Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2021	19.207.418,00
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2021	0,00
4. Bestand der Liquiditätsreserve	
4.1 Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	508.275,00
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2021	10.289.960,00
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2021	37.897.823,00
6. Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00
8. Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	3.991.342,00
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2021	4.951.032,00
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	959.690,00
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2021	0,00
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00
Nachrichtlich: Kash-Wert nach Planung für 2021	70,00

## Erläuterungen

- Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
- Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
- Es ist der in der aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
- Es ist für das Haushaltsvorjahr der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit vorzuhaltende Mindestbetrag von 2 v.H. der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre anzugeben.
- Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
- Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
- Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
- Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
- Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.

## Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2023	-47,52	10,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2021	19.207.418,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2021	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2021	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	286,36	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		70,00
Summe und Status nach Planwert		70,00

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

Die rot markierten Eintragungen spiegeln die Änderungen ab dem 01.01.2019 wider.

### Vomhundertsätze erhobener Umlagen (Landkreis / LWV / Land Hessen)

Jahr	Kreisumlage			Schulumlage		Verbandsumlage LWV		Krankenhausumlage	
2023	33,40	v.H.	0,00	18,10	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2022	33,90	v.H.	0,00	17,60	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.
2021	34,50	v.H.	0,00	17,00	v.H.	0,000	v.H.	0,00	v.H.

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer		Vervielfältiger Gewerbsteuerumlage		Solidaritätsumlage		Heimatumlage	
2023	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	480.000,00	Euro
2022	330,00	v.H.	470,00	v.H.	360,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	418.753,00	Euro
2021	330,00	v.H.	450,00	v.H.	360,00	v.H.	0,00	v.H.		Euro	274.900,00	Euro

### Angaben für Gemeinden und Städte

#### Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbsteuer	
2023	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

### Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

#### Straßenbeiträge

keine Satzung

#### Weitere Abgaben, die erhoben werden:

Spielapparatesteuer	ja	Jagdsteuer	nein	Hundesteuer	ja
Zweitwohnungssteuer	nein	Fischereisteuer	nein	Gaststättenerlaubnissteuer	nein
Kurbeitrag	nein	Pferdesteuer	nein		
Tourismusbeitrag	nein	Getränkesteuer	nein		

#### Sonstige Abgaben:

Ergebnishaushalt			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
			- € -					
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.160,00	908.205,00	890.722,00	890.722,00	890.722,00	890.722,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.120,00	956.520,00	845.220,00	873.720,00	879.420,00	884.920,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	723.910,00	729.325,00	734.885,00	734.885,00	727.385,00	727.385,00
4	52	Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	16.184.250,00	19.866.470,00	20.386.000,00	20.636.665,00	21.366.150,00	21.626.650,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	634.000,00	571.460,00	589.000,00	606.258,00	621.415,00	621.415,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	8.433.999,00	8.623.778,00	10.506.939,00	10.091.867,00	10.091.867,00	10.091.867,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	754.395,00	746.443,00	677.184,00	646.289,00	606.272,00	606.272,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	415.940,00	419.260,00	459.760,00	440.260,00	440.760,00	440.760,00
10		<b>Summe der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.830.774,00</b>	<b>32.821.461,00</b>	<b>35.089.710,00</b>	<b>34.920.666,00</b>	<b>35.623.991,00</b>	<b>35.889.991,00</b>
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	8.262.281,00	8.884.067,00	9.327.432,00	9.500.402,00	9.679.744,00	9.862.175,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	300.880,00	306.380,00	316.080,00	317.380,00	318.380,00	319.380,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.685,00	5.067.110,00	5.950.835,00	4.955.595,00	4.938.855,00	4.941.855,00
14	66	Abschreibungen	1.578.940,00	1.589.412,00	1.519.498,00	1.520.796,00	1.441.728,00	1.432.178,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.883.681,00	2.390.214,00	2.576.612,00	2.595.752,00	2.595.752,00	2.595.752,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	13.105.199,00	14.461.764,00	15.794.784,00	16.071.144,00	16.117.084,00	16.167.084,00
17	72	Transferaufwendungen	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520,00	19.750,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
19		<b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.435.386,00</b>	<b>32.722.397,00</b>	<b>35.508.901,00</b>	<b>34.984.729,00</b>	<b>35.115.203,00</b>	<b>35.342.084,00</b>
20		<b>Verwaltungsergebnis</b>	<b>-604.612,00</b>	<b>99.064,00</b>	<b>-419.191,00</b>	<b>-64.063,00</b>	<b>508.788,00</b>	<b>547.907,00</b>
21	56,57	Finanzerträge	90.310,00	81.865,00	82.365,00	82.365,00	82.365,00	82.365,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	148.080,00	-118.236,00	113.232,00	157.983,00	172.754,00	147.350,00
23		<b>Finanzergebnis</b>	<b>-57.770,00</b>	<b>-36.371,00</b>	<b>-30.867,00</b>	<b>-75.618,00</b>	<b>-90.389,00</b>	<b>-64.985,00</b>
24		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge</b>	<b>28.921.084,00</b>	<b>32.903.326,00</b>	<b>35.172.075,00</b>	<b>35.003.031,00</b>	<b>35.706.356,00</b>	<b>35.972.356,00</b>
25		<b>Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen</b>	<b>29.583.466,00</b>	<b>32.840.633,00</b>	<b>35.622.133,00</b>	<b>35.142.712,00</b>	<b>35.287.957,00</b>	<b>35.489.434,00</b>
26		<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-662.382,00</b>	<b>62.693,00</b>	<b>-450.058,00</b>	<b>-139.681,00</b>	<b>418.399,00</b>	<b>482.922,00</b>
27	59	Außerordentliche Erträge	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
30		<b>Jahresergebnis</b>	<b>337.618,00</b>	<b>62.693,00</b>	<b>-450.058,00</b>	<b>-139.681,00</b>	<b>418.399,00</b>	<b>482.922,00</b>

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Pfanddefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

## Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2022	0,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2021	0,00

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	
Position	Konten	Bezeichnung						
- e -								
<b>5</b>	<b>55</b>	<b>Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen</b>	16.184.250,00	19.866.470,00	20.386.000,00	20.636.665,00	21.366.150,00	21.626.650,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.256.700,00	8.476.420,00	9.305.000,00	9.345.165,00	9.859.150,00	9.859.150,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	874.100,00	895.800,00	825.000,00	880.000,00	900.000,00	910.000,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	91.200,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.265.000,00	2.455.000,00	2.450.000,00	2.455.000,00	2.500.000,00	2.550.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.550.000,00	7.725.000,00	7.500.000,00	7.650.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	147.250,00	221.250,00	213.000,00	213.500,00	214.000,00	214.500,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7</b>	<b>540-543</b>	<b>Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen</b>	8.433.999,00	8.623.778,00	10.506.939,00	10.091.867,00	10.091.867,00	10.091.867,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.512.600,00	6.478.669,00	8.477.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00	8.320.000,00
		Sonstige Erträge	1.921.399,00	2.145.109,00	2.029.939,00	1.771.867,00	1.771.867,00	1.771.867,00
<b>16</b>	<b>73</b>	<b>Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen</b>	13.105.199,00	14.461.764,00	15.794.784,00	16.071.144,00	16.117.084,00	16.167.084,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	7.625.520,00	8.259.624,00	8.895.046,00	8.895.046,00	8.895.046,00	8.895.046,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.967.604,00	4.288.182,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00	4.800.000,00
	73543	LWV-Umlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Solidaritätsumlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	735490	Weitere Umlagen (z.B. Regionalverband):	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Umlage Gemeindeverwaltungsverband</b>	794.500,00	820.500,00	1.018.888,00	1.018.888,00	1.018.888,00	1.018.888,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	442.365,00	673.855,00	600.000,00	780.000,00	800.000,00	850.000,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	274.900,00	418.753,00	480.000,00	576.360,00	602.300,00	602.300,00
		Sonstige Aufwendungen	310,00	850,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>22</b>	<b>77</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	148.080,00	118.236,00	113.232,00	157.983,00	172.754,00	147.350,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	97.885,00	90.565,00	90.000,00	135.000,00	150.000,00	125.000,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.166.689,00	32.156.883,00	34.494.891,00	34.356.742,00	35.100.084,00	35.366.084,00
2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	28.459.521,00	31.249.221,00	34.100.635,00	33.619.916,00	33.844.229,00	34.055.256,00
3	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.832,00	907.662,00	394.256,00	736.826,00	1.255.855,00	1.310.828,00
<b>Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit</b> (direkte Methode)							
4	820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.731.700,00	1.582.825,00	2.423.100,00	4.093.000,00	1.492.000,00	1.323.000,00
4.1	Pos. 4: davon aus Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Pos. 4: davon aus zweckgebundenen Einzahlungen für die Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	822 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.435.000,00	300.000,00	490.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
6	823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	210.045,00	208.240,00	108.535,00	93.622,00	49.637,00	42.970,00
	davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.376.745,00	2.091.065,00	3.021.635,00	4.386.622,00	1.741.637,00	1.565.970,00
8	841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	165.000,00	50.000,00	105.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
9	842 Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.131.500,00	7.331.850,00	15.013.500,00	8.796.500,00	2.968.000,00	3.888.000,00
10	840, 843 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	555.860,00	898.320,00	1.382.100,00	784.000,00	359.000,00	199.000,00
11	844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	62.500,00	305.000,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.852.360,00	8.342.670,00	16.805.600,00	9.585.500,00	3.332.000,00	4.092.000,00
13	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit	-3.475.615,00	-6.251.605,00	-13.783.965,00	-5.198.878,00	-1.590.363,00	-2.526.030,00
14	Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf	-3.768.447,00	-5.343.943,00	-13.389.709,00	-4.462.052,00	-334.508,00	-1.215.202,00



Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO		2021	2022	2023	2024	2025	2026
		Vorläufiges Rechnungsergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Nr. Konten		- € -					
<b>Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit</b> (direkte Methode)							
15	826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	3.475.615,00	6.854.480,00	13.783.965,00	5.198.878,00	1.590.363,00	2.526.030,00
	davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	986.550,00	1.655.960,00	1.184.628,00	968.070,00	940.680,00	921.013,00
16.1	Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten	0,00	1.431.450,00	1.041.605,00	843.575,00	863.575,00	855.575,00
16.2	Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.3	Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	<b>Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>2.489.065,00</b>	<b>5.198.520,00</b>	<b>12.599.337,00</b>	<b>4.230.808,00</b>	<b>649.683,00</b>	<b>1.605.017,00</b>
18	<b>Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>-1.279.382,00</b>	<b>-145.423,00</b>	<b>-790.372,00</b>	<b>-231.244,00</b>	<b>315.175,00</b>	<b>389.815,00</b>
19	829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Aufnahme von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Rückzahlung von Liquiditätskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	<b>Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres</b>	<b>7.967.838,00</b>	<b>7.967.838,00</b>	<b>7.822.415,00</b>	<b>7.032.043,00</b>	<b>6.800.799,00</b>	<b>7.115.974,00</b>
23	<b>Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln</b>	<b>-1.279.382,00</b>	<b>-145.423,00</b>	<b>-790.372,00</b>	<b>-231.244,00</b>	<b>315.175,00</b>	<b>389.815,00</b>
24	<b>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>6.688.456,00</b>	<b>7.822.415,00</b>	<b>7.032.043,00</b>	<b>6.800.799,00</b>	<b>7.115.974,00</b>	<b>7.505.789,00</b>

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2023**

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	9.370.000,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	8.195.100,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten
<b>Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>17.565.100,00</b>		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse
<b>Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO</b>	<b>17.565.100,00</b>	€	

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Kreditaufnahmen**

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	13.656.000,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.529.500,00	€

**im Haushaltsjahr 2023 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse**

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	1.041.605,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.1 - übernommen.
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	1.719.341,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

**Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2023**

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	21.984.395,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	13.005.259,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	34.989.654,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€

**Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2023**

	7.032.043,00	€
--	--------------	---

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2023							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	636.486,00 €	45,67 €	636.486,00 €	45,67 €	4.767.257,00 €	342,03 €	4.767.257,00 €	342,03 €
2	Sicherheit und Ordnung	442.855,00 €	31,77 €	442.855,00 €	31,77 €	1.424.557,00 €	102,21 €	1.424.557,00 €	102,21 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	9.672,00 €	0,69 €	9.672,00 €	0,69 €	169.113,00 €	12,13 €	169.113,00 €	12,13 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	148.728,00 €	10,67 €	148.728,00 €	10,67 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.058.047,00 €	147,66 €	2.058.047,00 €	147,66 €	7.992.264,00 €	573,42 €	7.992.264,00 €	573,42 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	160.072,00 €	11,48 €	160.072,00 €	11,48 €	607.138,00 €	43,56 €	607.138,00 €	43,56 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.062,00 €	5,53 €	77.062,00 €	5,53 €	285.353,00 €	20,47 €	285.353,00 €	20,47 €
10	Bauen und Wohnen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	63.862,00 €	4,58 €	63.862,00 €	4,58 €
11	Ver- und Entsorgung	421.400,00 €	30,23 €	421.400,00 €	30,23 €	28.937,00 €	2,08 €	28.937,00 €	2,08 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	375.595,00 €	26,95 €	375.595,00 €	26,95 €	1.822.196,00 €	130,74 €	1.822.196,00 €	130,74 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.094.724,00 €	78,54 €	1.094.724,00 €	78,54 €	1.664.172,00 €	119,40 €	1.664.172,00 €	119,40 €
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,58 €	49.920,00 €	3,58 €	264.443,00 €	18,97 €	264.443,00 €	18,97 €
15	Wirtschaft und Tourismus	124.292,00 €	8,92 €	124.292,00 €	8,92 €	1.477.035,00 €	105,97 €	1.477.035,00 €	105,97 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.720.450,00 €	2.132,33 €	29.720.450,00 €	2.132,33 €	14.907.078,00 €	1.069,53 €	14.907.078,00 €	1.069,53 €
Gesamtsumme		35.172.075,00 €	2.523,47 €	35.172.075,00 €	2.523,47 €	35.622.133,00 €	2.555,76 €	35.622.133,00 €	2.555,76 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorjahr							
		2022							
		Status:	Haushaltsplan						
		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	663.983,00 €	47,64 €	663.983,00 €	47,64 €	4.355.944,00 €	312,52 €	4.355.944,00 €	312,52 €
2	Sicherheit und Ordnung	491.345,00 €	35,25 €	491.345,00 €	35,25 €	1.320.591,00 €	94,75 €	1.320.591,00 €	94,75 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	23.836,00 €	1,71 €	23.836,00 €	1,71 €	151.435,00 €	10,86 €	151.435,00 €	10,86 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	104.246,00 €	7,48 €	104.246,00 €	7,48 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.275.639,00 €	163,27 €	2.275.639,00 €	163,27 €	7.459.467,00 €	535,19 €	7.459.467,00 €	535,19 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	149.391,00 €	10,72 €	149.391,00 €	10,72 €	431.452,00 €	30,96 €	431.452,00 €	30,96 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.422,00 €	5,55 €	77.422,00 €	5,55 €	270.311,00 €	19,39 €	270.311,00 €	19,39 €
10	Bauen und Wohnen	1.000,00 €	0,07 €	1.000,00 €	0,07 €	62.677,00 €	4,50 €	62.677,00 €	4,50 €
11	Ver- und Entsorgung	416.920,00 €	29,91 €	416.920,00 €	29,91 €	22.194,00 €	1,59 €	22.194,00 €	1,59 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	395.830,00 €	28,40 €	395.830,00 €	28,40 €	1.791.689,00 €	128,55 €	1.791.689,00 €	128,55 €
13	Natur- und Landschaftspflege	1.067.338,00 €	76,58 €	1.067.338,00 €	76,58 €	1.599.818,00 €	114,78 €	1.599.818,00 €	114,78 €
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,58 €	49.920,00 €	3,58 €	209.679,00 €	15,04 €	209.679,00 €	15,04 €
15	Wirtschaft und Tourismus	128.801,00 €	9,24 €	128.801,00 €	9,24 €	1.287.230,00 €	92,35 €	1.287.230,00 €	92,35 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.160.401,00 €	1.948,66 €	27.160.401,00 €	1.948,66 €	13.773.900,00 €	988,23 €	13.773.900,00 €	988,23 €
Gesamtsumme		32.903.326,00 €	2.360,69 €	32.903.326,00 €	2.360,69 €	32.840.633,00 €	2.356,19 €	32.840.633,00 €	2.356,19 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

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

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsvorvorjahr							
		2021							
		Status:	Vorläufiges Rechnungsergebnis						
		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	629.285,00 €	45,15 €	1.945.090,00 €	139,55 €	4.028.160,00 €	289,01 €	4.076.150,00 €	292,45 €
2	Sicherheit und Ordnung	489.715,00 €	35,14 €	491.115,00 €	35,24 €	1.365.224,00 €	97,95 €	1.379.799,00 €	99,00 €
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Kultur und Wissenschaft	22.420,00 €	1,61 €	22.420,00 €	1,61 €	166.305,00 €	11,93 €	166.305,00 €	11,93 €
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	96.915,00 €	6,95 €	98.020,00 €	7,03 €
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.045.700,00 €	146,77 €	2.045.700,00 €	146,77 €	6.379.562,00 €	457,71 €	6.632.547,00 €	475,86 €
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Sportförderung	154.985,00 €	11,12 €	154.985,00 €	11,12 €	438.555,00 €	31,46 €	505.685,00 €	36,28 €
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.445,00 €	5,56 €	77.445,00 €	5,56 €	254.240,00 €	18,24 €	254.240,00 €	18,24 €
10	Bauen und Wohnen	4.430,00 €	0,32 €	4.430,00 €	0,32 €	66.505,00 €	4,77 €	66.505,00 €	4,77 €
11	Ver- und Entsorgung	412.600,00 €	29,60 €	412.600,00 €	29,60 €	17.790,00 €	1,28 €	18.045,00 €	1,29 €
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	416.280,00 €	29,87 €	416.280,00 €	29,87 €	1.641.020,00 €	117,74 €	1.976.775,00 €	141,83 €
13	Natur- und Landschaftspflege	896.825,00 €	64,34 €	955.825,00 €	68,58 €	1.390.225,00 €	99,74 €	1.876.635,00 €	134,64 €
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,58 €	49.920,00 €	3,58 €	108.055,00 €	7,75 €	111.915,00 €	8,03 €
15	Wirtschaft und Tourismus	126.585,00 €	9,08 €	126.858,00 €	9,10 €	1.157.731,00 €	83,06 €	1.286.751,00 €	92,32 €
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.593.394,00 €	1.692,74 €	23.593.394,00 €	1.692,74 €	12.473.179,00 €	894,90 €	12.473.179,00 €	894,90 €
Gesamtsumme		28.921.084,00 €	2.074,98 €	30.297.562,00 €	2.173,74 €	29.583.466,00 €	2.122,50 €	30.922.551,00 €	2.218,58 €

## Anmerkungen:

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

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

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

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

wenn die Jahresabschlussbuchungen noch nicht vorliegen.

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

Liquiditätsplanung gemäß Hinweis Nr. 7 zu § 105 HGO zur  
Ermittlung des genehmigungsfähigen Höchstbetrages der Liquiditätskredite

Eintragungen bitte nur in den blau hinterlegten Feldern und in Euro vornehmen  
Zahlungsmittelbestand, Liquiditätskreditbestand, Einzahlungen und Auszahlungen bitte als positiven Wert eintragen

1.) Betrachtung laufende Verwaltungstätigkeit des Haushaltsjahres

Einzahlungen und Auszahlungen beziehen sich nur auf die laufende Verwaltungstätigkeit

Liquiditätsplanung für das Haushaltsjahr  (wird automatisch übernommen aus "Deckblatt")

Gemäß Haushaltssatzung vorgesehener Höchstbetrag Liquiditätskredite

Monate	Zusätzliche Parameter	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo/Monat	Liquiditätsbedarf zum Monatsende unter Berücksichtigung vorhandener Liquidität und Liquiditätskrediten
Zahlungsmittelbestand zum 31.12. des Vorjahres	7.822.415 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	2.000.000 €				
Differenz	5.822.415 €				
Januar		1.516.203 €	1.377.329 €	138.874 €	5.961.289 €
Februar		2.725.687 €	3.029.919 €	- 304.232 €	5.657.057 €
März		827.661 €	2.309.233 €	- 1.481.572 €	4.175.485 €
April		3.384.436 €	1.855.320 €	1.529.116 €	5.704.601 €
Mai		3.080.041 €	3.032.111 €	47.930 €	5.752.531 €
Juni		1.597.628 €	2.902.365 €	- 1.304.737 €	4.447.794 €
Juli		3.260.234 €	3.242.000 €	18.234 €	4.466.028 €
August		2.626.092 €	3.263.229 €	- 637.137 €	3.828.891 €
September		560.568 €	2.516.673 €	- 1.956.105 €	1.872.786 €
Oktober		3.152.927 €	1.822.640 €	1.330.287 €	3.203.073 €
November		3.332.276 €	2.564.901 €	767.375 €	3.970.448 €
Dezember		3.773.088 €	2.920.813 €	852.275 €	4.822.723 €
<b>Summe</b>		<b>29.836.841 €</b>	<b>30.836.533 €</b>	<b>- 999.692 €</b>	
<b>Werte gemäß Haushaltsplan</b>		<b>29.836.841 €</b>	<b>30.836.533 €</b>		
<b>Differenz</b>		<b>220.000 €</b>	<b>- €</b>		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				1.956.105 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 1.872.786 €

## 2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum	31.12.	2022	2.000.000,00 €	wird von oben stehender Berechnung übernommen
davon für				
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2022	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditemächtigung wird in Anspruch genommen am:	00.01.1900	2021	- €
Zwischenfinanzierung Investitionen		vor	2021	- €
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren			2.000.000,00 €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

## 3. Betrachtung der Kredittilgungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2023	394.256,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		394.256,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		394.256,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		16.805.600,00 €	

## 4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

### Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO

Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit				
Vorjahr	Planzahl	2022	31.249.221,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
Vorvorjahr	Ist	2021	28.222.332,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
3. Vorjahr	Ist	2020	25.537.559,00 €	bitte als positiven Betrag eintragen
<b>Summe</b>			<b>85.009.112,00 €</b>	
Durchschnitt			28.336.370,67 €	
<b>davon 2 v. H. als Liquiditätsreserve</b>			<b>566.727,41 €</b>	
voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand zum 1.1. des Haushaltsjahres			5.822.415,00 €	wird von oben übernommen
<b>Vorgaben des § 106 Abs. 1 HGO erfüllt</b>			<b>ja</b>	

nachrichtlich:	Haushaltsjahr		
Höchstbetrag Liquiditätskredite	2022	2.000.000,00 €	
höchste Inanspruchnahme	2022	- €	