



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2 0 2 1

INHALTSVERZEICHNIS

Bestandteile

- Haushaltssatzung
- Vor- bzw. Erläuterungsbericht
- Gesamtergebnishaushalt
- Gesamtfinanzaushalt
- Übersicht über Budgets bzw. Teilhaushalte
- Teilhaushalte 01 – 23 mit Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalten
- Stellenplan

Anlagen

- Investitionsprogramm 2020 - 2024
- Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen
- Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen
- Übersicht Stand Verbindlichkeiten
- Übersicht über Fraktionsmittel

- Finanzstatusbericht
- Wirtschaftsplan Stadtwerke Lich

HAUSHALTSSATZUNG

HAUSHALTSJAHR

2021

Genehmigung

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

I. die Abweichung von den Vorgaben zum Haushaltsausgleich nach § 92 Abs. 5 Nr. 2 HGO für den Finanzhaushalt im Haushaltsjahr 2021 der Stadt Lich.

II. in Verbindung mit § 103 Abs. 2 HGO die Aufnahme des gemäß § 2 der Haushaltssatzung 2021 der Stadt Lich zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen vorgesehenen Gesamtbetrages der Kredite in der Höhe von

3.475.615,00 Euro

(in Worten: Drei Millionen vierhundertfünfsiebzigtausendsechshundertfünfzehn Euro).

III. in Verbindung mit § 102 Abs. 4 für den in § 3 der Haushaltssatzung 2021 vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen Höhe von

2.510.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen fünfhundertzehntausend Euro).

IV. in Verbindung mit § 105 Abs. 2 HGO den in § 4 der Haushaltssatzung 2021 veranschlagten Höchstbetrag der Liquiditätskredite in Höhe von

2.000.000,00 Euro

(in Worten: Zwei Millionen Euro).

Für den Wirtschaftsplan 2021 der Stadtwerke Lich genehmige ich

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

5.739.500,00 Euro

(in Worten: Fünf Millionen siebenhundertneununddreißigtausendfünfhundert Euro).

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

500.000,00 Euro

(in Worten: fünfhunderttausend Euro).

Die öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2021 mit der von mir erteilten Genehmigung sowie die öffentliche Auslegung des Haushaltsplanes nebst Anlagen bitte ich mir anzuzeigen.



Anita Schneider
Landrätin



Haushaltssatzung der Stadt Lich für das Haushaltsjahr 2021

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 10.03.2021 folgende Haushaltssatzung beschlossen:

§ 1 Gesamthaushalt

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2021 wird

im Ergebnishaushalt

im ordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	28.921.084 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	29.583.466 EUR
mit einem Saldo von	-662.382 EUR

im außerordentlichen Ergebnis

mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.000.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	0 EUR
mit einem Saldo von	1.000.000 EUR

mit einem Überschuss von	337.618 EUR
---------------------------------	--------------------

im Finanzhaushalt

mit dem Saldo aus den Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	-292.832 EUR
---	---------------------

und dem Gesamtbetrag der

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf	3.376.745 EUR
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf	6.852.360 EUR
mit einem Saldo von	-3.475.615 EUR

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	3.475.615 EUR
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	986.550 EUR
mit einem Saldo von	2.489.065 EUR

mit einem Zahlungsmittelbedarf des Haushaltsjahres von	-1.279.382 EUR
---	-----------------------

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Haushaltsjahr 2021 zur Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen erforderlich ist, wird auf **3.475.615 EUR** festgesetzt.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag von Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2021 zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf **2.510.000 EUR** festgesetzt.

§ 4 Liquiditätskredite

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite die im Haushaltsjahr 2021 zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf **2.000.000 EUR** festgesetzt.

§ 5 Steuerhebesätze

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2021 wie folgt festgesetzt:

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

§ 6 Haushaltssicherungskonzept

Ein Haushaltssicherungskonzept wurde nicht beschlossen.

§ 7 Stellenplan

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

§ 8 Deckungsvermerke

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

Die Versorgungsrücklage ist gem. § 20 Abs. 3 GemHVO über alle Teilhaushalte hinweg untereinander und gegenseitig deckungsfähig.


§ 9 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

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

35423 Lich, den 24. März 2021



DER MAGISTRAT


(Dr. Neubert)
Bürgermeister

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

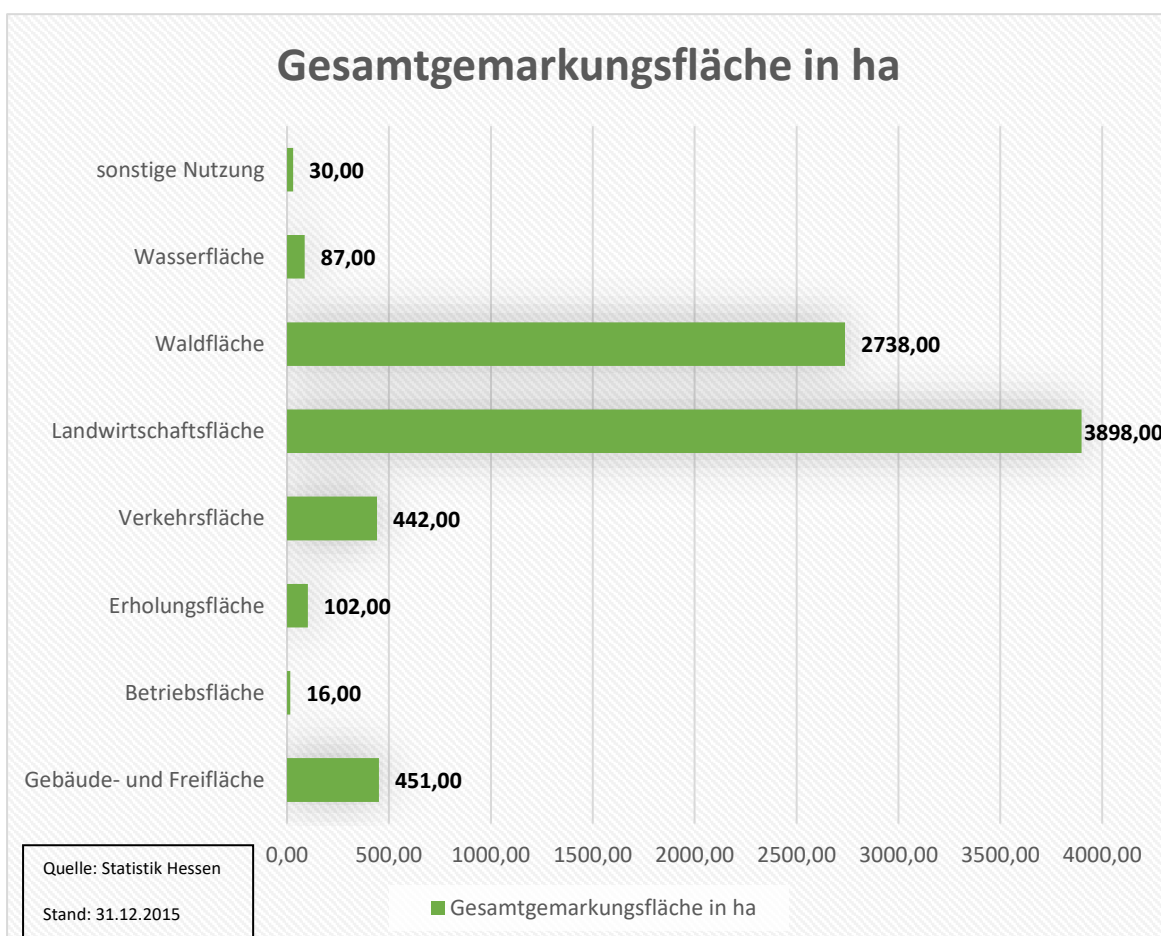
Vorbericht

zum Haushaltsplan 2021 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
Gesamt	7764 ha



Bevölkerungsentwicklung

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

Demografischer Wandel

Allgemein

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

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

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

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

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

Altersvorsorge

Die Gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland ist nach dem Umlageverfahren organisiert. Die sogenannte Überalterung bzw. Unterjüngung führt darin dazu, dass immer mehr 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 gesetzlichen Rentenversicherung. Das Umlageverfahren ist nicht demographiefest und der demographische Wandel wird daher zu steigenden Beitragssätzen führen. Im Bereich der Gesetzlichen Krankenversicherung bestehen im Gegensatz zur Privaten Krankenversicherung keine Alterungsrückstellungen. Auch hier wird der demographische Wandel daher zu Beitragssteigerungen führen.

Staatliche Infrastruktur

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

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

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

Wirtschaft

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

Arbeitswelt

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

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

Integrationsherausforderungen

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

Maßnahmen

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

Als mögliche Instrumente einer ursachenorientierten Politik werden diskutiert:

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

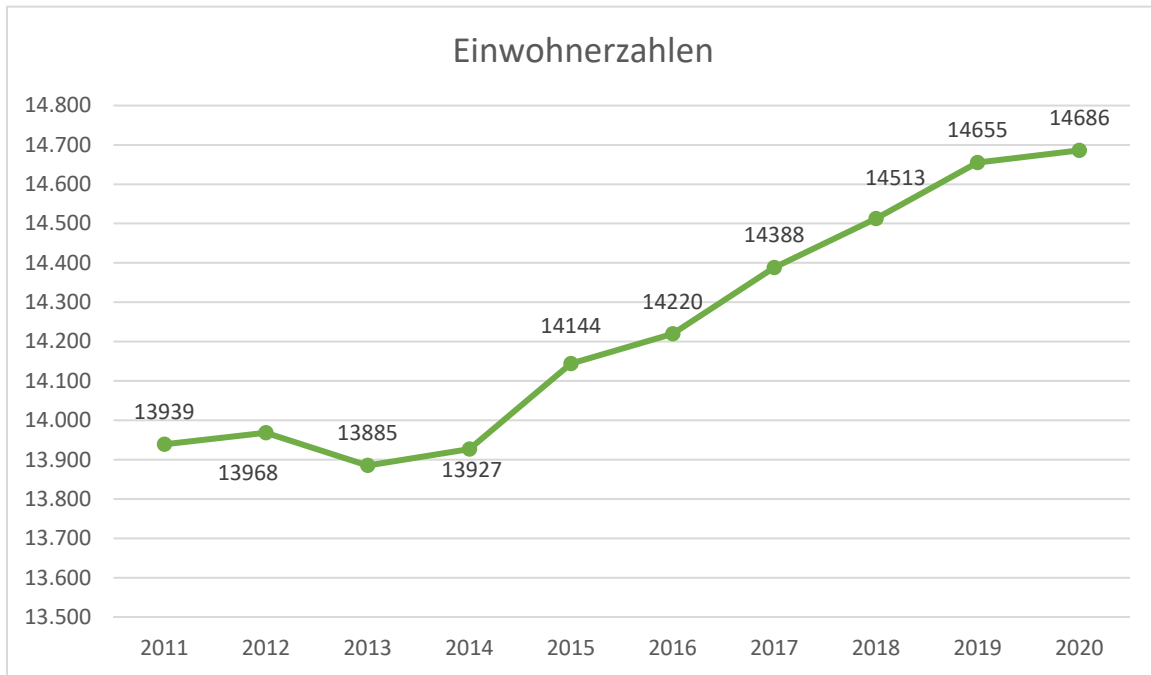
Kommunale Demografiepolitik

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

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

Diese können auf den nachfolgenden Seiten entnommen werden.

Die aktuelle Entwicklung der Einwohnerzahlen der Stadt Lich.

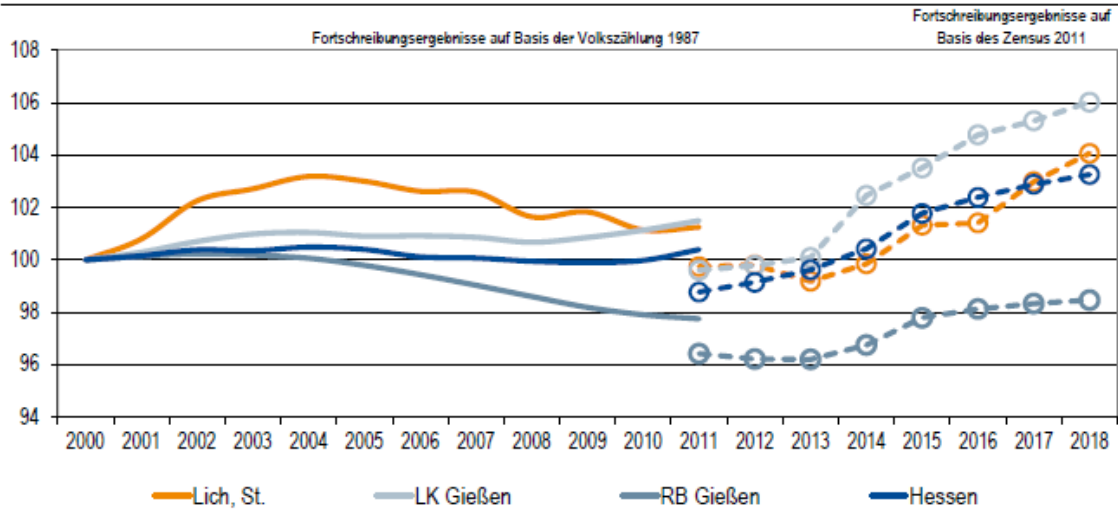


Quelle: Stadtbüro Lich (Haupt- und Nebenwohnsitz)

Gemeindedatenblatt: Lich, St. (531011)

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

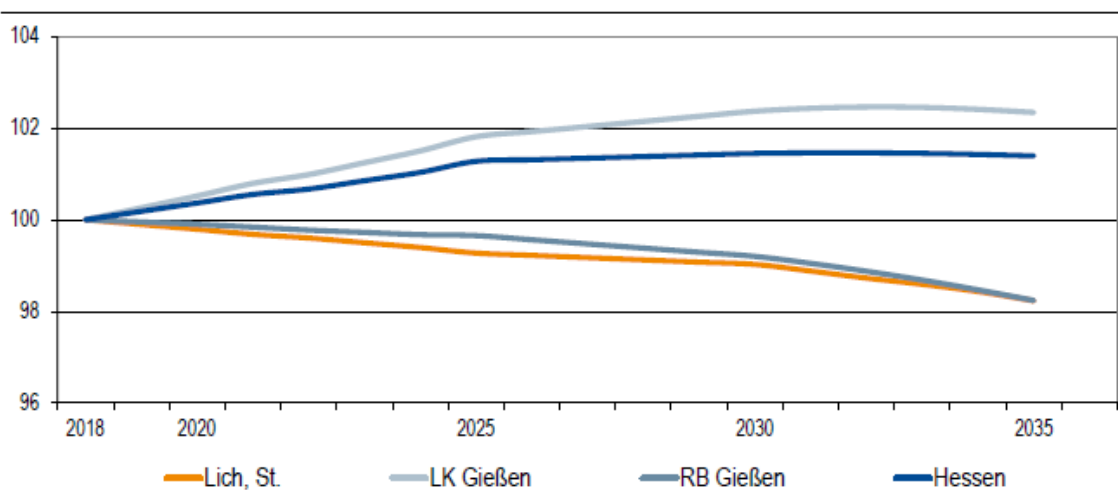
Bevölkerungsentwicklung von 2000 bis 2018 im Regionalvergleich (Jahresendstand im Jahr 2000=100)



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

Vorausschätzung:

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



Quelle: Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

Eckwerte der regionalen Bevölkerungsentwicklung im Überblick

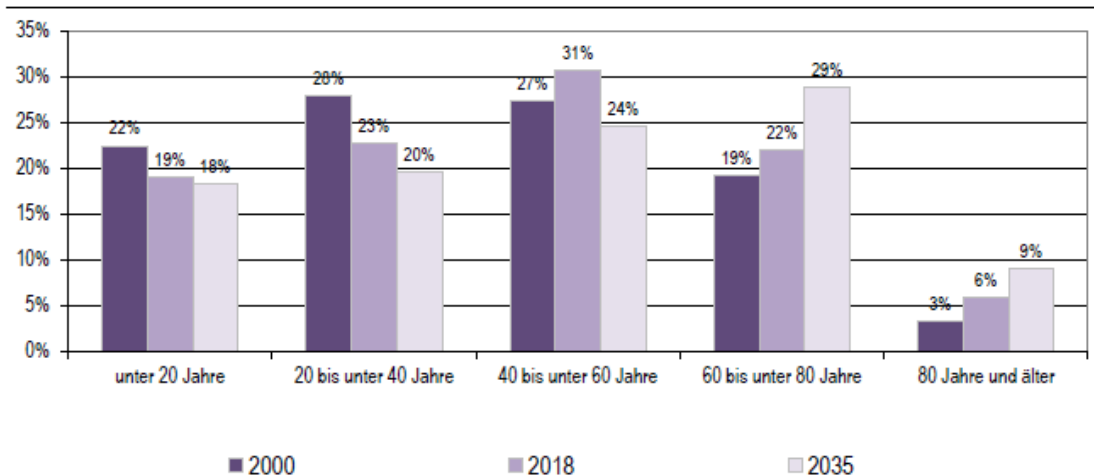
(bis 2018 realisierte Werte / 2025, 2035 vorausgeschätzte Werte)

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

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

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

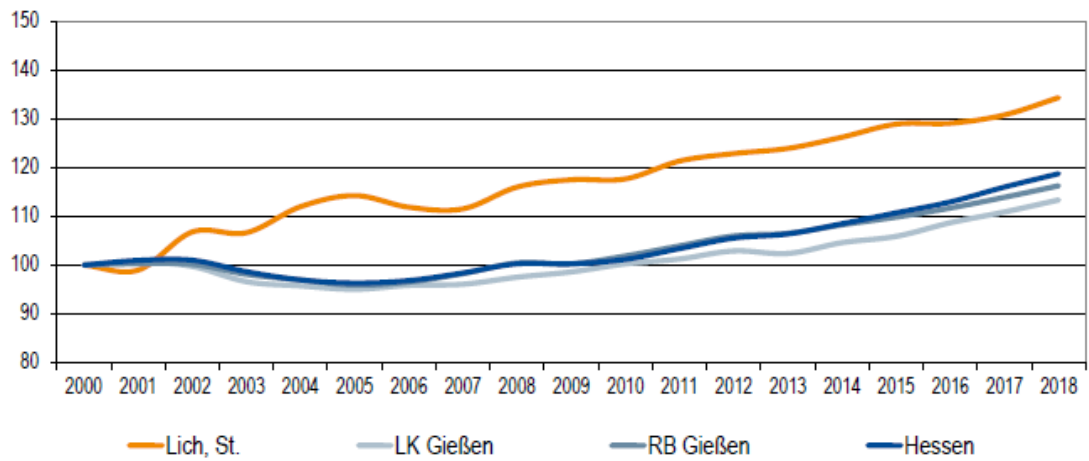
Altersstruktur der Bevölkerung im Zeitvergleich (Einteilung in äquidistante Altersgruppen; Anteilswerte in %)



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

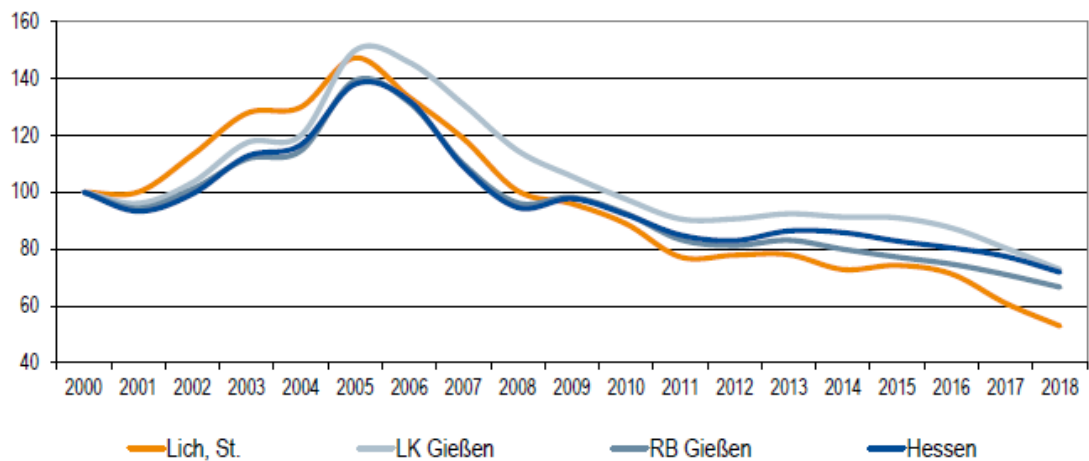
Quelle: Hessisches Statistisches Landesamt (2019), Bevölkerungsvorausschätzung der Hessen Agentur (2019).

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



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

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



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

Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte und ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte am Arbeitsort im Regionalvergleich

	Lich, St.	LK Gießen	RB Gießen	Hessen
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte				
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%
davon im Jahr 2018 (Anteilswerte in %, Stand: 30. Juni)				
Vollzeitbeschäftigte	67,9%	66,8%	69,1%	71,5%
Teilzeitbeschäftigte	32,1%	33,2%	30,9%	28,5%
Ausschließlich geringfügig entlohnte Beschäftigte				
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.

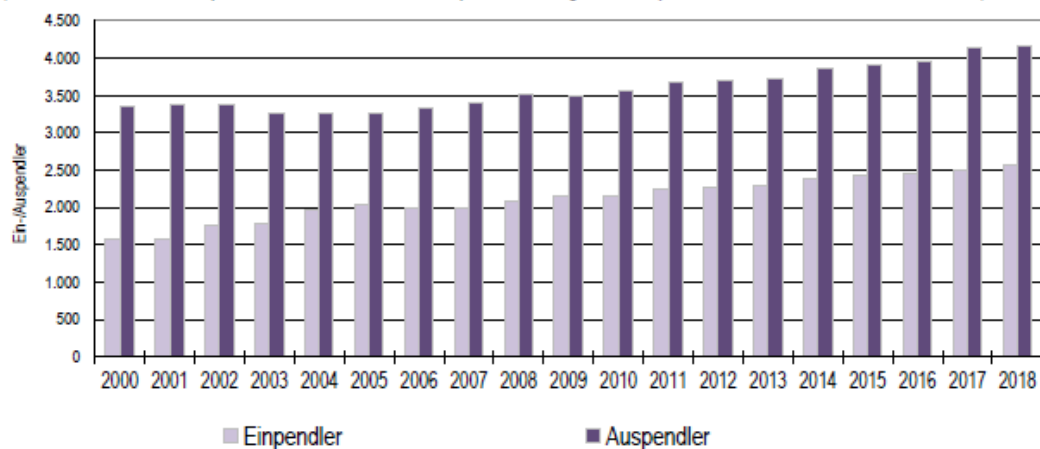
Prozentuale Verteilung der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten am Arbeitsort nach Wirtschaftszweigen in den Jahren 2000 und 2018 im Regionalvergleich (Anteilswerte in %)

		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
Flächenindikatoren (31.12.2018)				
Siedlungs- und Verkehrsfläche je Einw. (m ² /Einw.)	755	586	760	537
Anteil der Landwirtschaftsfläche an Gesamfläche in %	50%	45%	43%	42%
Anteil der Waldfläche an Gesamfläche in %	35%	34%	40%	40%
Bevölkerungsdichte (31.12.2018)				
Einw. je km ²	176	315	195	297
Einw. je km ² - Siedlungs- und Verkehrsfläche	1.324	1.706	1.315	1.861
Wohnungen (31.12.2018)¹				
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 ² /Einw.)	52,7	48,1	50,5	46,9
Veränderung gegenüber dem Jahr 2000 (in %)	+25,4%	+14,5%	+21,3%	+15,3%
Tourismus (2018)				
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

¹ 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

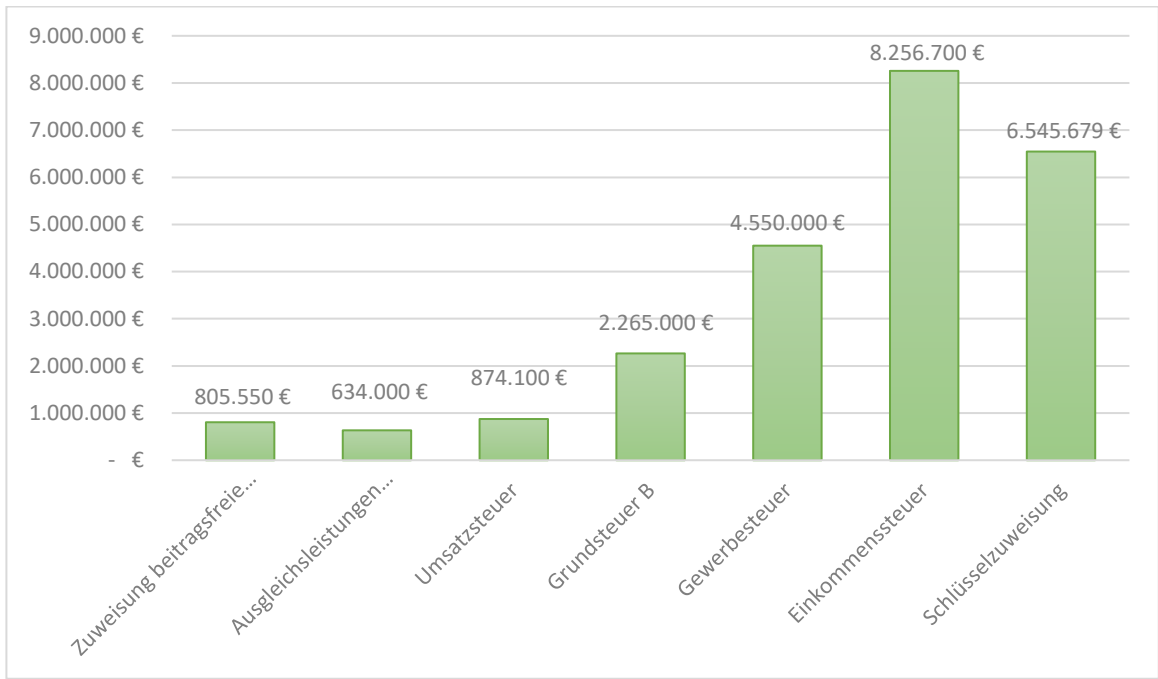
	2018	2019	2020
<u>Ergebnishaushalt</u>			
<u>Ordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	24.985.345 €	26.736.445 €	29.567.278 €
Aufwendungen	- 24.744.270 €	- 26.623.835 €	-28.332.837 €
Saldo	241.075 €	112.610 €	1.234.441 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>			
Erträge	0 €	23.470 €	457.000 €
Aufwendungen	0 €	0 €	147.000 €
Saldo	0 €	23.470 €	310.000 €
<u>Jahresergebnis</u>	241.075 €	136.080 €	1.544.441 €
<u>Finanzhaushalt</u>			
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-777.410 €	310.695 €	1.787.601 €
<u>aus Investitionstätigkeit</u>			
Einzahlungen	7.209.960 €	6.559.445 €	3.221.955 €
Auszahlungen	- 7.282.400 €	- 6.974.900 €	-5.087.700 €
Saldo	- 72.440 €	- 415.555 €	-1.865.745 €
<u>aus Finanzierungstätigkeit</u>			
Einzahlungen	382.440 €	415.455 €	7.042.070 €
Auszahlungen	- 905.585 €	- 911.835 €	6.070.295 €
Saldo	- 523.145 €	- 496.380 €	971.775 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	- 1.372.995 €	- 601.140 €	893.631 €
Gesamtbetrag Kredite	382.440 €	415.455 €	1.865.745 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.600.000 €	1.215.000 €	2.300.000 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	3.000.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €

Grundlage sind jeweils die beschlossenen Haushalte bzw. Nachtragshaushalte

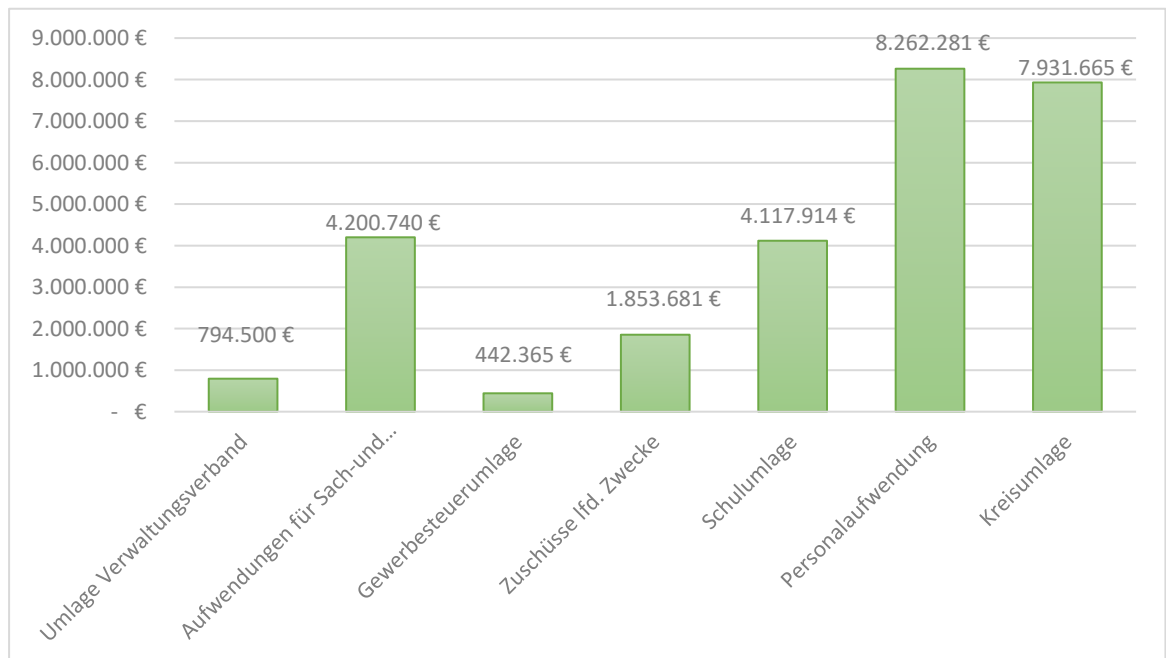
IV. Eckdaten Haushaltsplan 2021

	<u>2021</u>
<u>Ergebnishaushalt</u>	
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	28.921.084 €
Aufwendungen	29.583.466 €
Saldo	-662.382 €
<u>Außerordentliches Ergebnis</u>	
Erträge	1.000.000 €
Aufwendungen	0 €
Saldo	1.000.000 €
<u>Jahresergebnis</u>	337.618€
<u>Finanzhaushalt</u>	
aus laufender Verwaltungstätigkeit	-292.832 €
aus Investitionstätigkeit	
Einzahlungen	3.376.745 €
Auszahlungen	6.852.360 €
Saldo	-3.475.615 €
aus Finanzierungstätigkeit	
Einzahlungen	3.475.615 €
Auszahlungen	986.550 €
Saldo	2.489.065 €
Finanzmittelüberschuss/Finanzmittelfehlbetrag	-1.279.382 €
Gesamtbetrag Kredite	3.475.615 €
Gesamtbetrag Verpflichtungsermächtigungen	2.510.000 €
Gesamtbetrag Kassenkredite	2.000.000 €

1. Wesentliche Erträge



2. Wesentliche Aufwendungen

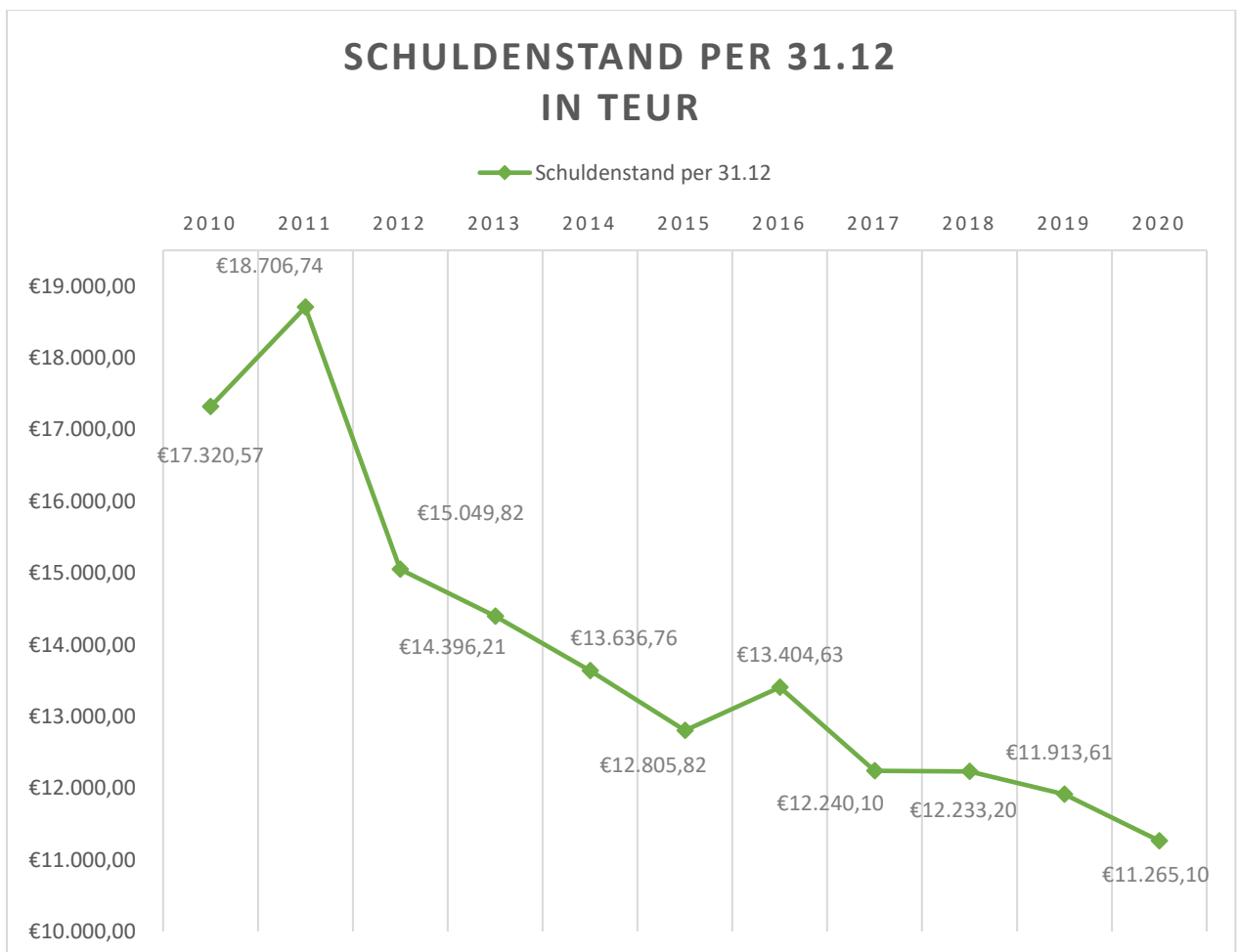


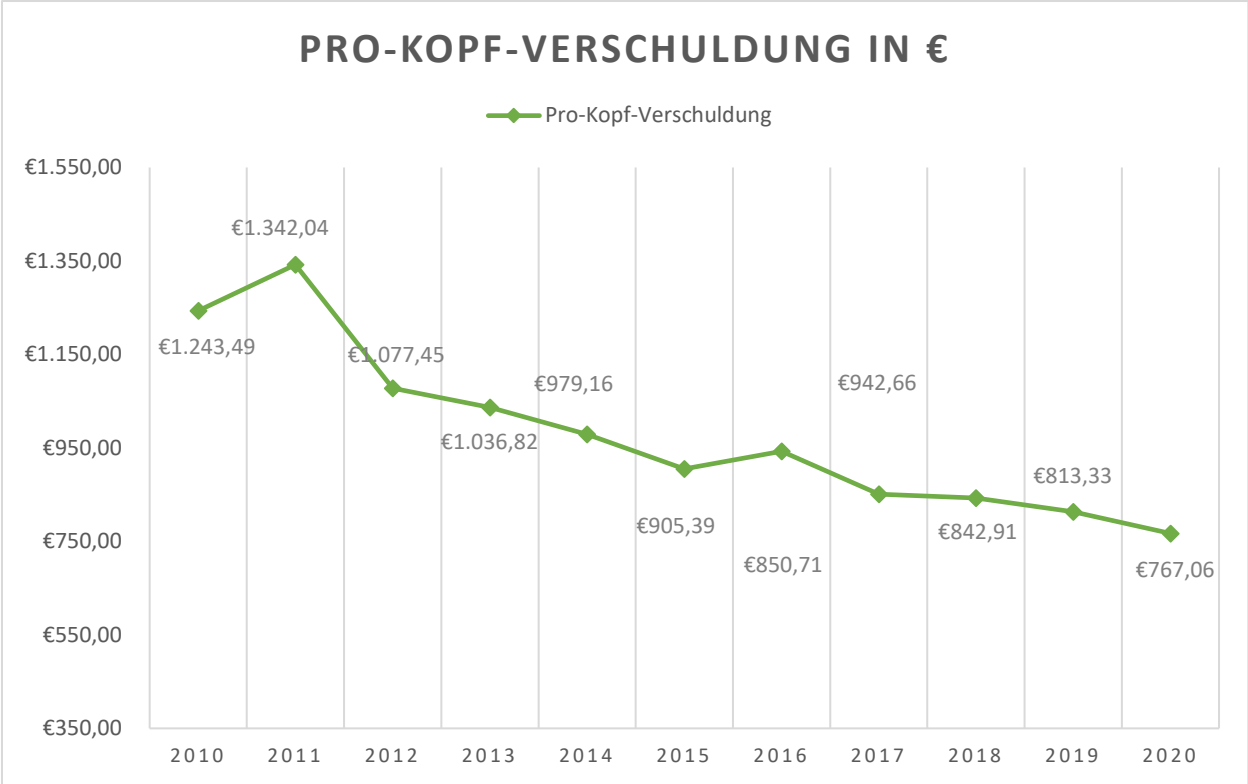
uSchuldenentwicklung

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 €
2010	17.320,57 €	13.929	1.243,49 €
2011	18.706,74 €	13.939	1.342,04 €
2012	15.049,82 €	13.968	1.077,45 €
2013	14.396,21 €	13.885	1036,82 €
2014	13.636,76 €	13.927	979,16 €
2015	12.805,82 €	14.144	905,39 €
2016	13.404,63 €	14.220	942,66 €
2017	12.240,10 €	14.388	850,71 €
2018	12.233,20 €	14.513	842,91 €
2019	11.913,61 €	14.655	812,94 €
2020	11.265,10 €	14.686	767,06 €

Quelle: Schulden und Darlehensverwaltung DATA-Plan





ERLÄUTERUNGEN

ZUM HAUSHALTSPLAN DER STADT LICH FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2021

I. ALLGEMEINE ERLÄUTERUNGEN

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

Der Ergebnishaushalt schließt im ordentlichen Ergebnis mit einem Fehlbetrag von **662.382 €** und im außerordentlichen Ergebnis mit einem Überschuss von **1.000.000 €** ab, so dass sich im Jahresergebnis insgesamt ein Überschuss in Höhe von **337.618 €** ergibt.

Insgesamt ergibt sich im Finanzhaushalt ein Zahlungsmittelfehlbedarf von **1.279.382 €**.

Der **Gesamtbetrag der Kredite** zur Finanzierung der vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen beläuft sich auf **3.475.615 €**. Somit ergibt sich bei einer vorgesehenen **Tilgung** von **986.550 €** eine **Neuverschuldung** in Höhe von **2.489.065 €**.

An **Verpflichtungsermächtigungen** zur Leistung von Auszahlungen für spätere Haushaltsjahre werden **insgesamt 2.510.000 €** festgesetzt.

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

Derzeit bestehen **keine** Kassenkredite.

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

II. ERLÄUTERUNGEN ZUM GESAMTERGEBNISHAUSHALT

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

Erträge des Gesamtergebnishaushaltes

Die Erträge (**29.921.084 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:
Die Zahlen aus dem Haushaltsplan 2020 (29.502.318 €) sind nachrichtlich angegeben:

Bezeichnung	2021	2020
Privatrechtliche Leistungsentgelte	764.160 €	873.735 €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	920.120 €	844.120 €
Kostenersatzleistungen und –erstattungen	723.910 €	716.035 €
Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0 €	0 €
Steuern und steuerähnliche Erträge	16.184.520 €	16.591.340 €
Erträge aus Transferleistungen	634.000 €	525.010 €
Erträge aus Zuweisungen, Zuschüssen und Umlagen	8.433.999 €	8.661.308 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten usw.	754.395 €	794.315 €
Sonstige ordentliche Erträge	415.940 €	415.645 €
Finanzerträge	90.310 €	80.810 €
Außerordentliche Erträge	1.000.000 €	0 €

Zu den privatrechtlichen Leistungsentgelten gehören:

Bezeichnung	2021	2020
Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung	137.120 €	137.805 €
Benutzungsgebühren Bürgerhaus und DGH's	50.000 €	50.000 €
Entgelte für Mittagessen in den Kindergärten	95.000 €	90.000 €
Erlöse aus Holzverkäufen und Waldnebennutzungen	451.700 €	566.090 €
Umsatzerlöse aus Handelswaren	9.800 €	9.800 €
Sonstige Umsatzerlöse	20.540 €	20.040 €

Wesentliche Änderungen bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten betreffen die Entgelte für das Mittagessen (+ 5.000 €) in den Kindergärten sowie den Holzverkauf (- 114.390 €).

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

Bezeichnung	2021	2020
Verwaltungsgebühren	222.600 €	231.600 €
Bestattungsgebühren	72.000 €	72.000 €
Elternbeiträge	250.000 €	210.000 €
Grabnutzungsrechte bei Bestattungen	220.000 €	180.000 €
Anerkennungsgebühren für Containerstellplätze	13.000 €	13.000 €
Standgebühren Historischer Markt	9.500 €	9.500 €
Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	110.000 €	110.000 €
Gebühren Feuerwehreinsätze	15.000 €	10.000 €
Sonstige Benutzungsgebühren	8.020 €	8.020 €

Die Veränderungen in diesem Bereich resultieren im Wesentlichen aus Mehrerträge im Bereich Kindergartengebühren (+ 40.000 €) sowie durch Mehrerträge bei den Grabnutzungsrechten (+ 40.000 €) als auch bei den Gebühren für Feuerwehreinsätze (+ 5.000 €).

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

Bezeichnung	2021	2020
Kostenerstattungen vom Bund	14.500 €	6.000 €
Kostenerstattungen vom Land	4.750 €	4.750 €
Kostenerstattungen von Gemeinden	133.915 €	117.860 €
Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	219.455 €	197.250 €
Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen	224.280 €	225.280 €
Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	123.080 €	160.245 €
Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	4.650 €	4.650 €

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

Die Erträge aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich den Erträgen aus gesetzlichen Umlagen betragen insgesamt 16.184.250 € (16.591.340 €) und setzen sich wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2021	2020
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.256.700 €	8.320.450 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	874.100 €	724.890 €
Grundsteuer A	91.200 €	93.500 €
Grundsteuer B	2.265.000 €	2.051.000 €
Gewerbsteuer	4.550.000 €	5.200.000 €
Spielapparatesteuer	90.000 €	145.000 €
Hundesteuer	57.250 €	56.500 €

Die Verminderung der Steuererträge lässt sich im Wesentlichen mit Mindererträgen bei der Gewerbsteuer sowie der Einkommensteuer in Folge der Corona-Pandemie erklären. Die Mehrerträge bei der Grundsteuer B kommen zustande, weil bereits die Langsdorfer Höhe eingerechnet wurde.

Die Erträge aus Transferleistungen in Höhe von 634.000 € (525.010 €) betreffen die Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz.

Die Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen in Höhe von insgesamt **8.433.999 €** (8.686.268 €) ergänzen die eigenen Erträge der Stadt, die sie zur Finanzierung ihrer eigenen und der ihr übertragenen Aufgaben benötigt.

Hierzu zählen u.a.

Bezeichnung	2021	2020
Schlüsselzuweisung	6.545.679 €	7.076.503 €
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	49.920 €	24.960 €
Allgem. Zuweisung Land f. Sachkosten Kiga	721.000 €	589.660 €
Allgem. Zuweisung Land f. Freistellung Beitragsfreiheit	805.550 €	896.259 €
Allgem. Zuweisung Land f. Jüdische Friedhöfe	9.500 €	10.000 €
Schulsportpauschale Landkreis	5.000 €	5.000 €
Zuweisung Landkreis f. I-Maßnahmen	118.400 €	71.886 €
Zuweisung andere Gemeinden für Kita´s (Freistellung)	0 €	12.000 €
Sonstige Zuweisungen	183.450 €	0 €

Die verminderte Schlüsselzuweisung (- rd. 550 T€) hängt mit dem im maßgebenden Berechnungszeitraum erzielten Steueraufkommen zusammen. Eine Erhöhung der Landeszuweisung für die Kindertagesstätten (+ rd. 1320.000 €) ergibt sich aus der gesetzlichen Grundlage bzw. hängt mit dem neuen Landesprogramm (Starke Heimat – Hessen) zusammen (+ 196.000 € - erhöhte Zuweisung).

Die **Erträge aus der Auflösung von Sonderposten** aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen in Höhe von **754.395 €** (2019: 794.315 €) kompensiert teilweise die Abschreibungen und wurde mittels der Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Zu den „**Sonstigen ordentlichen Erträgen**“ in Höhe von **415.940 €** (415.645 €) gehören die bisherigen Beträge aus „Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen“, Kostenbeiträge für Ferienspiele, Theaterfahrten usw. sowie insbesondere die Konzessionsabgaben (Strom- und Gasversorgung), die alleine mit insgesamt **372.200 €** (372.200 €) zu Buche schlagen. Darüber hinaus sind hier Erträge aus der Erstattung der seither kostenlosen Nutzungsstunden für die Dauernutzer in Höhe von 15.000 € (7.500 Stunden á 2 €) eingerechnet.

Aufwendungen des Gesamtergebnishaushaltes

Die Aufwendungen (**29.583.466 €**) setzen sich im Haushaltsjahr 2021 wie folgt zusammen:

Bezeichnung	2021	2020
Personalaufwendungen	8.262.281 €	7.734.381 €
Versorgungsaufwendungen	300.880 €	312.180 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.280.685 €	4.115.622 €
Abschreibungen	1.578.940 €	1.652.890 €
Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.883.681 €	1.689.378 €
Steueraufwendungen	13.105.199 €	13.081.291 €
Transferaufwendungen	4.200 €	3.700 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.520 €	19.240 €
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	148.080 €	254.735 €
Außerordentliche Aufwendungen	0 €	0 €

Die **Personalaufwendungen** in Höhe von **8.262.281 €** beinhalten die Dienstbezüge der Beamten, die Entgelte der Arbeitnehmer incl. Urlaubs- und Weihnachtsgeld, den Arbeitgeberanteil Sozialversicherung, die Beiträge an die Zusatzversorgungskasse, Berufsgenossenschaft und zur gesetzlichen Unfallversicherung. Der Anstieg um rund 0,5 Mio. € lässt sich im Wesentlichen mit dem Personal für die Kita's erklären.

Weiterhin sind Mittel in Höhe von **85.600 €** (75.000 €) für die in 2021 zu zahlende Leistungszulage nach dem TVöD vorgesehen.

Im Übrigen wird auf die ausführlichen Erläuterungen zum Stellenplan verwiesen.

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

Die **Versorgungsaufwendungen** in Höhe von insgesamt **300.880 €** (312.800 €) beinhalten die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen. Weiterhin sind hier noch die Aufwendungen für die Beihilfen an die Versorgungsempfänger und die Aufwendungen der Versorgungsrücklage für die Pensionäre enthalten.

Der **Aufwand für Sach- und Dienstleistungen** beträgt im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **4.280.685 €** (4.115.622 €). Hierzu zählen u.a.:

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

Materialaufwendungen für Reparatur und Instandhaltung
 Aufwendungen für bezogene Leistungen (z.B. Fremdinstandhaltung, externe Bauleitplanungskosten, Wartungskosten, Fremdsorgungskosten)
 Miet- und Pachtkosten
 Lizenzen und Konzessionen
 Prüfungs-, Beratungs- und Rechtsschutzkosten
 Sachverständigenkosten
 Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungskosten
 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtliche Tätigkeit (bisher Personalkosten)
 Aufwendungen für Kommunikation, Dokumentation, Information, Reisen, Werbung z.B. Portokosten, Telefonkosten, Datenübertragungskosten, Reisekosten, Verfügungsmittel, Ehrungen, Repräsentationen, Aus- und Fortbildungskosten usw.
 Kontoführungsgebühren, Gebühren für Kassenkredite
 Vollstreckungskosten an den Landkreis Gießen
 Versicherungsbeiträge
 Mitgliedsbeiträge
 Kauf von Familienstammbüchern zum Weiterverkauf
 Kauf von Bio- und Restmüllsäcken zum Weiterverkauf

Die **Abschreibungen** betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **1.578.940 €** (1.652.890 €), wobei sich die Belastung des Haushaltes allerdings durch die Auflösung von Sonderposten in Höhe von insgesamt **754.395 €** (794.315 €) entsprechend vermindert. Auch die Abschreibungen wurden erstmals mit den Daten aus der Anlagenbuchhaltung hochgerechnet.

Die **Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen** betragen im Haushaltsjahr 2021 insgesamt **1.883.681 €**. (1.696.578 €). Hierzu zählen u.a. die laufenden Zuweisungen an die Lebenshilfe e.V. und die Ev. Regionalverwaltung für die Übernahme der Trägerschaft der Kindergärten in Eberstadt, Langsdorf und Nieder-Bessingen, den Kleinkinderspielkreis, die Kleinen Strolche und den Waldkindergarten Lich.

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

Die **Steueraufwendungen einschließlich der Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen** in Höhe von insgesamt **13.105.199 €** (13.081.291 €) beinhalten u.a. folgende Positionen:

Bezeichnung	2021	2020
Kreisumlage	7.931.665 €	7.748.655 €
Schulumlage	4.117.914 €	3.818.176 €
Auflösung der noch vorhandenen Rückstellung für Kreis- und Schulumlage	- 456.995 €	- 590.790 €
Gewerbesteuerumlage	442.365 €	505.555 €
Heimatumlage	274.900 €	314.170 €
Verbandsumlage „Städtesservice Laubach-Lich“	794.500 €	610.880 €

Bei der Ermittlung der Kreis- und Schulumlage sind die vom Landkreis Gießen vorgesehenen neuen Hebesätze von 33,9 % (34,5 %) für die Kreisumlage sowie 17,6 % (17,0 %) für die

Schulumlage zugrunde gelegt worden. Insgesamt ergibt sich somit keine Erhöhung der Umlagehebesätze.

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 %).

Zu den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** in Höhe von insgesamt **19.520 €** (19.240 €) gehören die sogenannten betrieblichen Steuern, wie die Grundsteuer A, Grundsteuer B sowie die Kfz-Steuer.

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

Die im Haushaltsplan 2021 ausgewiesenen **Finanzerträge** belaufen sich auf insgesamt **90.310 €** (80.810 €) und beziehen sich u.a. auf:

Bezeichnung	2021	2020
Zinsen aus Steuernachforderungen	50.000 €	40.000 €
Zinserträge	250 €	250 €
Erträge aus Kredit-/Darlehensvergaben	7.135 €	7.635 €
Säumniszuschläge, Mahngebühren	13.000 €	13.000 €
Erträge aus Beteiligungen	19.155 €	19.155 €
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	770 €	770 €

Die Zinsen und ähnlichen Aufwendungen betragen im Haushaltsplan 2021 insgesamt **148.080 €** (254.735 €) und gliedern sich u.a. wie folgt auf:

Bezeichnung	2020	2019
Zinsen für Kassenkredite	5.000 €	5.000 €
Zinsen für Kredite	97.885 €	204.285 €
Zinsen an Land	1.470 €	1.525 €
Zinsen an Bund	300 €	305 €
Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG	6.055 €	6.055 €
Erstattungszinsen Gewerbesteuer	15.000 €	12.000 €
Rückzahlung Sonderbeiträge Investitionsfondsdarlehen	22.370 €	25.565 €

Außerordentliche Erträge in Höhe von 1.000.000 € werden aus dem Verkauf über Buchwert aus dem Gelände „Höhlerstraße 4“ erwartet. Außerordentliche Aufwendungen sind im Haushaltsplan 2021 nicht in der Planung vorgesehen.

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

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	Betrag
11.1.04	61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Sanierung Stadtverordnetensitzungssaal))	50.000 €
11.1.04	61620056	Austausch defekter Heizkörper	5.000 €
36.1.01	61610104	Umbau/Umrüstung Zugangskontrollen Kita´s	10.000 €
36.1.01	61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	74.000 €
36.1.01	61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	8.000 €
36.1.01	61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	9.000 €
36.1.01	61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA´s	100.000 €
36.1.01	61610161	Umbau Schutzhütte Pflanzgarten zum Waldkindergarten	80.000 €
36.1.02	61610154	Umbau Sanierung der WC`s KIGA Langsdorf	16.000 €
42.4.01	61610156	Erneuerung Hausanschluss Sportheim Birklar	40.000 €
54.1.01	61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	10.000 €
54.1.01	61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z. B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	10.000 €
55.3.01	61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	17.500 €
57.3.01	61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	19.000 €

Die Investitionen des Finanzhaushaltes, für die im Haushaltsplan 2021 Mittel in Höhe von **insgesamt 6.852.360 €** geplant wurden, beziehen sich im Besonderen auf folgende Maßnahmen:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
11.1.03	009	Neuanschaffung Hard- und Software	45.500 €
11.1.03	010	Umsetzung OZG (Online-Zugangsgesetz)	10.000 €
11.1.04	001	Neuanschaffung Mobiliar	25.000 €
11.1.04	011	Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon	80.000 €
11.1.06	001	Beschaffung von Software	7.200 €
11.1.09	004	Allgemeiner Grundstückserwerb	165.000 €
11.1.10	001	Kauf von Fahrzeugen (Ersatz für Pritsche)	45.000 €
11.1.10	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung	28.500 €
11.1.10	038	Beschaffung eines Auslegemulchers für Steyr	55.000 €
11.1.10	039	Beschaffung von Mulden für Maytec-System	12.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Fahrzeugen und sonstigen Geräten	140.000 €
12.6.01	048	Anschaffung Tragkraftspritze	15.000 €
12.6.01	052	Erweiterung FWGH Birklar	80.000 €
12.6.01	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim	80.000 €
36.1.01	017	Vordach für KIGA Muschenheim	50.000 €
36.1.01	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände	10.000 €
36.1.01	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich (eigene Kita's)	20.000 €
36.1.02	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt	750.000 €
36.6.02	001	Allgemeiner Austausch von Spielgeräten	10.000 €
42.1.01	010	Investitionszuschüsse an Vereine	13.000 €
42.4.01	005	Investitionen Hallenbad	25.000 €
42.4.01	016	Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie	70.000 €
53.7.01	001	Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	50.000 €
54.1.01	016	Erweiterung der Straßenbeleuchtung	66.000 €
54.1.01	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt	280.000 €
54.1.01	043	Erschließung Baugebiet Schnepenhain	30.000 €
54.1.01	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße	560.000 €
54.1.01	128	Erschließung „Birklarer Weg“ Langsdorf ab Volkshalle	10.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	450.000 €
54.1.01	132	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166/K167 Muschenheim	30.000 €
54.1.01	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar	20.000 €
54.1.01	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau	20.000 €
54.1.01	142	Endausbau Carl-Benz-Ring	320.000 €
54.1.01	145	Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar	60.000 €
54.1.01	146	Planung/Neugestaltung „Alter Schulhof Ober-Bessingen	65.000 €
54.1.01	147	Erneuerung Bergstraße Kernstadt	70.000 €
54.1.01	148	Ausbau Straße „Kelterweg“ Zufahrt Klinik	25.000 €
54.1.01	149	Erneuerung Brandesgasse Bettenhausen	20.000 €
54.1.01	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen	10.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	50.000 €
54.1.01	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01 – 19	300.000 €
54.1.01	153	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen	14.000 €
54.1.01	154	Erschließung Baugebiet „Alter Sportplatz“, Lich	20.000 €
54.1.01	155	Erneuerung Welsbachbrücke „Hof Güll“ Muschenheim BW 03-03	100.000 €
54.1.01	156	Erneuerung Mühlbachbrücke „Gottesackertal“ Arnsburg BW 02-04	70.000 €
54.1.01	159	„Altes Viadukt“ BW01-32	90.000 €
54.1.01	160	Erneuerung Weidgrabenbrücke „In den Ackerwiesen“ BW 01-24	20.000 €
54.1.01	162	Erneuerung „Hochzeitsbrücke“ über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10	25.000 €
54.1.01	163	Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wettersgraben BW 06-03	50.000 €

54.6.01	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	75.000 €
54.6.01	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim	15.000 €
54.6.01	009	Beleuchtung Bürgerhaus Lich – Parkplatz	15.000 €
54.7.01	004	Behindertengerechter Umbau der Haltestellen	250.000 €
54.7.01	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf	100.000 €
55.1.01	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt	30.000 €
55.2.01	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter	55.000 €
55.5.01	007	Erneuerung von Feldwegen	70.000 €
57.1.01	006	Digitale Dorflinde – Öffentliches W-Lan	25.000 €
57.3.01	011	Dorfladen Eberstadt	75.000 €
57.3.02	027	Sanierungsprojekt BGH Lich	1.400.000 €
57.3.02	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen	25.000 €
57.3.02	034	Beschaffung von Betriebsausstattung	20.000 €
57.3.02	035	Erneuerung Heizungsanlage – DGH Birklar	30.000 €

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

Die im Haushaltsplan 2021 vorgesehenen Einzahlungen für Investitionen in Höhe von **insgesamt 3.376.745 €** beziehen sich insbesondere auf folgende Maßnahmen (Zuschüsse & Investitionsbeiträge ab 10.000 €):

Produkt-	Maßnahme	Bezeichnung der Investitionsmaßnahme	Betrag
11.1.04	011	Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon	32.000 €
11.1.09	002	Verkauf von unbebauten Grundstücken	1.435.000 €
12.6.01	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten	66.000 €
54.1.01	040	Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt	122.000 €
54.1.01	083	Planungs- und Baukosten Radweg Lich-Birklar	117.000 €
54.1.01	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße	260.000 €
54.1.01	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar	300.000 €
54.1.01	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich	128.500 €
54.1.01	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19	107.500 €
54.7.01	004	Behindertengerechter Umbau Haltestellen	150.000 €
54.7.01	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkte Langsdorf	75.000 €
55.1.01	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt	30.000 €
57.3.01	011	Dorfladen Eberstadt	25.000 €
61.1.01	001	Allgemeine Investitionspauschale	318.000 €

GESAMTERGEBNISHAUSHALT

STADT LICH

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.119,03	873.735	764.160	764.160	764.160	764.160
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.085,68	884.120	920.120	925.120	925.120	925.120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	662.592,21	716.035	723.910	716.435	720.685	720.685
4	+ /- Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ- lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.781.758,01	16.591.340	16.184.250	16.570.600	17.273.950	18.007.600
6	+ Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	525.010	634.000	630.800	652.900	675.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.353.923,95	8.686.268	8.433.999	9.816.785	9.036.927	8.691.511
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	874.211,41	794.315	754.395	712.565	670.180	670.180
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	425.579,46	415.645	415.940	415.940	415.940	415.940
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.129.282,94	29.486.468	28.830.774	30.552.405	30.459.862	30.870.996
11	- Personalaufwendungen	6.025.510,18	7.837.381	8.262.281	8.259.701	8.260.201	8.260.701
12	- Versorgungsaufwendungen	239.759,63	312.180	300.880	300.880	300.880	322.380
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959.250,54	4.175.262	4.280.685	3.612.295	3.507.635	3.517.655
14	- Abschreibungen	1.972.395,41	1.652.890	1.578.940	1.467.365	1.400.120	1.400.120
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.561.160,17	1.696.578	1.883.681	1.852.296	1.852.296	1.852.296
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.720.782,91	12.380.871	13.105.199	13.130.501	13.378.288	13.505.624
17	- Transferaufwendungen	2.641,00	3.700	4.200	3.700	3.700	3.700
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,39	19.240	19.520	19.520	19.520	19.520
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.499.019,23	28.078.102	29.435.386	28.646.258	28.722.640	28.881.996
20	= Verwaltungsergebnis	3.630.263,71	1.408.366	-604.612	1.906.147	1.737.222	1.989.000
21	+ Finanzerträge	229.060,15	80.810	90.310	79.890	79.890	79.890
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.734,51	254.735	148.080	125.705	125.695	125.695
23	= Finanzergebnis	- 11.674,36	- 173.925	-57.770	-45.815	-45.805	-45.805
24	= Ordentliches Ergebnis	3.618.589,35	1.234.441	-662.382	1.860.332	1.691.417	1.943.195

Ergebnisplan

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
25	+ Außerordentliche Erträge	617.383,29	457.000	1.000.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	14.029,68	147.000	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	603.353,61	310.000	1.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis	4.221.942,96	1.544.441	337.618	1.860.332	1.691.417	1.943.195

GESAMTFINANZHAUSHALT

STADT LICH

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Privatrechtliche Leistungsentgelte	827.533,23	873.735	764.160	764.160	764.160	764.160
2	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	891.391,27	884.120	920.120	925.120	925.120	925.120
3	Kostensatzleistungen und -erstattungen	706.594,13	716.035	723.910	716.435	720.685	720.685
4	Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen	18.145.269,68	16.591.340	16.184.250	16.570.600	17.273.950	18.007.600
5	Einzahlungen aus Transferleistungen	525.013,19	525.010	634.000	630.800	652.900	675.800
6	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.336.810,56	8.686.268	8.433.999	9.816.785	9.036.927	8.691.511
7	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	253.079,76	80.810	90.310	79.890	79.890	79.890
8	Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	524.420,67	872.645	415.940	415.940	415.940	415.940
9	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8)	29.210.112,49	29.229.963	28.166.689	29.919.730	29.869.572	30.280.706
10	Personalauszahlungen	5.927.407,44	7.837.381	8.262.281	8.259.701	8.260.201	8.260.701
11	Versorgungsauszahlungen	239.536,98	312.180	300.880	300.880	300.880	322.380
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.901.563,16	4.173.262	4.278.685	3.610.295	3.505.635	3.515.655
13	Auszahlungen für Transferleistungen	2.145,00	3.700	4.200	3.700	3.700	3.700
14	Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen	1.665.915,18	1.696.578	1.883.681	1.852.296	1.852.296	1.852.296
15	Auszahlungen für Steuern einschließlich Auszahlungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.530.863,29	12.998.286	13.562.194	13.130.501	13.378.288	13.505.624
16	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	246.033,27	254.735	148.080	125.705	125.695	125.695
17	Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben	28.498,01	166.240	19.520	19.520	19.520	19.520
18	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17)	24.541.962,33	27.442.362	28.459.521	27.302.598	27.446.215	27.605.571
19	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18)	4.668.150,16	1.787.601	-292.832	2.617.132	2.423.357	2.675.135
20	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.976.739,76	1.701.700	1.731.700	3.009.500	2.157.800	908.000
21	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.133.249,00	1.305.500	1.435.000	200.000	200.000	200.000
22	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	212.901,63	214.755	210.045	208.240	208.240	208.240
23	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22)	4.322.890,39	3.221.955	3.376.745	3.417.740	2.566.040	1.316.240

Finanzplan

Nr.	Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.052.703,46	314.500	165.000	5.000	5.000	5.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.971.096,18	3.942.500	6.131.500	6.458.000	4.858.000	958.000
26	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.766.257,44	830.700	555.860	89.200	139.200	89.200
27	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0
28	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27)	7.791.057,08	5.087.700	6.852.360	6.552.200	5.002.200	1.052.200
29	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28)	- 3.468.166,69	- 1.865.745	-3.475.615	-3.134.460	-2.436.160	264.040
30	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29)	1.199.983,47	- 78.144	-3.768.447	-517.328	-12.803	2.939.175
31	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	562.670,68	7.042.070	3.475.615	3.741.335	2.733.190	0
32	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse	917.011,80	6.070.295	986.550	1.459.290	1.092.350	799.320
33	Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32)	- 354.341,12	971.775	2.489.065	2.282.045	1.640.840	-799.320
34	Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres (Summe aus Nrn. 30 und 33)	845.642,35	893.631	-1.279.382	1.764.717	1.628.037	2.139.855
35	Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Kassenkrediten)	2.033.501,38	0	0	0	0	0
36	Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Kassenkrediten)	2.152.667,39	0	0	0	0	0
37	Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen (Saldo aus Nrn. 35 und 36)	- 119.166,01	0	0	0	0	0
38	Geplanter Anfangsbestand/Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres	5.337.025,47	2.737.005	3.630.636	2.351.254	4.115.971	5.744.008
39	Geplante Veränderung des Bestandes/Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34 und 37)	726.476,34	893.631	-1.279.382	1.764.717	1.628.037	2.139.855
40	Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln/Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Summe aus den Summen Nrn. 38 und 39)	6.063.501,81	3.630.636	2.351.254	4.115.971	5.744.008	7.883.863

**ÜBERSICHT
BUDGETS
(TEILHAUSHALTE)**

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

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

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

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

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

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

Teilhaushalt

01 „Gemeindeorgane“

Produkte

11.1.01 „Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien“

Teilergebnisplan

1.10.1.01 THH Gemeindeorgane

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.966,10	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,07	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.281,17	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
11	- Personalaufwendungen	166.036,57	168.950	169.640	169.640	169.640	169.640
12	- Versorgungsaufwendungen	924,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.606,32	95.140	95.385	92.395	92.395	92.395
14	- Abschreibungen	1.084,09	1.085	1.085	1.085	90	90
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	1.250	1.250	500	500	500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.126,35	266.425	267.360	263.620	262.625	262.625
20	= Verwaltungsergebnis	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115
24	= Ordentliches Ergebnis	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.966,10	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	4.966,10	6.010	6.010	6.010	6.010	6.010
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	315,07	500	500	500	500	500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	288,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	27,07	500	500	500	500	500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.281,17	6.510	6.510	6.510	6.510	6.510
11	- Personalaufwendungen	166.036,57	168.950	169.640	169.640	169.640	169.640
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.922,92	30.360	30.169	30.169	30.169	30.169
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	128.642,06	129.720	130.656	130.656	130.656	130.656
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.085,81	6.405	6.365	6.365	6.365	6.365
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.385,78	2.465	2.450	2.450	2.450	2.450
12	- Versorgungsaufwendungen	924,37	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	924,37	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.606,32	95.140	95.385	92.395	92.395	92.395
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.338,74	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 67100007 Leasing Tablets Mandatsträger	4.455,37	4.450	5.150	5.150	5.150	5.150
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	44.662,80	57.400	57.400	57.400	57.400	57.400
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	150	1.500	150	150	150
	- • 68320000 Telefonkosten	360,00	360	0	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	2.671,60	3.600	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68600000 Aufwendungen für Verfügungsmittel Ortsbeiräte	5.708,43	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 68600010 Aufwendungen für Verfügungsmittel STVV- Vorsteher	349,70	500	500	500	500	500
	- • 68600020 Aufwendungen für Verfügungsmittel Bürgermeister	1.915,49	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6		
	-	• 68600030	Aufwendungen für Gemeinschaftsveranstaltungen der StVV	1.851,92	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	-	• 68610000	Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	2.626,36	3.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	1.703,77	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	-	• 68620001	Aufwendungen für Städtepartner- und Patenschaften	1.522,07	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000
	-	• 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	2.374,07	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	-	• 68690002	Aufwendungen für Verabschiedung bzw. Amtseinführung Bürgermeister	5.951,36	0	0	0	0	0
	-	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	560	1.200	560	560	560
	-	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	834,98	920	935	935	935	935
	-	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	279,66	400	400	400	400	400
14	-		Abschreibungen	1.084,09	1.085	1.085	1.085	90	90
	-	• 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.084,09	1.085	1.085	1.085	90	90
15	-		Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	475,00	1.250	1.250	500	500	500
	-	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	475,00	1.250	1.250	500	500	500
			sowie besondere Finanzaufwendungen						
			aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=		Summe der ordentlichen Aufwendungen	250.126,35	266.425	267.360	263.620	262.625	262.625
20	=		Verwaltungsergebnis	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115
24	=		Ordentliches Ergebnis	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115
28	=		Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115
32	=		Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 244.845,18	- 259.915	-260.850	-257.110	-256.115	-256.115

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit

Notiz Erhöhung wegen der Neuanschaffung von Präsenten

11101 Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

Notiz Höhere Kosten durch neue Mandatsträger

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

Notiz GVV Haftpflicht, Einbruch, Unfallv.

Teilhaushalt

02 „Innere Verwaltung“

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,08	120	120	120	120	120
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	190.101,14	205.595	225.350	217.850	222.100	222.100
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	39.587,02	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	18.061,97	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.054,24	2.945	2.040	2.040	2.040	2.040
10	= Summe der ordentlichen Erträge	252.476,45	227.320	246.170	238.670	242.920	242.920
11	- Personalaufwendungen	633.202,33	671.675	558.765	559.165	559.665	560.165
12	- Versorgungsaufwendungen	235.956,95	308.800	297.500	297.500	297.500	319.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.518,77	396.805	523.950	348.250	357.200	357.900
14	- Abschreibungen	70.846,87	57.085	53.090	50.005	47.385	47.385
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	0,00	0	10.660	10.660	10.660	10.660
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	494.321,51	611.730	795.350	783.825	783.825	783.825
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.758.846,43	2.046.095	2.239.315	2.049.405	2.056.235	2.078.935
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.506.369,98	- 1.818.775	-1.993.145	-1.810.735	-1.813.315	-1.836.015
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.506.369,98	- 1.818.775	-1.993.145	-1.810.735	-1.813.315	-1.836.015
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.506.369,98	- 1.818.775	-1.993.145	-1.810.735	-1.813.315	-1.836.015
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.428,54	49.295	49.295	49.295	49.295	49.295
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 72.428,54	- 49.295	-49.295	-49.295	-49.295	-49.295
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.578.798,52	- 1.868.070	-2.042.440	-1.860.030	-1.862.610	-1.885.310

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	32.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	179.360	0	62.700	18.810,01	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	179.360	0	62.700	18.810,01	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-147.360	0	-62.700	- 18.810,01	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

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

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

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	62.565,05	62.585	82.470	82.470	82.470	82.470
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	40.640,96	40.745	55.940	55.940	55.940	55.940
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.045,87	10.010	10.350	10.350	10.350	10.350
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	8.460,72	8.495	11.650	11.650	11.650	11.650
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.417,50	3.335	4.530	4.530	4.530	4.530
12	- Versorgungsaufwendungen	109,34	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	109,34	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.642,24	76.050	98.610	61.610	61.610	61.610
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 67720001 Aufwendungen für Prüfung Jahresrechnung	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 67720003 Aufwendungen für Erstellen Jahresabschluss / Schlussbilanz	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67790003 Beratungsleistungen für ein Bürgerbeteiligungskonzept	0,00	15.000	37.000	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
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	15.642,24	15.650	16.210	16.210	16.210	16.210
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	494.321,51	611.730	795.350	783.825	783.825	783.825
	- • 73549000 andere Umlagen	806,22	850	850	850	850	850
	- • 73550001 Verbandsumlage "GemVwV Städteservice Laubach-Lich"	493.515,29	610.880	794.500	782.975	782.975	782.975
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	572.638,14	750.365	976.430	927.905	927.905	927.905

Teilergebnisplan

11.1.02 Verwaltungssteuerung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 572.638,14	- 750.365	-976.430	-927.905	-927.905	-927.905
24	= Ordentliches Ergebnis	- 572.638,14	- 750.365	-976.430	-927.905	-927.905	-927.905
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 572.638,14	- 750.365	-976.430	-927.905	-927.905	-927.905
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 572.638,14	- 750.365	-976.430	-927.905	-927.905	-927.905

11102 Verwaltungssteuerung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen

Notiz	KAV 1.670; HSGB 14125, Kreis 415
-------	----------------------------------

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.185,02	3.140	2.140	3.140	3.140	3.140
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.185,02	3.140	2.140	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	3.185,02	3.140	2.140	3.140	3.140	3.140
11	- Personalaufwendungen	9.273,38	9.240	9.555	9.555	9.555	9.555
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.273,38	9.240	9.555	9.555	9.555	9.555
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.073,73	14.300	24.885	24.885	24.885	24.885
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.590,29	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660001 Netzwerkwartungskosten IT-Dienstleistungen	19.379,72	0	0	0	0	0
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.466,07	3.900	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	363,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67200000 Lizenzen und Konzessionen	1.530,81	1.650	12.600	12.600	12.600	12.600
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	743,75	750	785	785	785	785
14	- Abschreibungen	15.678,49	5.920	4.360	3.875	2.535	2.535
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.429,04	0	0	0	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	14.249,45	5.920	4.360	3.875	2.535	2.535
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	0	10.660	10.660	10.660	10.660
	- • 71720003 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Onlinezugangsgesetz (OZG)	0,00	0	7.360	7.360	7.360	7.360
	- • 71720004 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Cybersicherheit	0,00	0	3.300	3.300	3.300	3.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.025,60	29.460	49.460	48.975	47.635	47.635
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.840,58	- 26.320	-47.320	-45.835	-44.495	-44.495
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.840,58	- 26.320	-47.320	-45.835	-44.495	-44.495

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.840,58	- 26.320	-47.320	-45.835	-44.495	-44.495
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 48.840,58	- 26.320	-47.320	-45.835	-44.495	-44.495

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 67200000 Lizenzen und Konzessionen

Notiz	Aktuelles Office (ca. 60 Lizenzen): 10.000,- € / TrendMicro: 1300,- € / VEEAM: 1100,-€ / 200,- € weitere Lizenzen
-------	---

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	60.200	0	4.700	4.676,85	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	60.200	0	4.700	4.676,85	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.200	0	-4.700	-4.676,85	0	0,00	

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

Notiz	Anschaffung neuer PCs inkl. Arbeitsstunden Fa. DAMM zur Umsetzung u. Einrichtung. Begründung: Schließen der Sicherheitslücke Win. 7 und zum Schaffen von gleichen Standards für problemlose und barrierefreie Zusammenarbeit. Nötige Grundlage die Umsetzung des OZG. multimediale Ausstattung des Rathauses 20.000,-
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 006-Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.676,85	4.700	4.700	0	4.700	4.700	4.700	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.676,85	- 4.700	-4.700	0	-4.700	-4.700	-4.700	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 009-Neuanschaffung Hard- und Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	45.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-45.500	0	0	0	0	0	0

11103 Organisatorische Dienstleistungen-EDV 009 Neuanschaffung Hard- und Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz	Anschaffung neuer PCs inkl. Arbeitsstunden Fa. DAMM zur Umsetzung u. Einrichtung. Begründung: Schließen der Sicherheitslücke Win. 7 und zum Schaffen von gleichen Standards für problemlose und barrierefreie Zusammenarbeit. Nötige Grundlage die Umsetzung des OZG. multimediale Ausstattung des Rathauses 20.000,-									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11103-Organisatorische Dienstleistungen-EDV - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 010-Umsetzung OZG										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	600,00	600	600	600	600	600
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	600,00	600	600	600	600	600
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72,08	120	120	120	120	120
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	59,30	100	100	100	100	100
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	12,78	20	20	20	20	20
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	86.429,63	71.585	77.490	77.490	77.490	77.490
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	7.774,60	0	5.905	5.905	5.905	5.905
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	78.655,03	71.585	71.585	71.585	71.585	71.585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	18.061,97	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	18.061,97	18.060	18.060	18.060	18.060	18.060
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.672,84	450	450	450	450	450
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	16,00	50	50	50	50	50
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.656,84	400	400	400	400	400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	106.836,52	90.815	96.720	96.720	96.720	96.720
11	- Personalaufwendungen	239.654,39	217.845	202.925	202.925	202.925	202.925
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	143.512,82	127.545	117.800	117.800	117.800	117.800
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	29.979,08	27.120	24.400	24.400	24.400	24.400
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	38.256,75	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	11.824,77	9.880	9.075	9.075	9.075	9.075
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	6.847,87	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	8.233,10	7.500	5.850	5.850	5.850	5.850
	- • 65600000 Aufwendungen für Belegschaftsveranstaltungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.675,09	276.305	307.805	237.205	237.205	237.905

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60100000	Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	8.544,81	12.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 60510000	Strom	10.945,46	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	
- • 60530000	Fernwärme	27.695,36	21.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
- • 60560000	Wasser	684,54	690	690	690	690	690	
- • 60570000	Abwasser	1.592,15	1.480	1.480	1.480	1.480	1.480	
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.037,54	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	747,17	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.253,51	2.900	5.300	2.900	2.900	2.900	
- • 60630008	Material für Bekämpfung "Coronavirus"	0,00	0	12.000	12.000	12.000	12.000	
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	600	700	700	700	800	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	9.483,41	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	1.903,52	1.500	51.600	1.700	1.700	1.800	
- • 61610150	Sanierung Rathausdach	0,00	6.500	0	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	4.590,11	1.500	2.600	1.700	1.700	1.800	
- • 61620055	Sanierung der Besucher WCs	0,00	40.000	0	0	0	0	
- • 61620056	Austausch defekter Heizkörper	0,00	5.000	5.000	0	0	0	
- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	3.642,92	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	
- • 61660000	Wartungskosten	2.685,09	3.600	4.400	3.800	3.800	3.900	
- • 61660003	Wartungskosten BHKW Rathaus	3.436,35	2.540	2.540	2.540	2.540	2.540	
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	400	500	500	500	600	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	362,40	365	365	365	365	365	
- • 61730000	Fremdreinigung	1.537,96	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.473,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- • 61790016	Upgrate Telefonanlage	0,00	0	6.000	0	0	0	
- • 67100001	Leasing Telefonanlage	5.353,44	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
- • 67100006	Leasing BHKW Rathaus	7.239,96	5.440	5.440	5.440	5.440	5.440	
- • 67900000	sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	6.896,04	7.640	7.640	7.640	7.640	7.640	
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.272,40	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600	

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	33.215,97	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 68320000 Telefonkosten	6.081,99	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 68400000 amtliche Bekanntmachungen	25.085,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
	- • 68500000 Reisekosten	1.111,64	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 68690001 Kosten für Nachrufe	2.177,11	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	0	6.000	0	0	0
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	46.947,65	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	6.871,84	7.760	7.760	7.760	7.760	7.760
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	2.372,81	2.400	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	433,00	440	440	440	440	440
14	- Abschreibungen	55.003,70	51.000	48.565	45.965	44.685	44.685
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	32.128,62	32.130	32.130	32.130	32.130	32.130
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	7.503,01	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	6.695,57	6.615	6.535	6.330	5.050	5.050
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	8.676,50	4.750	2.395	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	525.333,18	545.150	559.295	486.095	484.815	485.515
20	= Verwaltungsergebnis	- 418.496,66	- 454.335	-462.575	-389.375	-388.095	-388.795
24	= Ordentliches Ergebnis	- 418.496,66	- 454.335	-462.575	-389.375	-388.095	-388.795
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 418.496,66	- 454.335	-462.575	-389.375	-388.095	-388.795
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.636,91	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	69.636,91	46.955	46.955	46.955	46.955	46.955
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 69.636,91	- 46.955	-46.955	-46.955	-46.955	-46.955
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 488.133,57	- 501.290	-509.530	-436.330	-435.050	-435.750

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

Notiz Zuschuss Hessenkasse III für Sanierungsmaßnahmen 61610135 Umbau Aufzugsanlage im Rathaus

Teilergebnisplan

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	50.000€ - Sanierung Stadtverordnetensitzungssaal
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61610150 Sanierung Rathausdach	
Notiz	Dachkonstruktion und Schiefereindeckung müssen auf Tragfähigkeit überprüft werden. Dies gilt auch für den Glockenturm auf dem Hauptdach.
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	u.a. Erneuerung des Hausanschlusses in der öffentl. Toilette im Rathaus
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlage auf dem Rathausdach
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 61730000 Fremdreinigung	
Notiz	zusätzliche Kosten Reinigung Gardienen
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	
Notiz	Aufwand für Betriebsarzt
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67100001 Leasing Telefonanlage	
Notiz	einschl. Standortvernetzung
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	
Notiz	T&V Technische Überwachung Arbeitssicherheit
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	
Notiz	Schulung neues Office für alle Mitarbeiter (Kostenansatz Corona-bedingt). Ggf. förderfähig
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	
Notiz	Strafrechtsschutzversicherung 1.000 €, Eigenschadenvers. 6.760 €
11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Umlage HVSV

Teilergebnisplan

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	
Notiz	GEZ

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	32.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	32.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	114.500	0	58.000	14.133,16	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	114.500	0	58.000	14.133,16	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-82.500	0	-58.000	- 14.133,16	0	0,00	

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	Neuanschaffung von Büromöbel (Rathaus)
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 001-Neuanschaffung Mobiliar										
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

11104 Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung 001 Neuanschaffung Mobiliar 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Neuanschaffung von Büromöbel (Rathaus)								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 004-Beschaffung Hardware										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.133,16	8.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.133,16	8.000	9.500	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.133,16	- 8.000	-9.500	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 006-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11104-Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung - Teilhaushalt: 02 - 1.10.1.02 THH Innere Verwaltung										
Maßnahme: 011-Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	32.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-48.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	80.037,01	130.870	137.220	137.220	137.220	137.220
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	73.244,63	125.950	132.300	132.300	132.300	132.300
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	6.668,45	4.920	4.920	4.920	4.920	4.920
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	123,93	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	39.587,02	0	0	0	0	0
	+ • 54240000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	39.587,02	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.381,40	2.495	1.590	1.590	1.590	1.590
	+ • 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeVO	2.381,40	2.495	1.590	1.590	1.590	1.590
10	= Summe der ordentlichen Erträge	122.005,43	133.365	138.810	138.810	138.810	138.810
11	- Personalaufwendungen	304.837,73	364.685	250.535	250.935	251.435	251.935
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	59.544,66	91.245	91.400	91.400	91.400	91.400
	- • 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD	74.823,49	75.000	85.600	86.000	86.500	87.000
	- • 62230001 Außertarifliche Leistungszulage	122.889,70	128.375	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.273,38	9.240	9.550	9.550	9.550	9.550
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	15.356,25	33.415	35.635	35.635	35.635	35.635
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.688,96	13.560	14.500	14.500	14.500	14.500
	- • 64900000 Beihilfen Bezügebereich	15.940,51	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	- • 64910000 Beihilfen Entgeltbereich	320,78	850	850	850	850	850
12	- Versorgungsaufwendungen	235.847,61	308.800	297.500	297.500	297.500	319.000
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	984,06	0	0	0	0	0
	- • 64410000 Beihilfen an Versorgungsempfänger	19.574,41	38.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	- • 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte	215.289,14	270.800	267.500	267.500	267.500	289.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.770,06	26.300	26.250	22.300	23.300	23.300
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	10.161,62	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	2.438,34	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 68500000 Reisekosten	1.236,25	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	10.933,85	10.700	10.650	6.700	7.700	7.700
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	565.455,40	699.785	574.285	570.735	572.235	594.235
20	= Verwaltungsergebnis	- 443.449,97	- 566.420	-435.475	-431.925	-433.425	-455.425
24	= Ordentliches Ergebnis	- 443.449,97	- 566.420	-435.475	-431.925	-433.425	-455.425
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 443.449,97	- 566.420	-435.475	-431.925	-433.425	-455.425
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	0,00	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.035	-1.035	-1.035	-1.035	-1.035
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 443.449,97	- 567.455	-436.510	-432.960	-434.460	-456.460

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 53920000 Erträge aus der Eigenbeteiligung für Wahlleistungen gemäß § 6a HBeiVO

Notiz	132,3 x 12 M
-------	--------------

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 62230000 Leistungszulage nach dem TVöD

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

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich

Notiz	SV lt. Personalkostenberechnung zzgl. SV f. Leistungsentgelt
-------	--

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64500000 Aufwendungen an Versorgungskassen für Beamte

Notiz	Umlage Versorgungskasse und Ehrensold
-------	---------------------------------------

Teilergebnisplan

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	
Notiz	ZVK lt. Personalkostenberechnung zzgl. ZVK f. Leistungsentgelt

11105 Personalbewirtschaftung und Personalservice 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Einsparung durch Wegfall des Bezugs Erg?nungslieferungen Personalwesen

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	20.449,48	0	8.500	0	4.250	4.250
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	0,00	0	8.500	0	0	0
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	20.449,48	0	0	0	4.250	4.250
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	20.449,48	0	8.500	0	4.250	4.250
11	- Personalaufwendungen	16.871,78	17.320	13.280	13.280	13.280	13.280
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.640,46	11.020	7.850	7.850	7.850	7.850
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	3.091,12	3.080	3.080	3.080	3.080	3.080
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.242,71	2.310	1.700	1.700	1.700	1.700
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	897,49	910	650	650	650	650
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.357,65	3.850	66.400	2.250	10.200	10.200
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.556,12	1.500	8.000	500	1.000	1.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	10.496,59	1.300	11.500	1.500	4.100	4.100
	- • 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	11.627,14	250	13.900	0	4.100	4.100
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.651,55	800	3.000	250	1.000	1.000
	- • 68200000 Porto und Versandkosten	0,00	0	30.000	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	26,25	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	164,68	165	165	165	165	165
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	164,68	165	165	165	165	165
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	43.394,11	21.335	79.845	15.695	23.645	23.645
20	= Verwaltungsergebnis	- 22.944,63	- 21.335	-71.345	-15.695	-19.395	-19.395
24	= Ordentliches Ergebnis	- 22.944,63	- 21.335	-71.345	-15.695	-19.395	-19.395

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 22.944,63	- 21.335	-71.345	-15.695	-19.395	-19.395
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791,63	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.791,63	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.791,63	- 1.305	-1.305	-1.305	-1.305	-1.305
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 25.736,26	- 22.640	-72.650	-17.000	-20.700	-20.700

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

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021, Landratswahl 2021

12101 Statistik und Wahlen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme

Notiz | u. a. Vote-Manager, Schulungskosten

12101 Statistik und Wahlen 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021; Landratswahl 2021

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

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021, Landratswahl 2021

12101 Statistik und Wahlen 68200000 Porto und Versandkosten

Notiz | BT, KT, Komm.-Wahlen 2021, Landratswahl 2021

Teilhaushalt

03

„Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus“

Produkte

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

57.5.01 „Förderung des Tourismus“

Teilergebnisplan

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,80	700	700	700	700	700
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.918,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	11.252,00	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
11	- Personalaufwendungen	38.980,94	39.991	40.156	40.156	40.156	40.156
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.501,44	62.000	63.835	63.835	63.835	63.835
14	- Abschreibungen	5.007,81	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	100.490,19	105.101	107.101	107.101	107.101	107.101
20	= Verwaltungsergebnis	- 89.238,19	- 94.901	-96.901	-96.901	-96.901	-96.901
24	= Ordentliches Ergebnis	- 89.238,19	- 94.901	-96.901	-96.901	-96.901	-96.901
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 89.238,19	- 94.901	-96.901	-96.901	-96.901	-96.901
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.031,43	12.350	12.350	12.350	12.350	12.350
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 10.031,43	- 12.350	-12.350	-12.350	-12.350	-12.350
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 99.269,62	- 107.251	-109.251	-109.251	-109.251	-109.251

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.000	0	8.000	34.460,09	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	8.000	34.460,09	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-8.000	-34.460,09	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

Produkt 57.3.03 Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen

Produktgruppe 57.3 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.918,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	9.918,00	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	358,20	0	0	0	0	0
	+ • 53090000 sonstige Nebenerlöse	358,20	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.276,20	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
11	- Personalaufwendungen	6.339,45	6.490	6.655	6.655	6.655	6.655
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.895,73	5.015	5.105	5.105	5.105	5.105
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.033,21	1.065	1.100	1.100	1.100	1.100
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	410,51	410	450	450	450	450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.556,36	28.400	29.000	29.000	29.000	29.000
	- • 60510000 Strom	6.832,22	3.900	4.500	4.500	4.500	4.500
	- • 60560000 Wasser	134,75	0	0	0	0	0
	- • 60570000 Abwasser	121,38	0	0	0	0	0
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	196,90	0	0	0	0	0
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	24.271,11	24.500	24.500	24.500	24.500	24.500
14	- Abschreibungen	5.007,81	3.110	3.110	3.110	3.110	3.110
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	908,53	0	0	0	0	0
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	3.299,60	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	799,68	800	800	800	800	800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	42.903,62	38.000	38.765	38.765	38.765	38.765
20	= Verwaltungsergebnis	- 32.627,42	- 28.500	-29.265	-29.265	-29.265	-29.265
24	= Ordentliches Ergebnis	- 32.627,42	- 28.500	-29.265	-29.265	-29.265	-29.265
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 32.627,42	- 28.500	-29.265	-29.265	-29.265	-29.265

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.947,43	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	9.947,43	10.070	10.070	10.070	10.070	10.070
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 9.947,43	- 10.070	-10.070	-10.070	-10.070	-10.070
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.574,85	- 38.570	-39.335	-39.335	-39.335	-39.335

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	5.000	0	8.000	34.460,09	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	5.000	0	8.000	34.460,09	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.000	0	-8.000	-34.460,09	0	0,00	

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 002-Einbau versenkbare Elektroverteilung-Anschlüsse Altstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.867,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.867,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.867,53	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57303-Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen - Teilhaushalt: 03 - 1.10.1.03 THH Märkte, Fremdenverkehr und Tourismus										
Maßnahme: 003-Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	19.592,56	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	19.592,56	8.000	5.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 19.592,56	- 8.000	-5.000	0	0	0	0	0	0

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975,80	700	700	700	700	700
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	975,80	700	700	700	700	700
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	975,80	700	700	700	700	700
11	- Personalaufwendungen	32.641,49	33.501	33.501	33.501	33.501	33.501
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	21.056,99	21.780	21.780	21.780	21.780	21.780
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.409,58	5.390	5.390	5.390	5.390	5.390
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.400,36	4.530	4.530	4.530	4.530	4.530
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.774,56	1.801	1.801	1.801	1.801	1.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.945,08	33.600	34.835	34.835	34.835	34.835
	- • 60560000 Wasser	83,95	40	50	50	50	50
	- • 60570000 Abwasser	82,97	60	85	85	85	85
	- • 67730000 Aufwendungen für betriebswirtschaftliche Beratungen und ähnliches	1.247,64	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	412,01	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)	18.131,81	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	4.986,70	5.000	6.200	6.200	6.200	6.200
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	57.586,57	67.101	68.336	68.336	68.336	68.336
20	= Verwaltungsergebnis	- 56.610,77	- 66.401	-67.636	-67.636	-67.636	-67.636
24	= Ordentliches Ergebnis	- 56.610,77	- 66.401	-67.636	-67.636	-67.636	-67.636
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 56.610,77	- 66.401	-67.636	-67.636	-67.636	-67.636
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	84,00	2.280	2.280	2.280	2.280	2.280

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 84,00	- 2.280	-2.280	-2.280	-2.280	-2.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 56.694,77	- 68.681	-69.916	-69.916	-69.916	-69.916

57501 Förderung des Tourismus 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

Notiz | Homepage TAK, Imagefilm

57501 Förderung des Tourismus 68700000 Werbung (Fremdenverkehrswerbung)

Notiz | Veranstaltungskal, Wanderkarte

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

Notiz | Mitgliedsbeiträge AG Lahn, Lahn und Vulkan

Teilhaushalt

04

„Ordnungsverwaltung und Bürgerservice“

Produkte

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

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

**12.2.03 „Gewerbeüberwachung und
Gaststättenrecht“**

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

Teilergebnisplan

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	227.162,65	246.500	239.500	244.500	244.500	244.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.806,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	191,20	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	232.160,27	250.550	243.550	248.550	248.550	248.550
11	- Personalaufwendungen	259.343,12	341.170	358.455	358.455	358.455	358.455
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039,56	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.638,19	132.000	132.775	134.375	133.875	135.075
14	- Abschreibungen	23.918,17	19.610	17.450	13.475	9.710	9.710
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	42.287,62	28.300	28.300	28.300	28.300	28.300
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	2.641,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	446.867,66	522.110	538.010	535.635	531.370	532.570
20	= Verwaltungsergebnis	- 214.707,39	- 271.560	-294.460	-287.085	-282.820	-284.020
24	= Ordentliches Ergebnis	- 214.707,39	- 271.560	-294.460	-287.085	-282.820	-284.020
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.353,45	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.353,45	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 218.060,84	- 271.560	-294.460	-287.085	-282.820	-284.020
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	250	250	250	250	250
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 250	-250	-250	-250	-250
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 218.060,84	- 271.810	-294.710	-287.335	-283.070	-284.270

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

Produkt 12.2.01 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.391,00	500	500	500	500	500
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	1.391,00	500	500	500	500	500
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	116,20	50	50	50	50	50
	+ • 53900000 andere sonstige betriebliche Erträge	116,20	50	50	50	50	50
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.507,20	550	550	550	550	550
11	- Personalaufwendungen	58.416,61	82.845	106.610	106.610	106.610	106.610
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.515,29	46.110	63.850	63.850	63.850	63.850
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	22.953,17	23.415	24.350	24.350	24.350	24.350
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.701,74	9.610	13.210	13.210	13.210	13.210
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.246,41	3.710	5.200	5.200	5.200	5.200
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039,56	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	1.039,56	1.030	1.030	1.030	1.030	1.030
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.558,53	2.260	1.960	2.460	1.960	2.460
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	217,42	600	600	600	600	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	500	0	500	0	500
	- • 67000002 Miete für Wohnung Unterstadt 8	267,34	0	0	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	42,00	100	100	100	100	100
	- • 68500000 Reisekosten	134,93	350	350	350	350	350
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	659,84	300	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	237,00	210	210	210	210	210
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	12.106,33	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	4.028,48	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	8.077,85	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
17	- Transferaufwendungen	2.641,00	0	0	0	0	0
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	2.641,00	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	75.762,03	107.135	130.600	131.100	130.600	131.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 74.254,83	- 106.585	-130.050	-130.550	-130.050	-130.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 74.254,83	- 106.585	-130.050	-130.550	-130.050	-130.550
26	- Außerordentliche Aufwendungen	3.353,45	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	3.353,45	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 3.353,45	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 77.608,28	- 106.585	-130.050	-130.550	-130.050	-130.550
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	- 77.608,28	- 106.710	-130.175	-130.675	-130.175	-130.675

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

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Kosten Hauptverkehrsschau Alle 2 Jahre

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 68500000 Reisekosten

Notiz Reisekosten Högel und Repp

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

Teilergebnisplan

12201 Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Erstattung an Tierfreundlich Lich für Fundtierversorgung

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

Teilergebnisplan

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

Produkt 12.2.02 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung

Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten

Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.349,05	129.000	129.000	129.000	129.000	129.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	11.051,33	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	7.195,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	+ • 51500000 Erträge aus Bußgeldern und Verwarnungen	87.102,72	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.806,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	4.806,42	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	110.155,47	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
11	- Personalaufwendungen	76.376,35	132.155	125.295	125.295	125.295	125.295
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	57.085,97	100.310	94.715	94.715	94.715	94.715
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.726,91	2.795	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	11.917,51	21.000	19.780	19.780	19.780	19.780
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.645,96	8.050	7.850	7.850	7.850	7.850
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.602,39	30.375	28.950	28.450	28.450	28.450
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	435,78	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	229,83	250	250	250	250	250
	- • 60550000 Treibstoffe	111,92	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	58,58	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	943,93	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	703,89	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	6.638,35	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	8.382,04	10.700	11.300	11.300	11.300	11.300
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 67100008 Leasing Dienstfahrzeug Ordnungsamt	700,12	2.400	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	345,17	250	250	250	250	250
	- • 68320000 Telefonkosten	45,07	250	250	250	250	250
	- • 68500000 Reisekosten	1.594,41	1.500	1.000	500	500	500
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	1.085,00	3.000	500	500	500	500
	- • 69010000 Kfz-Versicherungsbeiträge	0,00	975	900	900	900	900
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	1.328,30	1.400	1.350	1.350	1.350	1.350
14	- Abschreibungen	22.887,87	18.575	16.415	12.440	8.675	8.675
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	4.831,85	4.835	4.835	860	0	0
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	3.079,72	3.080	3.080	3.080	1.800	1.800
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	14.883,39	10.565	8.405	8.405	6.780	6.780
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	92,91	95	95	95	95	95
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	22.687,85	0	0	0	0	0
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	22.687,85	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	144.554,46	181.105	170.660	166.185	162.420	162.420
20	= Verwaltungsergebnis	- 34.398,99	- 48.105	-37.660	-33.185	-29.420	-29.420
24	= Ordentliches Ergebnis	- 34.398,99	- 48.105	-37.660	-33.185	-29.420	-29.420
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 34.398,99	- 48.105	-37.660	-33.185	-29.420	-29.420
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	- 34.398,99	- 48.230	-37.785	-33.310	-29.545	-29.545

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 61660000 Wartungskosten

Notiz Die Stadt muss zukünftig die Eichkosten der Blitzanlagen tragen

12202 Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung 68500000 Reisekosten

Notiz Reisekosten Hilfspolizisten

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	40.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-40.000	0,00	0	0,00	

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 003-Neuanschaffung Dienstfahrzeug (gemeinsamer Ordnungsbehördenbezirk)										
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12202-Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung - Teilhaushalt: 04 - 1.10.2.04 THH Ordnungsverwaltung und Bürgerservice										
Maßnahme: 011-Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	0	0	0	50.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 25.000	0	0	0	-50.000	0	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.864,50	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	14.864,50	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.864,50	17.000	10.000	15.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	10.908,49	11.410	12.500	12.500	12.500	12.500
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,19	0	660	660	660	660
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	10.908,30	11.180	11.650	11.650	11.650	11.650
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	165	135	135	135	135
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	65	55	55	55	55
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.875,66	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	2.802,96	2.300	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	72,70	100	100	100	100	100
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.784,15	13.910	15.500	15.500	15.500	15.500
20	= Verwaltungsergebnis	1.080,35	3.090	-5.500	-500	-500	-500
24	= Ordentliches Ergebnis	1.080,35	3.090	-5.500	-500	-500	-500
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	1.080,35	3.090	-5.500	-500	-500	-500
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	1.080,35	3.090	-5.500	-500	-500	-500

12203 Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren

Notiz | Verringerung Ansatz 2021 wegen Corona-Pandemie

Teilergebnisplan

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

Produkt 12.2.04 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice
Produktgruppe 12.2 Ordnungsangelegenheiten
Produktbereich 12 Sicherheit und Ordnung

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.558,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	105.558,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	75,00	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	105.633,10	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	113.641,67	114.760	114.050	114.050	114.050	114.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	87.926,98	88.845	88.300	88.300	88.300	88.300
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.565,98	18.840	18.635	18.635	18.635	18.635
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.148,71	7.075	7.115	7.115	7.115	7.115
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	90.601,61	96.865	98.865	100.465	100.465	101.165
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.831,34	4.500	3.700	4.500	4.500	4.500
	- • 60510000 Strom	0,00	1.860	1.860	1.860	1.860	1.860
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	1.710	1.710	1.710	1.710	1.710
	- • 60570000 Abwasser	81,00	85	85	85	85	85
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	300	400	400	500
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	200	400	400	500
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	472,30	400	400	400	400	400
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	100	100	200	200	300
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	0,00	150	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	0,00	0	550	550	550	550
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	60.337,52	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	600	700	800	800	900
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	400	400	600	600	700
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	41,65	400	500	500	500	600
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	26.075,66	24.000	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	200	300	300	400
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	26,40	30	30	30	30	30
	- • 61730000	Fremdreinigung	119,00	120	120	120	120	120
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	195,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 67100004	Leasing - allgemein	95,20	100	100	100	100	100
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	220,13	250	250	250	250	250
	- • 68500000	Reisekosten	0,00	200	200	200	200	200
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	106,41	110	110	110	110	110
14	- Abschreibungen		1.030,30	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.030,30	1.035	1.035	1.035	1.035	1.035
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		7.493,44	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
	- • 71700000	sonstige Erstattungen an den Bund	5.774,44	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	- • 71710000	sonstige Erstattungen an das Land	1.719,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		212.767,02	219.960	221.250	222.850	222.850	223.550
20	= Verwaltungsergebnis		- 107.133,92	- 119.960	-121.250	-122.850	-122.850	-123.550
24	= Ordentliches Ergebnis		- 107.133,92	- 119.960	-121.250	-122.850	-122.850	-123.550
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 107.133,92	- 119.960	-121.250	-122.850	-122.850	-123.550
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 107.133,92	- 119.960	-121.250	-122.850	-122.850	-123.550

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

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

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

Notiz Büromaterial (Blankopässe etc. v. Bundesdruckerei)

Teilergebnisplan

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Schrank für Prospekte (950 €) und Aktenvernichter (350 €)

12204 Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice 68500000 Reisekosten	
Notiz	Schulung Wahlen

Teilhaushalt

05 „Personenstandswesen“

Produkte

12.2.05 „Beurkundungen im Personenstandswesen“

Teilergebnisplan

1.10.2.05 THH Personenstandswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.541,85	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.000,00	50.960	66.295	66.295	66.295	66.295
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	147.506,85	152.960	166.295	166.295	166.295	166.295
11	- Personalaufwendungen	116.095,90	171.900	158.200	158.200	158.200	158.200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.173,16	33.270	32.220	32.220	32.220	32.220
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.520,00	50.910	37.494	37.494	37.494	37.494
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.789,06	256.080	227.914	227.914	227.914	227.914
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.965,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	4.965,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	96.541,85	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	96.541,85	98.000	96.000	96.000	96.000	96.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	46.000,00	50.960	66.295	66.295	66.295	66.295
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	46.000,00	50.960	66.295	66.295	66.295	66.295
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	147.506,85	152.960	166.295	166.295	166.295	166.295
11	- Personalaufwendungen	116.095,90	171.900	158.200	158.200	158.200	158.200
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	89.840,05	132.650	122.550	122.550	122.550	122.550
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	18.915,77	28.000	25.650	25.650	25.650	25.650
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.340,08	11.250	10.000	10.000	10.000	10.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.173,16	33.270	32.220	32.220	32.220	32.220
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	3.444,90	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	2.152,54	1.600	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	300	150	150	150	150
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	22.669,25	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.052,90	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
	- • 68500000 Reisekosten	483,57	2.100	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	800	800	800	800	800
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	370,00	370	370	370	370	370
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	44.520,00	50.910	37.494	37.494	37.494	37.494
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	44.520,00	50.910	37.494	37.494	37.494	37.494
	sowie besondere Finanzaufwendungen						

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	190.789,06	256.080	227.914	227.914	227.914	227.914
20	= Verwaltungsergebnis	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619
24	= Ordentliches Ergebnis	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 43.282,21	- 103.120	-61.619	-61.619	-61.619	-61.619

Teilhaushalt

06 „Brandschutz & Rettungsdienst“

Produkte

12. 6.01 „Aufgaben des Brandschutzes und Rettungsdienst“

Teilergebnisplan

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.415,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.319,54	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	500,00	0	0	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	59.083,41	44.595	42.620	41.460	41.450	41.450
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.198,68	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.888,37	68.345	71.370	70.210	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	41.931,69	45.210	45.600	45.600	45.600	45.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.640,54	229.260	237.100	233.900	233.900	234.800
14	- Abschreibungen	236.845,09	226.390	210.525	206.365	202.450	202.450
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	23.936,77	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,17	630	630	630	630	630
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	527.066,26	527.090	519.455	512.095	508.180	509.080
20	= Verwaltungsergebnis	- 425.177,89	- 458.745	-448.085	-441.885	-437.980	-438.880
24	= Ordentliches Ergebnis	- 425.177,89	- 458.745	-448.085	-441.885	-437.980	-438.880
25	+ Außerordentliche Erträge	1.999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.999,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 423.178,89	- 458.745	-448.085	-441.885	-437.980	-438.880
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.785,27	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.785,27	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 441.964,16	- 470.365	-459.705	-453.505	-449.600	-450.500

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	66.000	0	70.700	88.265,28	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	66.000	0	70.700	90.265,28	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	342.300	0	413.000	220.050,07	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	342.300	0	413.000	220.050,07	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.300	0	-342.300	-129.784,79	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	371,06	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.415,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	11.415,68	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	14.319,54	12.450	12.450	12.450	12.450	12.450
	+ • 54810000 Kostenerstattungen vom Land	783,10	750	750	750	750	750
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	9.672,24	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	3.864,20	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	500,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	500,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	59.083,41	44.595	42.620	41.460	41.450	41.450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	48.409,47	35.015	34.265	33.210	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	6.507,24	5.415	4.190	4.085	4.085	4.085
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.198,68	0	0	0	0	0
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	10.001,08	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	6.197,60	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	101.888,37	68.345	71.370	70.210	70.200	70.200
11	- Personalaufwendungen	41.931,69	45.210	45.600	45.600	45.600	45.600
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.790,67	5.350	5.350	5.350	5.350	5.350
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	8.635,72	8.810	9.200	9.200	9.200	9.200

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.325,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	13.232,76	12.150	12.150	12.150	12.150	12.150
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	402,91	400	400	400	400	400
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	11.454,01	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	2.090,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.640,54	229.260	237.100	233.900	233.900	234.800
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	15.445,75	13.580	9.580	9.580	9.580	9.580
	- • 60520000 Gas	5.451,97	6.000	10.000	10.200	10.200	10.300
	- • 60540000 Heizöl	5.485,04	8.300	8.400	8.500	8.500	8.600
	- • 60550000 Treibstoffe	10.422,36	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 60560000 Wasser	501,70	475	475	475	475	475
	- • 60570000 Abwasser	4.305,01	4.205	4.205	4.205	4.205	4.205
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	788,91	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.802,51	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	4.879,87	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	300	300	300	400
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	32.173,68	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	522,11	540	540	540	540	540
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	1.291,96	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	5.309,27	5.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.375,89	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	21.358,66	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61640000 Instandhaltung von Kfz	38.668,16	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 61660000 Wartungskosten	10.396,79	8.800	12.900	8.900	8.900	9.000
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	126,22	400	500	500	500	600
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdentorgung	519,36	700	700	700	700	700
	- • 61730000 Fremdreinigung	3.864,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.035,50	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61790014	Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	0,00	8.000	8.100	8.200	8.200	8.200
	- • 67000003	Miete Gastank Feuerwehr	0,00	0	130	130	130	130
	- • 67100005	Leasing - Fahrzeug Stadtbrandinspektor	6.423,84	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	1.376,86	1.150	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	19.285,00	20.880	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	349,85	250	250	250	250	250
	- • 68320000	Telefonkosten	7.568,17	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 68500000	Reisekosten	113,75	600	600	600	600	600
	- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.036,55	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	727,95	730	770	770	770	770
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	11.799,65	12.800	12.200	12.200	12.200	12.200
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	2.151,37	2.500	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	1.365,00	1.390	1.390	1.390	1.390	1.390
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	1.717,63	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160
14	- Abschreibungen		236.845,09	226.390	210.525	206.365	202.450	202.450
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	5.031,80	5.035	5.035	5.035	5.035	5.035
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	480,17	485	40	0	0	0
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	63.441,86	62.700	62.700	62.700	62.700	62.700
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	13.383,02	13.055	12.675	12.255	11.585	11.585
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	6.067,92	5.570	5.220	4.340	3.875	3.875
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.050,03	7.920	4.235	4.030	3.665	3.665
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	101.823,73	98.650	94.055	92.950	92.840	92.840
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	36.719,35	32.975	26.565	25.055	22.750	22.750
	- • 66500000	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	847,21	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse		23.936,77	25.600	25.600	25.600	25.600	25.600
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	10.415,12	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 71720001	Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Atemschutz	13.521,65	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	712,17	630	630	630	630	630
	- • 70200000 Grundsteuer	266,54	270	270	270	270	270
	- • 70300000 Kfz-Steuer	445,63	360	360	360	360	360
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	527.066,26	527.090	519.455	512.095	508.180	509.080
20	= Verwaltungsergebnis	- 425.177,89	- 458.745	-448.085	-441.885	-437.980	-438.880
24	= Ordentliches Ergebnis	- 425.177,89	- 458.745	-448.085	-441.885	-437.980	-438.880
25	+ Außerordentliche Erträge	1.999,00	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	1.999,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	1.999,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 423.178,89	- 458.745	-448.085	-441.885	-437.980	-438.880
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	18.785,27	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	18.785,27	13.020	13.020	13.020	13.020	13.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.785,27	- 11.620	-11.620	-11.620	-11.620	-11.620
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 441.964,16	- 470.365	-459.705	-453.505	-449.600	-450.500

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen

Notiz Erstattung Stadtbrandinspektor für Dienstfahrzeug (1%-Regelung)

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 60510000 Strom

Notiz Verminderung, da das Feuerwehrhaus Muschenheim nach der Sanierung nun mit Gas und nicht mehr mit einer Elektroheizung beheizt wird.

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 60520000 Gas

Notiz Erhöhung, da das Feuerwehrhaus Muschenheim nach der Sanierung nun mit Gas beheizt wird.

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

Notiz Einlegeböden Regal 1.500 €

Teilergebnisplan

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	Austausch Hydraulikschläuche
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61640000 Instandhaltung von Kfz	
Notiz	neue Reifen bei 3 Löschfahrzeugen
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartung zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen auf Feuerwehrlhäusern durch eine Fachfirma
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 61790014 Aufwendungen für DGUV-3-Prüfung Elektro	
Notiz	DGUV-3 Prüfung der Gerätschaften in den Feuerwehrlhäusern
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 67000003 Miete Gastank Feuerwehr	
Notiz	Feuerwehrlhaus Muschenheim
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 67810000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	
Notiz	angepasste Verordnung Reisekosten und Feuerwehrlendienst
12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Kosten für Handys und Festnetz mtl. rd. 560,-- € = 6.720,-- € zzgl. Notrufschaltung jährl. 750,--€ = Gesamtsumme rd. 7.500,-- €

Teilfinanzhaushalt
A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahres- abschlusses 2019 EUR	Investitions- und Investitionsförderungs- maßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungs- ermächti- gungen	2020 EUR		Gesamtaus- zahlungs- bedarf	davon bisher bereit gestellt	
		3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitions- beiträgen	66.000	0	70.700	88.265,28	0	0,00	
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegen- ständen des Sachanlagevermögens und des immat- eriiellen Anlagevermögens	0	0	0	2.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	66.000	0	70.700	90.265,28	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachan- lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest- lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-)	342.300	0	413.000	220.050,07	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	342.300	0	413.000	220.050,07	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-276.300	0	-342.300	-129.784,79	0	0,00	

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

Notiz	Landeszuschuss LF
-------	-------------------

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Herstellung der Außenanlage im Anschluss an die Umbauarbeiten
Notiz	Bei den Abrissarbeiten wurde festgestellt, dass die Ausführung vor Ort nicht so war, wie in den Bestandsunterlagen. Die Abriss- und Rohbauarbeiten wurden aus diesem Grund teurer. Des Weiteren wurde festgestellt, dass kein Kanalanschluss vorhanden war.

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

Notiz	MTW Lich u Birklar 80.000; Mehrkosten LF 10 60.000,-
Notiz	Werkstattwagen Bildschirm Schulungsraum Birklar u Muschenheim
Notiz	Motorsäge Ober-Bessingen
Notiz	Stromerzeuger Birklar

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 001-Erlös aus dem Verkauf von Fahrzeugen										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 002-Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	88.265,28	70.700	66.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	88.265,28	70.700	66.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	109.757,12	205.000	140.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	109.757,12	205.000	140.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.491,84	- 134.300	-74.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Landeszuschuss LF

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 002 Neuanschaffung von Löschfahrzeugen und sonstigen Geräten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	MTW Lich u Birkklar 80.000; Mehrkosten LF 10 60.000,-

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019	2020	2021	EUR	2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 003-Anschaffung Funkmeldeempfänger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	416,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 416,50	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 009-Anschaffung Gaswarnmessgerät										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	847,21	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	847,21	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 847,21	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 014-Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	7.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-7.500	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 014 Anschaffung von Mobilar für Gerätehäuser 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Werkstattwagen Bildschirm Schulungsraum Birklar u Muschenheim								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 020-Ersatzbeschaffung einer Motorsäge										
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

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 020 Ersatzbeschaffung einer Motorsäge 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Motorsäge Ober-Bessingen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 022-Anschaffung Stromerzeuger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	6.500	6.800	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	6.500	6.800	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 6.500	-6.800	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 022 Anschaffung Stromerzeuger 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Stromerzeuger Birklar								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 025-Errichtung Mastsirenenanlagen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 026-Anschaffung einer Wärmebildkamera										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 027-Anschaffung von Laptops										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 033-Digitalfunk										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	28.786,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	28.786,98	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 28.786,98	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 037-Beschaffung Büroausstattung und EDV für die Technische Einsatzleitung (TEL)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 042-Beschaffung neue Atemschutzgeräte										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.549,97	0	3.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.549,97	0	3.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.549,97	0	-3.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 045-Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 046-Fahrzeugkonzept Landkreis Gießen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 048-Anschaffung Tragkraftspritze										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 052-Erweiterung FWGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.932,66	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.932,66	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.932,66	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 052 Erweiterung FWGH Birklar 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz	Herstellung der Außenanlage im Anschluss an die Umbauarbeiten									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 060-Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	71.759,63	0	80.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	71.759,63	0	80.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 71.759,63	0	-80.000	0	0	0	0	0	0

12601 Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst 060 Planung / Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen										
Notiz		Bei den Abrissarbeiten wurde festgestellt, dass die Ausführung vor Ort nicht so war, wie in den Bestandsunterlagen. Die Abriss- und Rohbauarbeiten wurden aus diesem Grund teurer. Des Weiteren wurde festgestellt, dass kein Kanalanschluss vorhanden war.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 061-Anschaffung Sprungpolster										
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 062-Anschaffung Spinde FWGH Birklar										
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 063-Anschaffung eines mobilen Kraftstofftanks										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 064-Einbau Klimaanlage Funkraum FWGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 8.500	-8.500	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 12601-Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst - Teilhaushalt: 06 - 1.10.2.06 THH Brandschutz & Rettungsdienst										
Maßnahme: 065-Anschaffung Systemtrenner										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 18.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

07

„Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege“

Produkte

25.2.01 „Betrieb des Heimatmuseums“

27.2.01 „Betrieb der Stadtbibliothek“

28.1.01 „Heimat- und sonstige Kulturpflege“

Teilergebnisplan

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.843,84	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.590,44	4.500	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	20.216,35	15.285	8.805	8.805	8.805	8.805
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	27.739,63	22.385	16.705	16.705	16.705	16.705
11	- Personalaufwendungen	36.307,07	43.080	43.830	43.830	43.830	43.830
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.990,42	41.295	42.400	42.650	42.640	43.950
14	- Abschreibungen	37.295,35	17.275	13.305	12.070	9.665	9.665
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	34.718,72	35.500	65.500	35.500	35.500	35.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,41	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	151.586,97	138.420	166.305	135.320	132.905	134.215
20	= Verwaltungsergebnis	- 123.847,34	- 116.035	-149.600	-118.615	-116.200	-117.510
21	+ Finanzerträge	6.420,34	6.070	5.715	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	6.420,34	6.070	5.715	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 117.427,00	- 109.965	-143.885	-113.260	-110.845	-112.155
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 117.427,00	- 109.965	-143.885	-113.260	-110.845	-112.155
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.718,50	7.020	7.020	7.020	7.020	7.020
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.718,50	- 7.020	-7.020	-7.020	-7.020	-7.020
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 136.145,50	- 116.985	-150.905	-120.280	-117.865	-119.175

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	13.311,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	13.311,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.000	0	8.000	20.686,65	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	8.000	20.686,65	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	- 7.375,65	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	775,17	600	605	605	605	605
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	610,29	460	465	465	465	465
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	127,59	100	100	100	100	100
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	37,29	40	40	40	40	40
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.102,75	6.725	7.110	7.260	7.260	7.710
	- • 60510000 Strom	90,63	110	110	110	110	110
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	- • 60560000 Wasser	83,95	85	85	85	85	85
	- • 60570000 Abwasser	110,42	105	105	105	105	105
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	100	150	200	200	300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	200	200	200	300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	650	650	650	650	650
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	165,56	200	200	200	200	200
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	659,01	950	950	950	950	950
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	731,45	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	100	200	200	200	300
	- • 61660000 Wartungskosten	691,62	400	450	450	450	500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000 Fremdreinigung	95,20	100	100	100	100	100
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	181,83	185	170	170	170	170
	- • 69090000 Beiträge für sonstige Versicherungen	161,90	170	170	170	170	170
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	25,00	25	25	25	25	25
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	60,58	95	95	95	95	95

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	3.877,92	7.325	7.715	7.865	7.865	8.315
20	= Verwaltungsergebnis	- 3.877,92	- 7.325	-7.715	-7.865	-7.865	-8.315
24	= Ordentliches Ergebnis	- 3.877,92	- 7.325	-7.715	-7.865	-7.865	-8.315
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 3.877,92	- 7.325	-7.715	-7.865	-7.865	-8.315
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	- 3.877,92	- 8.105	-8.495	-8.645	-8.645	-9.095

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.738,74	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	1.738,74	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	11.407,68	6.480	0	0	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	11.407,68	6.480	0	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.089,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	14.235,42	8.980	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	0,00	8.550	8.550	8.550	8.550	8.550
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	0,00	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	0,00	550	550	550	550	550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.271,61	10.400	10.920	10.920	10.910	11.420
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	767,86	400	400	400	400	400
	- • 60510000 Strom	3.609,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60530000 Fernwärme	0,00	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
	- • 60560000 Wasser	107,71	120	120	120	120	120
	- • 60570000 Abwasser	253,47	260	260	260	260	260
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	200	300	300	300	400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	300	300	300	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	276,74	550	550	550	550	550
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	451,38	435	435	435	435	435
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	200	300	300	300	400
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.202,88	200	300	300	300	400

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61660000	Wartungskosten	950,27	2.100	2.200	2.200	2.200	2.300
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
	- • 61730000	Fremdreinigung	119,00	120	120	120	120	120
	- • 67100004	Leasing - Wasserspender	47,60	45	45	45	45	45
	- • 67200000	Lizenzen und Konzessionen	0,00	65	65	65	65	65
	- • 68320000	Telefonkosten	227,30	230	230	230	230	230
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	212,80	215	235	235	225	235
14	-	Abschreibungen	23.267,15	15.875	11.905	10.670	8.265	8.265
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	2.651,03	2.655	2.655	2.655	2.655	2.655
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	4.175,85	4.010	3.925	3.925	3.925	3.925
	- • 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	16.440,27	9.210	5.325	4.090	1.685	1.685
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.215,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	20.215,72	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	53.754,48	54.825	51.375	50.140	47.725	48.235
20	=	Verwaltungsergebnis	- 39.519,06	- 45.845	-48.875	-47.640	-45.225	-45.735
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 39.519,06	- 45.845	-48.875	-47.640	-45.225	-45.735
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.519,06	- 45.845	-48.875	-47.640	-45.225	-45.735
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36,00	320	320	320	320	320
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	36,00	320	320	320	320	320
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 36,00	- 320	-320	-320	-320	-320
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.555,06	- 46.165	-49.195	-47.960	-45.545	-46.055

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

Notiz Personal- und Sachkostenerstattung für gemeinsame Bibliothekarkraft

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	8.861,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	8.861,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	8.000	0	8.000	14.709,95	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	8.000	0	8.000	14.709,95	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.000	0	-8.000	- 5.848,95	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 27201-Betrieb der Stadtbibliothek - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Medien für die Stadtbibliothek										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	8.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	8.861,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.709,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.709,95	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.848,95	- 8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	105,10	100	100	100	100	100
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	45,10	0	0	0	0	0
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	60,00	100	100	100	100	100
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	4.590,44	4.500	5.300	5.300	5.300	5.300
	+ • 54870004 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Kulturgenossenschaft Lich)	3.837,65	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	+ • 54870005 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Dorfverein Muschenheim e.V.)	752,79	0	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	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	8.808,67	8.805	8.805	8.805	8.805	8.805
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	13.504,21	13.405	14.205	14.205	14.205	14.205
11	- Personalaufwendungen	35.531,90	33.930	34.675	34.675	34.675	34.675
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	24.096,67	22.775	23.200	23.200	23.200	23.200
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.363,34	4.480	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.205,67	4.825	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.866,22	1.850	1.875	1.875	1.875	1.875
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.616,06	24.170	24.370	24.470	24.470	24.820
	- • 60510000 Strom	2.209,24	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 60520000 Gas	3.250,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 60560000 Wasser	611,34	880	880	880	880	880
	- • 60570000 Abwasser	1.727,29	2.090	2.090	2.090	2.090	2.090
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	87,50	250	300	350	350	400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	405,58	1.500	500	500	500	600
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 60810000	Reinigungsmaterial	121,18	155	155	155	155	155
	- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen (Kulturtag)	2.791,74	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	0,00	300	400	400	400	500
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	406,34	250	300	350	350	400
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	250	250	250	250	250
	- • 61660000	Wartungskosten	286,33	750	850	850	850	900
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	0,00	30	30	30	30	30
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	153,60	155	155	155	155	155
	- • 61730000	Fremdreinigung	925,97	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	6.368,70	0	0	0	0	0
	- • 68690000	sonstige Aufwendungen für Repräsentation	281,49	350	350	350	350	350
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.196,17	1.200	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	690,79	0	800	800	800	800
	- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	3.102,24	2.660	2.660	2.660	2.660	2.660
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
14	-	Abschreibungen	14.028,20	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	333,33	170	170	170	170	170
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.473,11	0	0	0	0	0
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	1.110,67	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	111,09	115	115	115	115	115
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	14.503,00	15.500	45.500	15.500	15.500	15.500
	- • 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.503,00	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	0	30.000	0	0	0
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.275,41	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270
	- • 70200000	Grundsteuer	1.265,09	1.270	1.270	1.270	1.270	1.270

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 70300000 Kfz-Steuer	10,32	0	0	0	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	93.954,57	76.270	107.215	77.315	77.315	77.665
20	= Verwaltungsergebnis	- 80.450,36	- 62.865	-93.010	-63.110	-63.110	-63.460
21	+ Finanzerträge	6.420,34	6.070	5.715	5.355	5.355	5.355
	+ • 57580000 Erträge aus Kredit-/ Darlehensvergabe an sonstigen inländischen Bereich	6.420,34	6.070	5.715	5.355	5.355	5.355
23	= Finanzergebnis	6.420,34	6.070	5.715	5.355	5.355	5.355
24	= Ordentliches Ergebnis	- 74.030,02	- 56.795	-87.295	-57.755	-57.755	-58.105
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 74.030,02	- 56.795	-87.295	-57.755	-57.755	-58.105
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.682,50	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	18.682,50	5.920	5.920	5.920	5.920	5.920
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.682,50	- 5.920	-5.920	-5.920	-5.920	-5.920
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 92.712,52	- 62.715	-93.215	-63.675	-63.675	-64.025

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Sperrvermerk | 30.000,00 € - Sperrvermerk (StaVo beschließt die Aufhebung)

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

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

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten

Notiz | Der Ansatz wurde den Ausgaben angepasst.

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung

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

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 61730000 Fremdreinigung

Notiz | Unterhaltungskosten Synagoge

Teilergebnisplan

28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Höherer Brandversicherungsbeitrag (zusätzlich Gießener Str. 15 - Kino Traumstern ca.410 €) Anpassung Rechnungsergebnis
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Mitgliedsbeiträge Kulturverein Lich, Heimatkundlicher Arbeitskreis u. Freundeskreis Kloster Arnsburg
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 70200000 Grundsteuer	
Notiz	Grundsteuer Kulturgenossenschaft (Gießener Straße 15 Kino Traumstern)
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Zusammensetzung: Zuschuss Kulturkoordinator 9.000 € Künstlich Lich e.V. 4.000 € (Mietzuschuss) Forum Völkerverständigung Friedensfest 500 € EV. Marienstiftgemeinde Lich - 2.000 €
28101 Heimat- und sonstige Kulturpflege 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Corona-Pandemie-Hilfe für Kunst, Kultur und Vereine

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	5.976,70	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	0	5.976,70	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	- 5.976,70	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 28101-Heimat- und sonstige Kulturpflege - Teilhaushalt: 07 - 1.10.2.07 THH Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege										
Maßnahme: 010-Errichtung neues VGL-Heim Grundstück Fasanerie Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	5.976,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	5.976,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 5.976,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

08

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

Produkte

**57.3.02 „Bereitstellung und Betrieb von
Gemeinschaftseinrichtungen**

Teilergebnisplan

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.658,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236,00	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	41.388,87	40.240	27.705	27.705	27.705	27.705
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.343,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	100.626,64	109.690	97.155	97.155	97.155	97.155
11	- Personalaufwendungen	152.819,19	177.580	186.000	186.000	186.000	186.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.379,29	139.010	175.960	159.960	147.060	147.960
14	- Abschreibungen	185.311,73	181.255	166.680	156.200	156.200	156.200
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303,88	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	477.814,09	501.650	532.445	505.965	493.065	493.965
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.187,45	- 391.960	-435.290	-408.810	-395.910	-396.810
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.187,45	- 391.960	-435.290	-408.810	-395.910	-396.810
25	+ Außerordentliche Erträge	17.934,87	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	17.934,87	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 359.252,58	- 391.960	-435.290	-408.810	-395.910	-396.810
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634,34	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.634,34	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 401.886,92	- 454.550	-497.880	-471.400	-458.500	-459.400

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	675.596,12	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	675.596,12	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	1.475.000	0	175.000	234.319,70	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	1.475.000	0	175.000	234.319,70	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000	0	-175.000	441.276,42	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.658,34	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	43.495,15	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	163,19	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	236,00	450	450	450	450	450
	+ • 54880000 Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	236,00	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	41.388,87	40.240	27.705	27.705	27.705	27.705
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	15.774,73	15.770	15.770	15.770	15.770	15.770
	+ • 54600099 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich - Konjunkturprog.	25.540,74	24.400	11.865	11.865	11.865	11.865
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	73,40	70	70	70	70	70
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.343,43	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	283,01	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	10.060,42	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	= Summe der ordentlichen Erträge	100.626,64	109.690	97.155	97.155	97.155	97.155
11	- Personalaufwendungen	152.819,19	177.580	186.000	186.000	186.000	186.000
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	120.352,44	140.325	145.300	145.300	145.300	145.300
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	15,10	15	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	23.803,86	28.835	29.950	29.950	29.950	29.950
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	8.647,79	8.405	10.750	10.750	10.750	10.750

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.379,29	139.010	175.960	159.960	147.060	147.960
	- • 60510000 Strom	19.315,10	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 60520000 Gas	30.425,68	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	- • 60540000 Heizöl	9.360,84	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
	- • 60560000 Wasser	3.062,48	2.975	2.975	2.975	2.975	2.975
	- • 60570000 Abwasser	10.022,61	9.345	9.345	9.345	9.345	9.345
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	3.199,10	5.000	6.000	6.000	6.100	6.200
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.502,09	3.500	8.600	3.700	3.700	3.800
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	2.037,74	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	5.861,44	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	257,83	600	700	700	700	800
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	3.987,37	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	18.258,38	12.500	27.100	12.700	12.700	12.800
	- • 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	3.936,02	8.000	11.100	21.200	8.200	8.300
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	192,78	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61660000 Wartungskosten	8.614,28	8.000	12.100	8.100	8.100	8.200
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	306,87	900	4.000	1.000	1.000	1.100
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	942,07	460	460	460	460	460
	- • 61730000 Fremdreinigung	2.427,00	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	828,76	830	830	830	830	830
	- • 68320000 Telefonkosten	1.839,07	2.500	7.550	7.550	7.550	7.550
	- • 68500000 Reisekosten	766,50	150	150	150	150	150
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	9.235,28	9.300	9.900	9.900	9.900	9.900
14	- Abschreibungen	185.311,73	181.255	166.680	156.200	156.200	156.200
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.400,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	179.563,81	176.235	162.190	151.780	151.780	151.780
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	377,56	380	35	0	0	0
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	1.330,50	1.335	1.150	1.115	1.115	1.115
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.973,07	1.905	1.905	1.905	1.905	1.905
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	666,79	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
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	477.814,09	501.650	532.445	505.965	493.065	493.965
20	= Verwaltungsergebnis	- 377.187,45	- 391.960	-435.290	-408.810	-395.910	-396.810
24	= Ordentliches Ergebnis	- 377.187,45	- 391.960	-435.290	-408.810	-395.910	-396.810
25	+ Außerordentliche Erträge	17.934,87	0	0	0	0	0
	+ • 59890000 sonstige periodenfremde Erträge	17.934,87	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	17.934,87	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 359.252,58	- 391.960	-435.290	-408.810	-395.910	-396.810
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.634,34	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	42.634,34	62.590	62.590	62.590	62.590	62.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 42.634,34	- 62.590	-62.590	-62.590	-62.590	-62.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 401.886,92	- 454.550	-497.880	-471.400	-458.500	-459.400

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge

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

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen

Notiz	2.000 € f. Ersatzbeschaffung Geschirr BGH Lich
-------	--

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

Notiz	6.500€ - Putzsockel Kommunikationszentrum Muschenheim Sonstige Bauunterhaltung
-------	---

Teilergebnisplan

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	2021: 3.000 € - Erneuerung Hausanschluss Wasser (DGH Nieder Bessingen und Eberstadt) 8.100 € - Sonstige Instandhaltung 2022: 13.000 € - Austausch Beleuchtung DGH Eberstadt 8.100 € - Sonstige Instandhaltung
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen auf den Dächern durch eine Fachfirma
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	
Notiz	3.000 € - Reparaturarbeiten Schankanlage DGH Ober-Bessingen Rest - Sonstige Fremdinstandhaltung
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 68320000 Telefonkosten	
Notiz	Umstellung VoIP; Digitale Dorflinde - Einrichten von Hotspots in jedem Stadtteil und der Kernstadt
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 68500000 Reisekosten	
Notiz	Höhere Reisekosten bedingt durch Vertretung Hausmeister
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Beitragserhöhung
57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	
Notiz	Zuschuss Turmfreunde - 1.500 €

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	675.596,12	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	675.596,12	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.475.000	0	175.000	234.319,70	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	1.475.000	0	175.000	234.319,70	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.475.000	0	-175.000	441.276,42	0	0,00	

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

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

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

Notiz	Weitere 50 Stühle für das DGH Bettenhausen
Notiz	Anschaffung neue Küche im DGH Ober-Bessingen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 011-Sanierungsprojekt SKH Muschenheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	675.596,12	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	675.596,12	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	30.619,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	30.619,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	644.976,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 025-Sanierungsprojekt DGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 027-Sanierungsprojekt BGH Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	203.700,00	135.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	203.700,00	135.000	1.400.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 203.700,00	- 135.000	-1.400.000	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 028-Planungskosten f. restl. Sanierungsprojekte DGH's										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 030-Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 031-Anschluß BGH Lich an Fernwärmenetz einschl. Umbau der Heizzentrale										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 032-Erneuerung Vorplatz DGH Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

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

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 033-Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 4.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Notiz Weitere 50 Stühle für das DGH Bettenhausen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 034-Beschaffung von Betriebsausstattung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

57302 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen 034 Beschaffung von Betriebsausstattung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Anschaffung neue Küche im DGH Ober-Bessingen								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57302-Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen - Teilhaushalt: 08 - 1.10.2.08 THH Gemeinschaftseinrichtungen										
Maßnahme: 035-Erneuerung Heizungsanlage - DGH Birklar										
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

09 „Allgemeine Sozialverwaltung“

Produkte

31.5.01 „Soziale Einrichtungen für Senioren“

35.1.01 „Allgemeine soziale Leistungen“

Teilergebnisplan

1.10.2.09 THH Allgemeine Sozialverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	69.212,41	69.655	69.985	69.985	69.985	69.985
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.776,28	8.830	7.230	8.830	8.830	8.830
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	18.500,00	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	95.488,69	98.185	96.915	98.515	98.515	98.515
20	= Verwaltungsergebnis	- 94.490,69	- 96.685	-95.415	-97.015	-97.015	-97.015
24	= Ordentliches Ergebnis	- 94.490,69	- 96.685	-95.415	-97.015	-97.015	-97.015
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 94.490,69	- 96.685	-95.415	-97.015	-97.015	-97.015
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	- 94.490,69	- 97.790	-96.520	-98.120	-98.120	-98.120

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	998,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	- Personalaufwendungen	17.751,26	17.710	17.935	17.935	17.935	17.935
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	10.603,32	10.540	10.550	10.550	10.550	10.550
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.045,32	4.125	4.300	4.300	4.300	4.300
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.242,43	2.210	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	860,19	835	835	835	835	835
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.726,28	8.780	7.180	8.780	8.780	8.780
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	407,50	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 61790009 Aufwendungen für Seniorenarbeit	7.270,48	6.600	5.000	6.600	6.600	6.600
	- • 68500000 Reisekosten	48,30	80	80	80	80	80
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 71280001 Zuschuss für Gemeindeschwesternprojekt	15.000,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	40.477,54	41.490	40.115	41.715	41.715	41.715
20	= Verwaltungsergebnis	- 39.479,54	- 39.990	-38.615	-40.215	-40.215	-40.215
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.479,54	- 39.990	-38.615	-40.215	-40.215	-40.215
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.479,54	- 39.990	-38.615	-40.215	-40.215	-40.215
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
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	0,00	- 1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 39.479,54	- 41.095	-39.720	-41.320	-41.320	-41.320

Teilergebnisplan

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 71280001 Zuschuss für Gemeindefrauenprojekt	
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

31501 Soziale Einrichtungen für Senioren 71280001 Zuschuss für Gemeindefrauenprojekt	
Sperrvermerk	15.000,00 € - Beschluss HFA

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	51.461,15	51.945	52.050	52.050	52.050	52.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	37.728,78	38.060	38.000	38.000	38.000	38.000
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.726,91	2.795	2.950	2.950	2.950	2.950
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	7.951,55	8.055	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.053,91	3.035	3.100	3.100	3.100	3.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50,00	50	50	50	50	50
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	3.500,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	- • 72990000 Andere Aufwendungen für sonstige Leistungen an Dritte	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	55.011,15	56.695	56.800	56.800	56.800	56.800
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.011,15	- 56.695	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
24	= Ordentliches Ergebnis	- 55.011,15	- 56.695	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 55.011,15	- 56.695	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.011,15	- 56.695	-56.800	-56.800	-56.800	-56.800

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

Notiz Mitgliedschaft Lebenshilfe gem. Beschluss Bürgermeisterdienstversammlung

Teilhaushalt

10

„Einrichtungen für Jugendarbeit“

Produkte

**36.2.01 „Ferienspiele und allgemeine
Jugendarbeit“**

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

Teilergebnisplan

1.10.2.10 THH Einrichtungen für Jugendarbeit

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.380,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.380,94	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600
11	- Personalaufwendungen	97.450,82	100.175	101.600	101.600	101.600	101.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.504,19	39.280	39.815	39.960	39.960	40.510
14	- Abschreibungen	1.215,95	1.220	1.220	1.195	945	945
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	16.562,00	17.600	17.600	17.060	17.060	17.060
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	146.732,96	158.275	160.235	159.815	159.565	160.115
20	= Verwaltungsergebnis	- 138.352,02	- 151.675	-153.635	-153.215	-152.965	-153.515
24	= Ordentliches Ergebnis	- 138.352,02	- 151.675	-153.635	-153.215	-152.965	-153.515
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 138.352,02	- 151.675	-153.635	-153.215	-152.965	-153.515
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,23	5.205	5.205	5.205	5.205	5.205
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 421,23	- 5.205	-5.205	-5.205	-5.205	-5.205
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 138.773,25	- 156.880	-158.840	-158.420	-158.170	-158.720

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.388,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	8.388,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.388,00	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
11	- Personalaufwendungen	67.466,91	69.505	70.250	70.250	70.250	70.250
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	52.277,86	53.780	54.450	54.450	54.450	54.450
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	10.866,27	11.420	11.400	11.400	11.400	11.400
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	4.322,78	4.305	4.400	4.400	4.400	4.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.468,95	10.420	10.420	10.420	10.420	10.420
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	0,00	200	200	200	200	200
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	201,11	220	220	220	220	220
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.861,81	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
	- • 68500000 Reisekosten	406,03	500	500	500	500	500
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.562,00	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	7.006,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen (Internationaler Bund für Streetworker)	9.556,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	92.497,86	96.925	97.670	97.670	97.670	97.670
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.109,86	- 90.425	-91.170	-91.170	-91.170	-91.170
24	= Ordentliches Ergebnis	- 84.109,86	- 90.425	-91.170	-91.170	-91.170	-91.170
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 84.109,86	- 90.425	-91.170	-91.170	-91.170	-91.170
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	- 84.109,86	- 91.070	-91.815	-91.815	-91.815	-91.815

Teilergebnisplan

36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	
Notiz	Mehreinnahmen
36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Wartungskosten für Programm Feripro
36201 Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Angebotserweiterung zur Attraktivitätssteigerung der Ferienspiele

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	- 7,06	100	100	100	100	100
	+ • 53030000 Nebenerlöse aus Veranstaltungen	- 7,06	100	100	100	100	100
10	= Summe der ordentlichen Erträge	- 7,06	100	100	100	100	100
11	- Personalaufwendungen	29.983,91	30.670	31.350	31.350	31.350	31.350
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	22.652,47	23.200	23.650	23.650	23.650	23.650
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	772,80	770	800	800	800	800
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	4.655,14	4.780	4.900	4.900	4.900	4.900
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.903,50	1.920	2.000	2.000	2.000	2.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.035,24	28.860	29.395	29.540	29.540	30.090
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	1.225,65	870	870	870	870	870
	- • 60520000 Gas	3.074,46	4.250	4.250	4.250	4.250	4.250
	- • 60540000 Heizöl	700,87	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 60560000 Wasser	142,22	195	195	195	195	195
	- • 60570000 Abwasser	323,48	405	405	405	405	405
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	1.405,95	0	0	0	0	0
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.132,36	150	200	250	250	300
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	200	250	300	300	400
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	98,63	100	100	100	100	100
	- • 60890000 übriger sonstiger Materialaufwand	645,37	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	7.226,45	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	3.198,19	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	219,84	600	700	800	800	900
	- • 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 61660000	Wartungskosten	477,52	1.100	1.200	1.200	1.200	1.300
	- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	256,30	225	225	225	225	225
	- • 61730000	Fremdreinigung	190,40	270	270	270	270	270
	- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	566,78	800	800	800	800	800
	- • 67000001	Miete Gastank Mühlgasse 1	121,38	125	125	125	125	125
	- • 67900001	Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	492,58	520	545	290	290	290
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	60,00	100	100	100	100	100
	- • 68320000	Telefonkosten	515,80	600	600	600	600	600
	- • 68500000	Reisekosten	415,02	600	600	600	600	600
	- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	206,10	210	220	220	220	220
	- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	62,09	70	70	70	70	70
	- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	277,80	270	270	270	270	270
14	-	Abschreibungen	1.215,95	1.220	1.220	1.195	945	945
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	943,53	945	945	945	945	945
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	272,42	275	275	250	0	0
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	0,00	600	600	60	60	60
	- • 71280000	Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	0,00	600	600	60	60	60
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	54.235,10	61.350	62.565	62.145	61.895	62.445
20	=	Verwaltungsergebnis	- 54.242,16	- 61.250	-62.465	-62.045	-61.795	-62.345
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 54.242,16	- 61.250	-62.465	-62.045	-61.795	-62.345
28	=	Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 54.242,16	- 61.250	-62.465	-62.045	-61.795	-62.345
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421,23	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	421,23	4.560	4.560	4.560	4.560	4.560
31	=	Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 421,23	- 4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
32	=	Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 54.663,39	- 65.810	-67.025	-66.605	-66.355	-66.905

Teilergebnisplan

36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 67900001 Nutzungsentschädigung Grundstück für Gastank Mühlgasse 1	
Notiz	Gestattungsvertrag endet an 30.06.2022
36601 Bereitstellung Jugendzentren und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	
Notiz	Anpassung Rechnungsergebnis

Teilhaushalt

11

„Tageseinrichtungen für Kinder“

Produkte

**36.1.01 „Kinderbetreuung in eigenen
Kindertagesstätten“**

**36.1.02 Förderung von Kindergärten freier
Träger“**

Teilergebnisplan

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.198,40	91.760	96.760	96.760	96.760	96.760
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.668,35	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.779,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.177.315,64	1.537.305	1.658.300	1.660.900	1.660.900	1.660.900
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	25.750,69	25.750	25.750	25.590	23.740	23.740
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.484.712,65	1.870.815	2.036.810	2.039.250	2.037.400	2.037.400
11	- Personalaufwendungen	2.288.562,92	3.567.115	3.950.600	3.948.000	3.948.000	3.948.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.280,10	617.327	572.710	402.725	327.825	328.965
14	- Abschreibungen	113.603,41	106.305	105.785	105.285	100.550	100.550
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	1.213.913,28	1.367.828	1.527.117	1.526.952	1.526.952	1.526.952
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	4.113.768,71	5.658.985	6.156.622	5.983.372	5.903.737	5.904.877
20	= Verwaltungsergebnis	- 2.629.056,06	- 3.788.170	-4.119.812	-3.944.122	-3.866.337	-3.867.477
24	= Ordentliches Ergebnis	- 2.629.056,06	- 3.788.170	-4.119.812	-3.944.122	-3.866.337	-3.867.477
26	- Außerordentliche Aufwendungen	7.575,84	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 7.575,84	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 2.636.631,90	- 3.788.170	-4.119.812	-3.944.122	-3.866.337	-3.867.477
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.107,42	171.045	171.045	171.045	171.045	171.045
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 170.107,42	- 171.045	-171.045	-171.045	-171.045	-171.045
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.806.739,32	- 3.959.215	-4.290.857	-4.115.167	-4.037.382	-4.038.522

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	837.500	1.250.000	47.500	2.244.308,26	2.000.000	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	837.500	1.250.000	47.500	2.244.308,26	2.000.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-837.500	-1.250.000	-47.500	-2.244.308,26	-2.000.000	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	93.801,30	91.400	96.400	96.400	96.400	96.400
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	92.579,20	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	849,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	373,10	400	400	400	400	400
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	183.668,35	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	183.668,35	210.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	3.779,57	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	3.250,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	529,57	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	905.848,84	1.264.729	1.380.850	1.382.450	1.382.450	1.382.450
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	372.700,00	557.160	721.000	721.000	721.000	721.000
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	462.802,80	635.683	539.850	539.850	539.850	539.850
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	2.305,20	1.000	1.600	3.200	3.200	3.200
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	67.735,84	70.886	118.400	118.400	118.400	118.400
	+ • 54280000 Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	305,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	25.750,69	25.750	25.750	25.590	23.740	23.740
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	24.075,69	24.075	24.075	24.030	23.440	23.440
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	1.675,00	1.675	1.675	1.560	300	300
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	1.212.848,75	1.597.879	1.759.000	1.760.440	1.758.590	1.758.590
11	- Personalaufwendungen	2.284.017,44	3.561.950	3.944.650	3.942.050	3.942.050	3.942.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.757.906,66	2.751.335	3.043.050	3.043.050	3.043.050	3.043.050

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.090,93	2.100	2.200	2.100	2.100	2.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	366.830,61	574.940	637.400	637.400	637.400	637.400
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	6.414,91	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	149.220,20	221.525	247.450	247.450	247.450	247.450
	- • 65010000 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	0	2.500	0	0	0
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	1.554,13	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.115,88	542.012	520.630	371.550	296.550	297.150
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	980,84	2.100	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	2.185,47	2.562	2.700	2.700	2.700	2.700
	- • 60510000 Strom	9.866,67	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800
	- • 60520000 Gas	14.324,86	21.700	21.700	21.700	21.700	21.700
	- • 60550000 Treibstoffe	3.442,56	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
	- • 60560000 Wasser	1.590,20	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60570000 Abwasser	4.042,18	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	931,39	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	1.029,35	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	19.006,22	33.000	32.000	30.000	30.000	30.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	800	900	900	900	1.000
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	5.023,56	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	93.162,98	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	- • 61310000 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtl. Tätige (soweit nicht Hkto. 6781)	3.543,50	4.500	2.730	4.500	4.500	4.500
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.669,35	6.500	6.600	6.700	6.700	6.800
	- • 61610103 Instandhaltung Dachgauben und Abriss der alten Kaminanlagen Kiga Oberstadt	30.757,95	0	0	0	0	0
	- • 61610104 Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	443,23	10.000	10.000	0	0	0
	- • 61610126 Austausch Fenster Gruppenraum Kiga Oberstadt	7.682,64	0	0	0	0	0
	- • 61610128 Beseitigung Brandschutzmängel Kiga Oberstadt und Kiga Gleienberg	10.182,83	0	0	0	0	0
	- • 61610137 Kiga Muschenheim Sanierung Wasch- und Toilettenraum	47.173,36	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 61610138	Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	0,00	74.000	74.000	0	0	0
- • 61610139	Kiga Oberstadt Blitzschutzanlage	1.196,02	0	0	0	0	0
- • 61610140	Kiga Gleienberg Umbau Beleuchtung, Versiegelung Bodenfläche, Notausgangstüren	0,00	8.000	8.000	0	0	0
- • 61610152	Ertüchtigung der Elektroinstallation - KIGA Muschenheim	0,00	30.000	0	0	0	0
- • 61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	0,00	9.000	9.000	0	0	0
- • 61610159	Montage Schallschutz in mehreren KIGA's	0,00	100.000	25.000	75.000	0	0
- • 61610161	Umbau Schutzhütte Pflanzgarten zum Waldkindergarten	0,00	0	80.000	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	9.076,42	5.000	15.600	5.200	5.200	5.200
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	43.611,44	30.000	0	0	0	0
- • 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	800	900	900	900	1.000
- • 61660000	Wartungskosten	2.454,14	2.700	4.800	2.800	2.800	2.800
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	4.710,02	5.340	5.340	5.340	5.340	5.340
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	542,04	1.300	1.400	1.400	1.400	1.500
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	2.893,80	3.650	3.950	3.950	3.950	3.950
- • 61730000	Fremdreinigung	3.625,77	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	0	5.000	0	0	0
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.250,00	41.250	41.250	41.250	41.250	41.250
- • 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	835,95	300	600	300	300	300
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	782,07	1.000	1.200	1.000	1.000	1.000
- • 68320000	Telefonkosten	3.253,51	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- • 68500000	Reisekosten	965,04	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	9.627,50	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	951,78	950	1.000	950	950	950
- • 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	848,31	700	900	700	700	700
- • 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	103,13	110	110	110	110	110
- • 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	349,80	350	350	350	350	350
14	- Abschreibungen	82.183,60	76.975	76.455	75.955	71.220	71.220

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	364,19	365	365	365	365	365
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	58.669,32	58.670	58.670	58.670	58.670	58.670
	- • 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	8.487,58	6.030	5.770	5.685	5.535	5.535
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	5.249,70	5.040	4.780	4.780	4.760	4.760
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	4.979,24	4.980	4.980	4.565	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	73,75	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.469,98	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	38.682,73	18.792	18.972	18.792	18.792	18.792
	- • 71220000 Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	38.682,73	18.792	18.972	18.792	18.792	18.792
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	409,00	410	410	410	410	410
	- • 70300000 Kfz-Steuer	409,00	410	410	410	410	410
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	2.792.408,65	4.200.139	4.561.117	4.408.757	4.329.022	4.329.622
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.579.559,90	- 2.602.260	-2.802.117	-2.648.317	-2.570.432	-2.571.032
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.579.559,90	- 2.602.260	-2.802.117	-2.648.317	-2.570.432	-2.571.032
26	- Außerordentliche Aufwendungen	4.641,00	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	4.641,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 4.641,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.584.200,90	- 2.602.260	-2.802.117	-2.648.317	-2.570.432	-2.571.032
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.418,11	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	93.418,11	115.765	115.765	115.765	115.765	115.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 93.418,11	- 115.765	-115.765	-115.765	-115.765	-115.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.677.619,01	- 2.718.025	-2.917.882	-2.764.082	-2.686.197	-2.686.797

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen

Notiz	zzgl. Asklepios Kita
-------	----------------------

Teilergebnisplan

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54103999 Sonstige Zuweisungen des Landes - Hessenkasse III	
Notiz	Zuschüsse aus Hessenkasse III für verschiedene Sanierungsmaßnahmen bei den Konten 61610137, 61610138, 61610139, 61610140, 61620053
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita sowie zzgl. 196.000 € Erhöhungsbetrag für Kindertageseinrichtungen lt. Programm Starke Heimat Hessen
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	
Notiz	I-Maßnahmen
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 54800000 Kostenerstattungen vom Bund	
Notiz	Kostenerstattung BUFDI 2x12x250 €
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60110000 Lehr- und Unterrichtsmittel	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60510000 Strom	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60520000 Gas	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60560000 Wasser	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60570000 Abwasser	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita

Teilergebnisplan

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita u.a Putzwagen ~ ca. 900,00 €
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610104 Umbau/Umrüstung der Zutrittskontrolle der Kitas	
Notiz	5.000 € - Umbau Eingangstür sowie Zutrittskontrolle KIGA Muschenheim 5.000 € - Umbau Eingangstür sowie Zutrittskontrolle KIGA Oberstadt
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610138 Kiga Gründchen Austausch Fenster, Umgestaltung Flure	
Notiz	55.000€ - Erneuerung Fensterfläche einschl. Sonnenschutz; 10.000€ - Austausch von Einfachverglasung im Innenbereich; 9.000€ - Umgestaltung der Flurbereiche
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610152 Ertüchtigung der Elektroinstallation - KIGA Muschenheim	
Notiz	Die Elektrohauptverteilung sowie Teile der Elektroinstallation muss komplett erneuert werden.
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61610153 Montage von Fingerklemmschutz KIGA	
Notiz	Auflage aus der UVV-Kindergärten
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61620000 Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	
Notiz	Montage Blitzschutzanlage - 8.300€ KIGA Muschenheim; Erneuerung Hausanschluss Wasser - KIGA Oberstadt -3.200€
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61620053 Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	
Notiz	Restarbeiten im Kindergarten Oberstadt 2019 sowie Arbeiten im Kindergarten Muschenheim 2020
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660000 Wartungskosten	
Notiz	normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlagen durch Fachfirmen
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Webkita 2.500 €, Ekita 580 €, Hosting BOS-ekita 1.300 €
36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	zzgl. Asklepios Kita

Teilergebnisplan

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

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	80.000	0	40.000	2.195.926,72	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	80.000	0	40.000	2.195.926,72	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-80.000	0	-40.000	-2.195.926,72	0	0,00	

36101 Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Überdachung sowie Umgestaltung Eingangsbereich
-------	--

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

Notiz	Spielecken, Schränke etc
Notiz	Sonnenschutz und Spielgeräte

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 017-Vordach für Kiga Muschenheim										
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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 034-Beschaffung Einrichtungsgegenstände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.242,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.242,34	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.242,34	- 10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 035-Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	51.676,91	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	51.676,91	30.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 51.676,91	- 30.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 039-Beschaffung Einrichtungsgegenstände Kiga "Zum Fuchsstrauch1" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 040-Umzäunung/Gestaltung Außengelände Kiga "Zum Fuchsstruch1" Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36101-Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 043-Bau einer Kindertagesstätte auf dem Gelände der Asklepios-Klinik Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.138.007,47	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	2.138.007,47	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.138.007,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.138.007,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	397,10	360	360	360	360	360
	+ • 50050001 Umsatzerlöse aus Vermietung von städt. Dachflächen für Photovoltaik	397,10	360	360	360	360	360
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	271.466,80	272.576	277.450	278.450	278.450	278.450
	+ • 54210001 Zuweisung vom Land für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	258.046,80	260.576	265.700	265.700	265.700	265.700
	+ • 54210003 Erstattung von anderen Kommunen für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	10.170,00	11.000	11.750	11.750	11.750	11.750
	+ • 54220000 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.250,00	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	271.863,90	272.936	277.810	278.810	278.810	278.810
11	- Personalaufwendungen	4.545,48	5.165	5.950	5.950	5.950	5.950
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.304,07	1.780	2.250	2.250	2.250	2.250
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.863,83	2.870	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	271,21	370	500	500	500	500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	106,37	145	200	200	200	200
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.164,22	75.315	52.080	31.175	31.275	31.815
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	100	100	100	100	100
	- • 60510000 Strom	3.095,03	2.820	2.820	2.820	2.820	2.820
	- • 60520000 Gas	1.927,60	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 60540000 Heizöl	2.928,25	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800
	- • 60560000 Wasser	466,42	505	505	505	505	505
	- • 60570000 Abwasser	1.175,61	1.160	1.160	1.160	1.160	1.160
	- • 60580000 Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	2.562,77	3.000	3.000	3.100	3.200	3.300
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	1.096,73	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	223,65	800	900	1.000	1.000	1.100	
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.180,49	450	2.500	450	450	450	
- • 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	0,00	200	300	300	300	400	
- • 60810000	Reinigungsmaterial	1.121,06	845	1.300	845	845	845	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.346,81	5.000	5.100	5.200	5.200	5.300	
- • 61610141	Kiga Langsdorf Erneuerung Bodenbelag Turnraum	4.994,06	0	0	0	0	0	
- • 61610142	Kiga Nieder-Bessingen Erneuerung Bodenbelag, Holzpodest für Notausgang, Blitzschutz	52.524,29	0	0	0	0	0	
- • 61610149	Kiga Eberstadt Erneuerung Bodenbelag, Elektroinstallation, Sanierung Lichtschächte	18.903,08	0	0	0	0	0	
- • 61610153	Montage von Fingerklemmschutz KIGA	0,00	9.500	0	0	0	0	
- • 61610154	Umbau Sanierung der WC's - KIGA Langsdorf	0,00	16.000	16.000	0	0	0	
- • 61610155	Montage Sonnenschutz KIGA's	0,00	3.000	0	0	0	0	
- • 61610157	Erneuerung Geländer und Handläufe - KIGA Nieder-Bessingen	0,00	8.000	0	0	0	0	
- • 61610158	Montage Stahlfluchttreppe - KIGA Nieder-Bessingen	0,00	9.500	0	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von techn. Anlagen in Betriebsbauten	6.678,41	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800	
- • 61620053	Erneuerung elektrische Anlagen in den Kitas	3.031,67	0	0	0	0	0	
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	400	500	500	500	600	
- • 61660000	Wartungskosten	1.506,75	1.800	2.900	1.900	1.900	1.900	
- • 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	78,54	400	500	500	500	600	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.523,40	1.525	1.885	1.885	1.885	1.525	
- • 61730000	Fremdreinigung	131,20	0	0	0	0	0	
- • 61790015	Erstellung Brandschutzordnung und Fluchtwegepläne für Kitas	0,00	0	2.000	0	0	0	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	668,40	660	660	660	660	660	
14	- Abschreibungen	31.419,81	29.330	29.330	29.330	29.330	29.330	
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	26.774,99	26.090	26.090	26.090	26.090	26.090	
- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	3.340,80	1.935	1.935	1.935	1.935	1.935	
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	1.304,02	1.305	1.305	1.305	1.305	1.305	
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.175.230,55	1.349.036	1.508.145	1.508.160	1.508.160	1.508.160	
- • 71220000	Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden (GV)	3.360,00	4.460	5.520	5.520	5.520	5.520	

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	920.061,55	1.084.000	1.236.940	1.236.940	1.236.940	1.236.940
	- • 71270001 Erstattung an freie Träger für Freistellung beitragsfreie Kindergartenjahre	251.809,00	260.576	265.685	265.700	265.700	265.700
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.321.360,06	1.458.846	1.595.505	1.574.615	1.574.715	1.575.255
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.049.496,16	- 1.185.910	-1.317.695	-1.295.805	-1.295.905	-1.296.445
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.049.496,16	- 1.185.910	-1.317.695	-1.295.805	-1.295.905	-1.296.445
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.934,84	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	2.934,84	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 2.934,84	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.052.431,00	- 1.185.910	-1.317.695	-1.295.805	-1.295.905	-1.296.445
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.689,31	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	76.689,31	55.280	55.280	55.280	55.280	55.280
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 76.689,31	- 55.280	-55.280	-55.280	-55.280	-55.280
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 1.129.120,31	- 1.241.190	-1.372.975	-1.351.085	-1.351.185	-1.351.725

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	757.500	1.250.000	7.500	48.381,54	2.000.000	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	757.500	1.250.000	7.500	48.381,54	2.000.000	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-757.500	-1.250.000	-7.500	-48.381,54	-2.000.000	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 007-Anschaffungen von Spielgeräten für den Außenbereich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	40.123,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	40.123,55	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 40.123,55	- 7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 008-Umgestaltung der Außenspielgeände										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	8.257,99	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	8.257,99	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 8.257,99	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36102-Förderung von Kindergärten freier Träger - Teilhaushalt: 11 - 1.10.2.11 THH Tageseinrichtungen für Kinder										
Maßnahme: 009-Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	750.000	1.250.000 <small>2022 : 1.250.000</small>	1.250.000	0	0	0	2.000.000
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	750.000	1.250.000	1.250.000	0	0	0	2.000.000
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-750.000	- 1.250.000	-1.250.000	0	0	0	-2.000.000

Teilhaushalt

12

„Sportstätten und Bäder“

Produkte

42.1.01 „Sportförderung“

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

Teilergebnisplan

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,81	7.750	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.711,82	152.250	114.285	114.320	114.320	114.320
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	32.674,24	32.670	31.800	26.170	16.350	16.350
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	146.026,57	194.170	154.985	149.390	139.570	139.570
11	- Personalaufwendungen	111.648,66	117.025	136.550	136.550	136.550	136.550
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.454,78	148.075	146.605	132.005	132.005	132.605
14	- Abschreibungen	96.481,48	95.400	95.400	94.465	94.465	94.465
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	52.188,55	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	404.773,47	420.000	438.555	422.520	422.520	423.120
20	= Verwaltungsergebnis	- 258.746,90	- 225.830	-283.570	-273.130	-282.950	-283.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 258.746,90	- 225.830	-283.570	-273.130	-282.950	-283.550
25	+ Außerordentliche Erträge	234,15	0	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	234,12	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,03	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 258.746,87	- 225.830	-283.570	-273.130	-282.950	-283.550
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.632,39	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.632,39	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 277.379,26	- 292.960	-350.700	-340.260	-350.080	-350.680

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	108.000	0	350.000	67.949,73	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	108.000	0	350.000	67.949,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-108.000	0	-350.000	-67.949,73	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

Produkt 42.1.01 Sportförderung
Produktgruppe 42.1 Förderung des Sports
Produktbereich 42 Sportförderung

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	350	0	0	0	0
	+ • 50020000 Eintrittsgelder	0,00	350	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.000,00	0	0	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	6.000,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.000,00	350	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.508,36	10.730	11.100	11.100	11.100	11.100
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	6.676,08	6.835	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.863,52	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.408,94	1.450	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	559,82	555	600	600	600	600
14	- Abschreibungen	2.656,52	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	2.656,52	2.390	2.390	2.390	2.390	2.390
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	19.627,86	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	15.791,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	- • 71280000 Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche	3.836,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
17	- Transferaufwendungen	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
	- • 72900000 Aufwendungen für Ehrungen, Preisgelder und Stipendien	0,00	2.500	3.000	2.500	2.500	2.500
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	32.792,74	42.120	42.990	42.490	42.490	42.490
20	= Verwaltungsergebnis	- 26.792,74	- 41.770	-42.990	-42.490	-42.490	-42.490
24	= Ordentliches Ergebnis	- 26.792,74	- 41.770	-42.990	-42.490	-42.490	-42.490
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 26.792,74	- 41.770	-42.990	-42.490	-42.490	-42.490
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 26.792,74	- 41.770	-42.990	-42.490	-42.490	-42.490

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

42.1.01 Sportförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	13.000	0	25.000	7.500,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	13.000	0	25.000	7.500,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	-13.000	0	-25.000	- 7.500,00	0	0,00	

42101 Sportförderung 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Notiz	Zuschuss an den VfR Lich für die Anschaffung eines neuen Mulchmähers
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42101-Sportförderung Maßnahme: 010-Investitionszuschüsse an Vereine										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.3	Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen sowie in das immaterielle Anlagevermögen	7.500,00	25.000	13.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	7.500,00	25.000	13.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	- 7.500,00	- 25.000	-13.000	0	0	0	0	0	0

42101 Sportförderung 010 Investitionszuschüsse an Vereine 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen	
Notiz	Zuschuss an den VfR Lich für die Anschaffung eines neuen Mulchmähers

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.403,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	2.403,81	7.400	7.400	7.400	7.400	7.400
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	103.711,82	152.250	114.285	114.320	114.320	114.320
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	77.466,99	118.575	80.575	80.575	80.575	80.575
	+ • 54870001 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (Sportvereine)	24.101,53	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	+ • 54870002 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen (SEK Waldschwimmbad)	2.143,30	2.175	2.210	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	32.674,24	32.670	31.800	26.170	16.350	16.350
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	32.674,24	32.670	31.800	26.170	16.350	16.350
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	1.236,70	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	= Summe der ordentlichen Erträge	140.026,57	193.820	154.985	149.390	139.570	139.570
11	- Personalaufwendungen	101.140,30	106.295	125.450	125.450	125.450	125.450
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	76.930,17	80.980	95.650	95.650	95.650	95.650
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.863,92	1.890	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	16.068,65	16.970	20.100	20.100	20.100	20.100
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	6.277,56	6.455	7.700	7.700	7.700	7.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	144.454,78	148.075	146.605	132.005	132.005	132.605
	- • 60510000 Strom	24.217,44	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	- • 60520000 Gas	2.166,38	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 60530000 Fernwärme	31.702,89	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	- • 60540000 Heizöl	2.846,33	7.500	7.600	7.700	7.700	7.800
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	500	500	500	500	500
	- • 60560000 Wasser	13.027,69	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
-	• 60570000	Abwasser	35.584,57	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
-	• 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	2.442,85	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
-	• 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	7,14	800	900	900	900	1.000
-	• 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	7.000	0	0	0	0
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	9.551,81	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
-	• 61610108	Pflegemaßnahmen Sportplätze	0,00	10.200	0	0	0	0
-	• 61610143	Sportheim Langsdorf Erneuerung Außentreppe	6.000,00	0	0	0	0	0
-	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.638,85	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	0	15.000	0	0	0
-	• 61660000	Wartungskosten	2.609,09	3.100	3.200	3.200	3.200	3.300
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.378,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
-	• 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	4.286,60	4.375	4.355	4.355	4.355	4.355
-	• 67710000	Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	975,80	0	0	0	0	0
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	2.019,02	2.000	2.150	2.150	2.150	2.150
14	-	Abschreibungen	93.824,96	93.010	93.010	92.075	92.075	92.075
	-	• 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	59.417,34	59.410	59.410	59.410	59.410
	-	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	34.407,62	33.600	33.600	32.665	32.665
15	-	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	32.560,69	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	-	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	32.560,69	30.500	30.500	30.500	30.500
		sowie besondere Finanzaufwendungen						
		aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	=	Summe der ordentlichen Aufwendungen	371.980,73	377.880	395.565	380.030	380.030	380.630
20	=	Verwaltungsergebnis	- 231.954,16	- 184.060	-240.580	-230.640	-240.460	-241.060
24	=	Ordentliches Ergebnis	- 231.954,16	- 184.060	-240.580	-230.640	-240.460	-241.060
25	+	Außerordentliche Erträge	234,15	0	0	0	0	0
	+	• 59890000	sonstige periodenfremde Erträge	234,15	0	0	0	0
26	-	Außerordentliche Aufwendungen	234,12	0	0	0	0	0
	-	• 79700000	periodenfremde Aufwendungen	234,12	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
27	= Außerordentliches Ergebnis	0,03	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 231.954,13	- 184.060	-240.580	-230.640	-240.460	-241.060
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.632,39	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	18.632,39	67.130	67.130	67.130	67.130	67.130
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 18.632,39	- 67.130	-67.130	-67.130	-67.130	-67.130
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 250.586,52	- 251.190	-307.710	-297.770	-307.590	-308.190

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

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

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

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

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60510000 Strom

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

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 60530000 Fernwärme

Notiz Fernwärmelieferung von BHKW Schule (Stadtwerke Gießen) an Hallenbad

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen

Notiz Anpassung Rechnungsergebnis

42401 Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen

Notiz Pauschale Zuschüsse an Sportvereine f. Bewirtschaftung Sportheime/Sportplätze lt. Verträgen

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	95.000	0	325.000	60.449,73	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	95.000	0	325.000	60.449,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-95.000	0	-325.000	-60.449,73	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 005-Investitionen Hallenbad										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	14.033,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	14.033,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	14.033,65	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 14.033,65	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 012-Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	260.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 260.000	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 013-Neubau Abwassersammelgrube Waldschwimmbad										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	36.178,63	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	36.178,63	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 36.178,63	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 014-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.237,45	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	10.237,45	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 10.237,45	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 015-Herstellen Wasserhausanschluss Sportheim Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	40.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 40.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 42401-Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten - Teilhaushalt: 12 - 1.10.2.12 THH Sportstätten und Bäder										
Maßnahme: 016-Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	0

Teilhaushalt

**13
„Friedhöfe“**

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.589,71	292.000	292.000	292.000	292.000	292.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.869,29	10.000	19.500	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	450	450	450	450
	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	159.912,71	304.950	314.450	304.950	304.950	304.950
11	- Personalaufwendungen	68.467,64	70.065	64.090	63.710	63.710	63.710
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.406,16	121.500	103.950	55.550	55.550	56.250
14	- Abschreibungen	23.389,59	12.290	12.140	11.465	10.515	10.515
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	66.928,00	56.900	56.900	56.900	56.900	56.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	281.191,39	260.755	237.080	187.625	186.675	187.375
20	= Verwaltungsergebnis	- 121.278,68	44.195	77.370	117.325	118.275	117.575
24	= Ordentliches Ergebnis	- 121.278,68	44.195	77.370	117.325	118.275	117.575
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 121.278,68	44.195	77.370	117.325	118.275	117.575
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.009,16	180.590	160.590	180.590	180.590	180.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 133.009,16	- 160.590	-140.590	-160.590	-160.590	-160.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 254.287,84	- 116.395	-63.220	-43.265	-42.315	-43.015

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	45.000	6.498,59	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	45.000	6.498,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-6.498,59	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.432,82	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	45.170,14	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	67.262,68	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	11.869,29	10.000	19.500	10.000	10.000	10.000
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	11.869,29	10.000	19.500	10.000	10.000	10.000
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	453,71	450	450	450	450	450
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	453,71	450	450	450	450	450
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	124.755,82	170.450	179.950	170.450	170.450	170.450
11	- Personalaufwendungen	36.192,26	26.065	28.200	27.820	27.820	27.820
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.468,31	19.765	21.350	21.350	21.350	21.350
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.708,24	4.120	4.500	4.120	4.120	4.120
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	798,52	600	600	600	600	600
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.217,19	1.580	1.750	1.750	1.750	1.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.960,69	114.300	97.700	49.300	49.300	50.000
	- • 60510000 Strom	2.519,53	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60540000 Heizöl	1.475,37	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 60550000 Treibstoffe	886,80	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60560000 Wasser	2.003,69	1.820	1.820	1.820	1.820	1.820
	- • 60570000 Abwasser	1.530,91	1.315	1.315	1.315	1.315	1.315
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	7.510,35	3.000	8.100	3.300	3.300	3.400
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	216,60	200	300	300	300	400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	1.564,69	200	200	200	200	200
	- • 60640000 Materialaufwand für Kfz	75,20	150	150	150	150	150
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	495,86	0	0	0	0	0
	- • 60810000 Reinigungsmaterial	264,70	250	250	250	250	250

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	
- • 61000000	Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	9.476,25	16.500	10.000	10.000	10.000	10.000	
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	4.647,57	1.500	24.100	1.700	1.700	1.700	
- • 61610062	Wegebau Friedhof Kernstadt	35.131,41	0	0	0	0	0	
- • 61610079	Abdichtung Garagendächer Friedhof Lich	6.757,70	0	0	0	0	0	
- • 61610133	Dachsanierung alte Trauerhalle Friedhof Lich	9.003,59	0	0	0	0	0	
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	5.988,19	1.000	1.100	1.200	1.200	1.300	
- • 61620057	Erneuerung Zählerschacht	0,00	12.400	0	0	0	0	
- • 61640000	Instandhaltung von Kfz	0,00	500	500	500	500	500	
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	1.926,80	3.500	3.600	3.700	3.700	3.800	
- • 61650013	Sanierung Ehrenmal Friedhof Muschenheim	0,00	17.500	17.500	0	0	0	
- • 61650014	Sanierung Ehrenmal Friedhof Langsdorf	3.714,35	0	0	0	0	0	
- • 61650019	Friedhof Bettenhausen Sanierung Ehrenmal	0,00	0	4.000	0	0	0	
- • 61660000	Wartungskosten	1.257,70	1.000	1.100	1.100	1.100	1.200	
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	824,03	1.850	1.850	1.850	1.850	1.850	
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	3.194,89	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
- • 61730000	Fremdreinigung	71,40	75	75	75	75	75	
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.412,88	8.800	8.900	8.900	8.900	9.000	
- • 67300000	Gebühren	25,56	55	55	55	55	55	
- • 67720004	Aufwendungen für Kalkulation Friedhofsgebühren	5.355,00	0	0	0	0	0	
- • 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	
- • 67810000	Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige	828,00	700	700	700	700	700	
- • 68320000	Telefonkosten	0,47	10	10	10	10	10	
- • 68500000	Reisekosten	432,70	400	400	400	400	400	
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	304,59	310	310	310	310	310	
- • 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	63,91	65	65	65	65	65	
14	- Abschreibungen	19.111,72	12.225	12.075	11.400	10.450	10.450	
- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	4.881,21	220	75	0	0	0	
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	12.777,80	10.630	10.625	10.140	9.675	9.675	

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	81,62	0	0	0	0	0
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	753,78	755	755	640	155	155
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	617,31	620	620	620	620	620
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	173.264,67	153.090	138.475	89.020	88.070	88.770
20	= Verwaltungsergebnis	- 48.508,85	17.360	41.475	81.430	82.380	81.680
24	= Ordentliches Ergebnis	- 48.508,85	17.360	41.475	81.430	82.380	81.680
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 48.508,85	17.360	41.475	81.430	82.380	81.680
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	127.989,60	133.590	113.590	133.590	133.590	133.590
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	127.989,60	133.590	113.590	133.590	133.590	133.590
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 127.989,60	- 113.590	-93.590	-113.590	-113.590	-113.590
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 176.498,45	- 96.230	-52.115	-32.160	-31.210	-31.910

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen

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

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren

Notiz	Erhöhung aufgrund angepasster Gebührensatzung
-------	---

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Notiz	9.500€ - Kostenerstattung Erneuerung Zaunanlage Jüdischer Friedhof Muschenheim
-------	--

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz	laufende Unterhaltung zzgl. 8.000 € - Einbau Mitarbeiter WC sowie Dusche Friedhof Lich 9.500 € - Erneuerung Zaunanlage Jüdischer Friedhof Muschenheim
-------	---

Teilergebnisplan

55301 Friedhofs- und Bestattungswesen 67790000 Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	
Notiz	Konzept für die Bewirtschaftung der Friedhöfe

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	45.000	6.498,59	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	0	0	45.000	6.498,59	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	-45.000	-6.498,59	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 014-Erstellung Friedhofskataster Stadtteile										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 015-Erneuerung der Hauptwege auf den Friedhöfen Kernstadt, Birklar, Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 017-Anschaffung Kleintraktor										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 019-Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfalllager Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 45.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 022-Herstellen Wasserleitung einschl. Zählerschacht Friedhof Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 023-Anschaffung Erdbohrer und Stromaggregat Friedhof Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 024-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.498,59	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.498,59	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.498,59	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55301-Friedhofs- und Bestattungswesen - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 025-Errichtung Zaun/Hecke Friedhof Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

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

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

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.156,89	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	20.460,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	14.696,89	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	35.156,89	134.500	134.500	134.500	134.500	134.500
11	- Personalaufwendungen	32.275,38	44.000	35.890	35.890	35.890	35.890
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	25.095,33	34.110	26.000	26.000	26.000	26.000
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.605,14	7.595	7.595	7.595	7.595	7.595
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.574,91	2.295	2.295	2.295	2.295	2.295
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.445,47	7.200	6.250	6.250	6.250	6.250
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	2.921,27	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	219,79	0	0	0	0	0
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	303,45	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	0,00	1.500	500	500	500	500
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	742,90	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 68320000 Telefonkosten	258,06	100	150	150	150	150
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	100	100	100	100	100
14	- Abschreibungen	4.277,87	65	65	65	65	65
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	4.277,87	65	65	65	65	65
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	66.928,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	- • 71770000 sonstige Erstattungen an private Unternehmen	66.928,00	56.400	56.400	56.400	56.400	56.400
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnisplan

55.3.02 Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	107.926,72	107.665	98.605	98.605	98.605	98.605
20	= Verwaltungsergebnis	- 72.769,83	26.835	35.895	35.895	35.895	35.895
24	= Ordentliches Ergebnis	- 72.769,83	26.835	35.895	35.895	35.895	35.895
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 72.769,83	26.835	35.895	35.895	35.895	35.895
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.019,56	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	48,00	0	0	0	0	0
	- • 93000040 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Friedwald	4.971,56	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	- 5.019,56	- 47.000	-47.000	-47.000	-47.000	-47.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 77.789,39	- 20.165	-11.105	-11.105	-11.105	-11.105

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55302-Friedwald Lich - Teilhaushalt: 13 - 1.10.2.13 THH Friedhöfe										
Maßnahme: 001-Herstellen Infrastruktur										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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

14

„Allgemeine Finanzwirtschaft“

Produkte

53.1.01 „Konzessionsabgabe Strom“

53.2.01 „Konzessionsabgabe Gas“

61.1.01 „Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen“

61.2.01 „Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft“

61.3.01 „Abwicklung der Vorjahre“

Teilergebnisplan

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	847,73	735	665	585	585	585
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.781.758,01	16.591.340	16.184.250	16.570.600	17.273.950	18.007.600
6	+ Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	525.010	634.000	630.800	652.900	675.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	6.096.684,00	7.076.503	6.545.679	8.090.965	7.311.107	6.965.691
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	201.783,33	171.780	163.725	156.865	151.000	151.000
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	367.099,48	372.200	372.200	372.200	372.200	372.200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.973.185,74	24.737.568	23.900.519	25.822.015	25.761.742	26.172.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,06	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen	105.662,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.226.461,40	11.769.141	12.309.849	12.346.676	12.594.463	12.721.799
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.343.754,50	11.784.391	12.325.099	12.361.926	12.609.713	12.737.049
20	= Verwaltungsergebnis	13.629.431,24	12.953.177	11.575.420	13.460.089	13.152.029	13.435.827
21	+ Finanzerträge	191.313,63	55.075	65.075	55.075	55.075	55.075
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.734,51	254.735	148.080	125.705	125.695	125.695
23	= Finanzergebnis	- 49.420,88	- 199.660	-83.005	-70.630	-70.620	-70.620
24	= Ordentliches Ergebnis	13.580.010,36	12.753.517	11.492.415	13.389.459	13.081.409	13.365.207
25	+ Außerordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	186,76	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.580.197,12	12.753.517	11.492.415	13.389.459	13.081.409	13.365.207
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.580.197,12	12.753.517	11.492.415	13.389.459	13.081.409	13.365.207

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	346.000	315.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	196.660	0	196.380	197.890,75	0	0,00	
		196.660	0	196.380	197.890,75	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	514.660	0	542.380	512.890,75	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	514.660	0	542.380	512.890,75	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
10	= Summe der ordentlichen Erträge	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
24	= Ordentliches Ergebnis	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	336.403,50	341.520	341.520	341.520	341.520	341.520

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.695,98	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
	+ • 53091000 Konzessionsabgaben	30.695,98	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
10	= Summe der ordentlichen Erträge	30.695,98	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
20	= Verwaltungsergebnis	30.695,98	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
24	= Ordentliches Ergebnis	30.695,98	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
25	+ Außerordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0
	+ • 59909000 sonstige außerordentliche Erträge	186,76	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	186,76	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	30.882,74	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	30.882,74	30.680	30.680	30.680	30.680	30.680

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
5	+ Steuern und steuerähnliche Erträge einschließ-	18.781.758,01	16.591.340	16.184.250	16.570.600	17.273.950	18.007.600
	+ • 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.028.897,19	8.320.450	8.256.700	8.710.800	9.189.900	9.695.300
	+ • 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	793.170,32	724.890	874.100	747.300	762.300	781.300
	+ • 55510000 Grundsteuer A	92.053,49	93.500	91.200	90.000	89.000	88.000
	+ • 55520000 Grundsteuer B	2.052.506,18	2.051.000	2.265.000	2.275.000	2.285.000	2.295.000
	+ • 55530000 Gewerbesteuer	7.622.532,15	5.200.000	4.550.000	4.600.000	4.800.000	5.000.000
	+ • 55591200 Sonstige Vergnügungssteuer einschl. Spielapparatesteuer	136.150,68	145.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	+ • 55592000 Hundesteuer	56.448,00	56.500	57.250	57.500	57.750	58.000
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
6	+ Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	525.010	634.000	630.800	652.900	675.800
	+ • 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	525.013,19	525.010	634.000	630.800	652.900	675.800
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	6.096.684,00	7.076.503	6.545.679	8.090.965	7.311.107	6.965.691
	+ • 54010100 Schlüsselzuweisungen	6.096.684,00	7.076.503	6.545.679	8.090.965	7.311.107	6.965.691
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	201.783,33	171.780	163.725	156.865	151.000	151.000
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	201.783,33	171.780	163.725	156.865	151.000	151.000
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	25.605.238,53	24.364.633	23.527.654	25.449.230	25.388.957	25.800.091
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
16	- Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen	12.226.461,40	11.769.141	12.309.849	12.346.676	12.594.463	12.721.799
	- • 73533000 Heimatumlage - Starke Heimat Hessen	0,00	314.170	274.900	277.920	290.000	302.100
	- • 73541000 Kreisumlage	7.353.679,00	7.748.655	7.931.665	7.649.901	7.792.256	7.855.307
	- • 73541001 Kreisumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	0,00	- 413.610	-306.145	0	0	0
	- • 73542000 Schulumlage	3.623.552,00	3.818.176	4.117.914	3.971.630	4.045.537	4.078.272
	- • 73542001 Schulumlage - Zuführung / Entnahme Rückstellung	0,00	- 203.805	-150.850	0	0	0
	- • 73801000 Gewerbesteuerumlage	1.249.230,40	505.555	442.365	447.225	466.670	486.120
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.226.461,40	11.769.141	12.309.849	12.346.676	12.594.463	12.721.799
20	= Verwaltungsergebnis	13.378.777,13	12.595.492	11.217.805	13.102.554	12.794.494	13.078.292

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
21	+ Finanzerträge	188.896,25	54.155	64.155	54.155	54.155	54.155
	+ • 56400000 Erträge aus anderen Beteiligungen	14.151,75	14.155	14.155	14.155	14.155	14.155
	+ • 57630000 Verzinsung von Steuernachforderungen u. -erstattungen	174.744,50	40.000	50.000	40.000	40.000	40.000
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.473,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.473,50	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
23	= Finanzergebnis	184.422,75	42.155	49.155	39.155	39.155	39.155
24	= Ordentliches Ergebnis	13.563.199,88	12.637.647	11.266.960	13.141.709	12.833.649	13.117.447
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	13.563.199,88	12.637.647	11.266.960	13.141.709	12.833.649	13.117.447
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	13.563.199,88	12.637.647	11.266.960	13.141.709	12.833.649	13.117.447

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 54010100 Schlüsselzuweisungen

Notiz gemäß Übereinkunft kommunale Spitzenverbände und Land Hessen nach dem Gute-Zukunft-Sicherungsgesetz

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 54770000 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz

Notiz Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55000000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Notiz Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55040000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Notiz Berechnung auf Grundlage der Orientierungsdaten gemäß Finanzplanungserlass vom 01.10.2020

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 55510000 Grundsteuer A

Notiz Messbetrag laut Auswertung vom 20.10.2020 = 27.665,65 € (Hebesatz: 330 %)

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

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

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73541000 Kreisumlage

Notiz Umlagegrundlage 2021 = 23.397.000 € - Hebesatz Kreisumlage 33,90%

Teilergebnisplan

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73542000 Schulumlage	
Notiz	Umlagegrundlage 2021 = 23.397.000 € - Hebesatz Schulumlage 17,60%

61101 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 73801000 Gewerbesteuerumlage	
Notiz	Vervielfältiger 2020 ff. = 35 Punkte / durch Hebesatz 360% * Gewerbesteueraufkommen

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	318.000	0	346.000	315.000,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	318.000	0	346.000	315.000,00	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	346.000	315.000,00	0	0,00	

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

Notiz | Investitionsstrukturpauschale 196.000 € und Investitionspauchale für Mittelzentren 118.000 € lt. KFA 2021 HMdF v. 06.10.2020

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61101-Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Zuweisung vom Land (Investitionspauschale)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	315.000,00	346.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	315.000,00	346.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	315.000,00	346.000	318.000	0	318.000	318.000	318.000	0	0

61101 Steuer, allgemeine Zuweisungen und Umlagen 001 Zuweisung vom Land (Investitionspauschale) 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land										
Notiz		Investitionsstrukturpauschale 196.000 € und Investitionspauschale für Mittelzentren 118.000 € lt. KFA 2021 HMdF v. 06.10.2020								

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	847,73	735	665	585	585	585
	+ • 54870000 Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	847,73	735	665	585	585	585
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	847,73	735	665	585	585	585
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.631,06	10.250	10.250	10.250	10.250	10.250
	- • 67500000 Bankspesen / Kosten des Geldverkehrs u.d. Kapitalbeschaffung	7.615,88	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	895,12	0	0	0	0	0
	- • 69930001 Aufwendungen für Rücklastschriftgebühren	664,72	250	250	250	250	250
	- • 69930002 Aufwendungen für die Ausbuchung von Nebenforderungen	2.455,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
14	- Abschreibungen	105.662,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 66710000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit	105.662,04	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	117.293,10	15.250	15.250	15.250	15.250	15.250
20	= Verwaltungsergebnis	- 116.445,37	- 14.515	-14.585	-14.665	-14.665	-14.665
21	+ Finanzerträge	2.417,38	920	920	920	920	920
	+ • 56600000 Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	67,37	70	70	70	70	70
	+ • 57100000 Bankzinsen	731,11	50	50	50	50	50
	+ • 57120000 Zinsen von Sparkassen	20,90	200	200	200	200	200
	+ • 57640000 Stundungszinsen	1.498,00	500	500	500	500	500
	+ • 57650000 Verspätungszuschläge	100,00	100	100	100	100	100
22	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.261,01	242.735	133.080	110.705	110.695	110.695
	- • 77100000 Bankzinsen	233.661,02	204.285	97.885	97.885	97.885	97.885
	- • 77100001 Zinsen Kassenkredite	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 77100002 Zinsdienstumlage gem. § 40b FAG (Konjunkturprogramm 2009)	0,00	6.055	6.055	6.055	6.055	6.055
	- • 77600000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Bund	309,51	305	300	295	285	285
	- • 77610000 Zinsen und ähnliche Aufwendungen an Land	2.290,48	1.525	1.470	1.470	1.470	1.470

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	25.565	22.370	0	0	0
23	= Finanzergebnis	- 233.843,63	- 241.815	-132.160	-109.785	-109.775	-109.775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 350.289,00	- 256.330	-146.745	-124.450	-124.440	-124.440
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 350.289,00	- 256.330	-146.745	-124.450	-124.440	-124.440
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 350.289,00	- 256.330	-146.745	-124.450	-124.440	-124.440

61201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft 77900000 sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Notiz Rückzahlung Sonderbeiträge Investitionsfonds-Darlehen Abt. B

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	196.660	0	196.380	197.890,75	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	196.660	0	196.380	197.890,75	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	196.660	0	196.380	197.890,75	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 001-Darlehen für Flurbereinigung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	4.377,60	2.475	2.375	0	125	125	125	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	4.377,60	2.475	2.375	0	125	125	125	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	4.377,60	2.475	2.375	0	125	125	125	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	4.377,60	2.475	2.375	0	125	125	125	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	7.887,57	4.465	4.285	0	225	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 003-Darlehen Flurbereinigung Bessingen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	2.774,14	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	2.774,14	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	2.774,14	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.774,14	2.780	2.780	0	2.780	2.780	2.780	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	14.529,92	14.600	14.530	0	14.605	13.885	13.885	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 004-Darlehen Seniorendienstleistungszentrum										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	165.266,52	165.270	165.270	0	165.270	165.270	165.270	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	165.266,52	165.270	165.270	0	91.130	65.570	65.570	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 005-Darlehen Flurbereinigung Muschenheim										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.536,99	5.565	5.590	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.536,99	5.565	5.590	0	5.620	5.620	5.620	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.536,99	5.565	5.590	0	5.620	5.620	5.620	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.536,99	5.565	5.590	0	5.620	5.620	5.620	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	10.856,85	10.915	10.970	0	10.970	10.970	10.970	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 006-Tilgung an Land										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	39.840,84	25.670	22.370	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 007-Tilgung für Darlehen Flurbereinigung Eberstadt										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	1.575,42	1.580	1.580	0	1.580	1.580	1.580	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 008-Tilgung an Kreditmarkt (ohne Umschuldung)										
	nachrichtlich Tilgung Kredite	676.307,50	650.430	727.680	0	708.580	677.990	677.990	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 009-Aufnahme von Darlehen (ohne Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	487.000,00	1.865.745	3.475.615	0	3.138.460	2.440.160	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	487.000,00	1.865.745	3.475.615	0	3.138.460	2.440.160	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	487.000,00	1.865.745	3.475.615	0	3.138.460	2.440.160	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	487.000,00	1.865.745	3.475.615	0	3.138.460	2.440.160	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 012-Aufnahme und Tilgung von Darlehen (für Umschuldung)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	0,00	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	5.176.325	0	0	602.875	293.030	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 013-Darlehen Kulturgenossenschaft Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	19.935,50	20.290	20.645	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	19.935,50	20.290	20.645	0	21.005	21.005	21.005	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	19.935,50	20.290	20.645	0	21.005	21.005	21.005	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	19.935,50	20.290	20.645	0	21.005	21.005	21.005	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	0,00	20.290	20.645	0	21.005	21.005	21.005	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 61201-Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft - Teilhaushalt: 14 - 1.20.1.14 THH Allgemeine Finanzwirtschaft										
Maßnahme: 014-Darlehen Kommunalinvestitionsprogramm (KIP)										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	75.670,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	75.670,68	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	75.670,68	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	75.670,68	0	0	0	0	0	0	0	0
	nachrichtlich Tilgung Kredite	747,18	750	19.220	0	8.320	8.320	8.320	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilhaushalt

15

„Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Produkte

11.1.06 „Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling“

Teilergebnisplan

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.708,83	184.585	194.535	194.535	194.535	194.535
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	177.720,83	184.585	194.535	194.535	194.535	194.535
11	- Personalaufwendungen	63.425,91	66.765	81.250	81.250	81.250	81.250
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.308,02	20.700	23.750	23.750	23.750	23.750
14	- Abschreibungen	776,00	780	605	515	215	215
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.509,93	88.245	105.605	105.515	105.215	105.215
20	= Verwaltungsergebnis	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320
24	= Ordentliches Ergebnis	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	7.200	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	7.200	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12,00	0	0	0	0	0
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	12,00	0	0	0	0	0
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	177.708,83	184.585	194.535	194.535	194.535	194.535
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	112.125,18	71.300	81.250	81.250	81.250	81.250
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	65.583,65	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	177.720,83	184.585	194.535	194.535	194.535	194.535
11	- Personalaufwendungen	63.425,91	66.765	81.250	81.250	81.250	81.250
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	44.800,52	51.780	62.900	62.900	62.900	62.900
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	5.736,77	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	9.317,04	10.820	13.250	13.250	13.250	13.250
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	3.571,58	4.165	5.100	5.100	5.100	5.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.308,02	20.700	23.750	23.750	23.750	23.750
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	17.986,50	19.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.527,37	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	760,55	700	700	700	700	700
	- • 68500000 Reisekosten	33,60	0	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	776,00	780	605	515	215	215
	- • 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	776,00	780	605	515	215	215
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	84.509,93	88.245	105.605	105.515	105.215	105.215
20	= Verwaltungsergebnis	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320
24	= Ordentliches Ergebnis	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	93.210,90	96.340	88.930	89.020	89.320	89.320

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen

Notiz Druck Haushaltsplan

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	7.200	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	7.200	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.200	0	0	0,00	0	0,00	

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Notiz	Neuanschaffung von Lizenzen für das Fachprogramm Finanz+ (Digitalisierung)
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11106-Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling - Teilhaushalt: 15 - 1.20.1.15 THH Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling										
Maßnahme: 001-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	7.200	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-7.200	0	0	0	0	0	0

11106 Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling 001 Beschaffung von Software 84383000 Auszahlungen für Investitionen in das bewegliche Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen

Notiz: Neuanschaffung von Lizenzen für das Fachprogramm Finanz+ (Digitalisierung)

Teilhaushalt

**16
„Stadtwald“**

Produkte

**55.5.02 „Bewirtschaftung des städtischen
Waldes“**

Teilergebnisplan

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.322,92	583.030	468.240	468.240	468.240	468.240
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.168,00	32.500	95.600	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	554.490,92	615.530	563.840	468.240	468.240	468.240
11	- Personalaufwendungen	249.740,17	341.825	360.975	360.975	360.975	360.975
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.699,78	386.780	294.760	293.960	293.960	293.960
14	- Abschreibungen	451,61	1.865	3.065	2.975	2.785	2.785
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,96	2.095	2.375	2.375	2.375	2.375
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.212,52	745.895	674.505	673.615	673.425	673.425
20	= Verwaltungsergebnis	- 151.721,60	- 130.365	-110.665	-205.375	-205.185	-205.185
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.721,60	- 130.365	-110.665	-205.375	-205.185	-205.185
26	- Außerordentliche Aufwendungen	851,27	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 851,27	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 152.572,87	- 130.365	-110.665	-205.375	-205.185	-205.185
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.638,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.897,21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 137.675,66	- 94.365	-74.665	-169.375	-169.185	-169.185

Teilfinanzhaushalt

A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.20.1.16 THH Stadtwald

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	6.000	0	32.000	5.890,98	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	32.000	6.890,98	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-32.000	-6.890,98	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	539.322,92	583.030	468.240	468.240	468.240	468.240
	+ • 50000000 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Vorräten und Erzeugnissen	519.848,14	550.390	448.700	448.700	448.700	448.700
	+ • 50000001 Umsatzerlöse aus dem Verkauf von Waren und Erzeugnissen (Waldnebennutzung)	2.577,50	15.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	360,00	400	0	0	0	0
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	16.537,28	16.540	16.540	16.540	16.540	16.540
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	15.168,00	32.500	95.600	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	12.543,00	32.500	85.600	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	2.625,00	0	10.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	554.490,92	615.530	563.840	468.240	468.240	468.240
11	- Personalaufwendungen	249.740,17	341.825	360.975	360.975	360.975	360.975
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	184.995,26	259.925	273.150	273.150	273.150	273.150
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	119,52	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	34.814,10	49.885	52.800	52.800	52.800	52.800
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	15.956,31	12.525	12.525	12.525	12.525	12.525
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	13.854,98	19.490	20.800	20.800	20.800	20.800
	- • 65090000 sonstige Aufwendungen für Personalmaßnahmen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	0,00	0	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.699,78	386.780	294.760	293.960	293.960	293.960
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbau teile	1.251,00	1.120	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge	56.517,50	51.400	75.000	75.000	75.000	75.000
	- • 60550000 Treibstoffe	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	580,39	0	0	0	0	0
	- • 60700000 Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	2.082,80	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61000000 Fremdleistungen für Erzeugnisse und andere Umsatzleistungen	275.973,76	249.240	170.000	170.000	170.000	170.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 61000010	Beförsterungskosten	100.847,59	0	0	0	0	0
-	• 61000020	Fremdleistungen - Holzverkauf HVO Mittelhessen GmbH	0,00	29.750	18.000	18.000	18.000	18.000
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	199,30	500	500	500	500	500
-	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	500	500	500	500	500
-	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	287,32	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500
-	• 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	40.350	10.000	10.000	10.000	10.000
-	• 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	415,29	2.500	3.300	2.500	2.500	2.500
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdentsorgung	0,00	200	1.000	1.000	1.000	1.000
-	• 67790000	Aufwendungen für andere Beratungsleistungen	707,84	0	0	0	0	0
-	• 68320000	Telefonkosten	431,92	800	1.200	1.200	1.200	1.200
-	• 68620000	Aufwendungen für Gästebewirtung (Repräsentation)	70,00	70	70	70	70	70
-	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	0,00	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	82,33	85	85	85	85	85
-	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	503,70	505	1.275	1.275	1.275	1.275
-	• 69090000	Beiträge für sonstige Versicherungen	426,67	430	430	430	430	430
-	• 69100000	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	322,37	330	2.400	2.400	2.400	2.400
14	- Abschreibungen	451,61	1.865	3.065	2.975	2.785	2.785	
-	• 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	1.520	2.720	2.720	2.720	2.720
-	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	233,86	185	185	185	65	65
-	• 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	160,00	160	160	70	0	0
-	• 66450000	Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	57,75	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330	
-	• 71270000	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	13.330,00	13.330	13.330	13.330	13.330	13.330
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.990,96	2.095	2.375	2.375	2.375	2.375	
-	• 70200000	Grundsteuer	1.974,09	1.975	1.975	1.975	1.975	1.975
-	• 70300000	Kfz-Steuer	16,87	120	400	400	400	400

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	706.212,52	745.895	674.505	673.615	673.425	673.425
20	= Verwaltungsergebnis	- 151.721,60	- 130.365	-110.665	-205.375	-205.185	-205.185
24	= Ordentliches Ergebnis	- 151.721,60	- 130.365	-110.665	-205.375	-205.185	-205.185
26	- Außerordentliche Aufwendungen	851,27	0	0	0	0	0
	- • 79700000 periodenfremde Aufwendungen	851,27	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	- 851,27	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 152.572,87	- 130.365	-110.665	-205.375	-205.185	-205.185
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	15.638,16	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000
	+ • 92000030 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Grünanlagen)	10.666,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	+ • 92000040 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Friedwald)	4.971,56	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	740,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	740,95	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	14.897,21	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 137.675,66	- 94.365	-74.665	-169.375	-169.185	-169.185

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

Notiz	Zuschuss Pflanzungen und Kalamität
-------	------------------------------------

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 60300000 Betriebsstoffe/Verbrauchswerkzeuge

Notiz	Pflanzen, Gatter, Schutzmaterial, Werkzeuge etc.
-------	--

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

Notiz	6000 fm Rundholz über HVO
-------	---------------------------

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

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

Teilergebnisplan

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Loga-Personalkostenabrechnung & Forst-EDV
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	Beseitigung illegaler Abfälle
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	
Notiz	Betreuung Arbeitssicherheit; Sicherheitstechnischer Dienst SVLFG
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	
Notiz	Zertifikat PEFC + Waldbesitzerverband
55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 70300000 Kfz-Steuer	
Notiz	Anhänger + Kfz Forstbetrieb

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Invest-	6.000	0	32.000	5.890,98	0	0,00	
6	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	0	0	0	1.000,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	6.000	0	32.000	6.890,98	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.000	0	-32.000	-6.890,98	0	0,00	

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

Notiz	Ankauf von digitalen Daten für den Forstbetrieb
Notiz	Beschaffung eines Moduls Warenwirtschaft für die Forstsoftware

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 002-Anschaffung eines Traktors										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.465,28	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.465,28	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.465,28	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 003-Beschaffung von Kleingeräten (Motorsense, etc.)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.425,70	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.425,70	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.425,70	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 005-Gesellschaftereinlage Holzvermarktung Mittelhessen GmbH										
6	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 006-Ankauf von Daten für den Fortsbetrieb										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 32.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55502-Bewirtschaftung des städtischen Waldes - Teilhaushalt: 16 - 1.20.1.16 THH Stadtwald										
Maßnahme: 007-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	6.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-6.000	0	0	0	0	0	0

55502 Bewirtschaftung des städtischen Waldes 007 Beschaffung von Software 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Beschaffung eines Modules Warenwirtschaft für die Forstsoftware								

Teilhaushalt

17

„Kassen- und Vollstreckungswesen“

Produkte

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

11.1.08 „Vollstreckungswesen

Teilergebnisplan

1.20.2.17 THH Kassen- und Vollstreckungswesen

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	35.066,26	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,48	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	35.143,74	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.962,31	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	- 528,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.878,29	7.740	7.740	7.740	7.740	7.740
14	- Abschreibungen	887,08	665	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	21.199,10	8.405	7.740	7.740	7.740	7.740
20	= Verwaltungsergebnis	13.944,64	- 8.405	-7.740	-7.740	-7.740	-7.740
21	+ Finanzerträge	21.756,56	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
23	= Finanzergebnis	21.756,56	13.100	13.100	13.100	13.100	13.100
24	= Ordentliches Ergebnis	35.701,20	4.695	5.360	5.360	5.360	5.360
25	+ Außerordentliche Erträge	334,38	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	334,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	36.035,58	4.695	5.360	5.360	5.360	5.360
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	36.035,58	4.695	5.360	5.360	5.360	5.360

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	26.911,98	0	0	0	0	0
	+ • 54830000 Kostenerstattungen von Zweckverbänden und dgl.	10.603,40	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfen	16.308,58	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	77,48	0	0	0	0	0
	+ • 53990005 andere sonstige Erträge aus der Ausbuchung von Kleinbeträgen	77,48	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	26.989,46	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	10.962,31	0	0	0	0	0
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.708,40	0	0	0	0	0
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	4.895,65	0	0	0	0	0
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	982,66	0	0	0	0	0
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	375,60	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	- 528,58	0	0	0	0	0
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	- 528,58	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.403,09	1.740	1.740	1.740	1.740	1.740
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	85,68	90	90	90	90	90
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	0,00	100	100	100	100	100
	- • 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung	592,50	700	700	700	700	700
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	674,91	400	400	400	400	400
	- • 68500000 Reisekosten	0,00	400	400	400	400	400
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	50,00	50	50	50	50	50
14	- Abschreibungen	887,08	665	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
-	• 66190000 sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	795,87	665	0	0	0	0
-	• 66900001 Sonstige Abschreibungen (Ausbuchung Kleinbeträge)	91,21	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	12.723,90	2.405	1.740	1.740	1.740	1.740
20	= Verwaltungsergebnis	14.265,56	- 2.405	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
21	+ Finanzerträge	643,31	100	100	100	100	100
	+ • 57909000 übrige sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	643,31	100	100	100	100	100
23	= Finanzergebnis	643,31	100	100	100	100	100
24	= Ordentliches Ergebnis	14.908,87	- 2.305	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
25	+ Außerordentliche Erträge	334,38	0	0	0	0	0
	+ • 59890003 Periodenfremde erträge auf abgeschriebene Forderungen	334,38	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	334,38	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	15.243,25	- 2.305	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	15.243,25	- 2.305	-1.640	-1.640	-1.640	-1.640

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

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

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	8.154,28	0	0	0	0	0
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilfungen	8.154,28	0	0	0	0	0
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	8.154,28	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.475,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	- • 67900000 sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Diensten (auch Kostenerstattungen bei interkommunaler Zusammenarbeit, soweit nicht anderen Au	8.475,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	8.475,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 320,92	- 6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
21	+ Finanzerträge	21.113,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 57610000 Säumniszuschläge	12.205,93	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	+ • 57620000 Mahngebühren	8.907,32	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
23	= Finanzergebnis	21.113,25	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
24	= Ordentliches Ergebnis	20.792,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	20.792,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	20.792,33	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

11108 Vollstreckungswesen 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)

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

Teilhaushalt

**18
„Liegenschaftsverwaltung“**

Produkte

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

Teilergebnisplan

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500,61	96.295	96.360	96.360	96.360	96.360
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	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	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.777,21	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	98.323,95	107.345	107.410	107.410	107.410	107.410
11	- Personalaufwendungen	38.331,59	39.245	50.095	50.095	50.095	50.095
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	93.220,50	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	1.758,84	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	20.996,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	154.307,02	53.245	65.095	55.095	55.095	55.095
20	= Verwaltungsergebnis	- 55.983,07	54.100	42.315	52.315	52.315	52.315
21	+ Finanzerträge	1.085,28	1.055	1.030	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	1.085,28	1.055	1.030	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 54.897,79	55.155	43.345	53.315	53.315	53.315
25	+ Außerordentliche Erträge	544.846,90	0	1.000.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.015,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	542.831,90	0	1.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	487.934,11	55.155	1.043.345	53.315	53.315	53.315
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	487.934,11	55.155	1.043.345	53.315	53.315	53.315

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.435.000	0	1.305.500	2.103.249,00	0	0,00	
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.985	0	9.960	9.927,96	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.444.985	0	1.315.460	2.113.176,96	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	165.000	0	314.500	3.052.703,46	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	165.000	0	314.500	3.052.703,46	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279.985	0	1.000.960	- 939.526,50	0	0,00	

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

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

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

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.500,61	96.295	96.360	96.360	96.360	96.360
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	58.055,35	65.280	65.280	65.280	65.280	65.280
	+ • 50040000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Rechten	80,00	80	80	80	80	80
	+ • 50050000 Umsatzerlöse aus der sonstigen Nutzung von Vermögen und Rechten	30.365,26	30.935	31.000	31.000	31.000	31.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.395,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 51000000 öffentlich-rechtliche Verwaltungsgebühren	4.395,00	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	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.651,13	2.650	2.650	2.650	2.650	2.650
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,32	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	130,32	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	95.677,06	103.945	104.010	104.010	104.010	104.010
11	- Personalaufwendungen	38.331,59	39.245	50.095	50.095	50.095	50.095
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.643,89	28.335	36.650	36.650	36.650	36.650
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	2.575,71	2.645	2.750	2.750	2.750	2.750
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.646,40	5.800	7.550	7.550	7.550	7.550
	- • 64200000 Beiträge zur Berufsgenossenschaft und Unfallversicherung	174,72	145	145	145	145	145
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.290,87	2.320	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.236,61	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	- • 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten	9.840,71	10.000	11.000	1.000	1.000	1.000
	- • 69930000 übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	395,90	0	0	0	0	0
14	- Abschreibungen	1.758,84	0	0	0	0	0
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	1.500,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	258,84	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	16.900,00	0	0	0	0	0
	- • 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	16.900,00	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	67.227,04	49.245	61.095	51.095	51.095	51.095
20	= Verwaltungsergebnis	28.450,02	54.700	42.915	52.915	52.915	52.915
24	= Ordentliches Ergebnis	28.450,02	54.700	42.915	52.915	52.915	52.915
25	+ Außerordentliche Erträge	544.846,90	0	1.000.000	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	544.846,90	0	1.000.000	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	2.015,00	0	0	0	0	0
	- • 79410000 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.015,00	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	542.831,90	0	1.000.000	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	571.281,92	54.700	1.042.915	52.915	52.915	52.915
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	571.281,92	54.700	1.042.915	52.915	52.915	52.915

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

Notiz außerordentlicher Ertrag aus Verkauf Höhlerstraße 4 an Evg. Stiftung Arnsburg

11109 Grundstücksverkehr 67710000 Aufwendungen für Sachverständige, Rechtsanwälte und Gerichtskosten

Notiz Mittel für ein eventuelles Normenkontrollverfahren "Langsdorfer Höhe"

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

11.1.09 Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.435.000	0	1.305.500	2.103.249,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	1.435.000	0	1.305.500	2.103.249,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	165.000	0	314.500	3.052.703,46	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	165.000	0	314.500	3.052.703,46	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.270.000	0	991.000	- 949.454,46	0	0,00	

11109 Grundstücksverkehr 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Notiz	Verkauf Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Entenpfuhl
Notiz	Einzahlung aus Mehrzuteilungen an private Unternehmen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 001-Verkauf von bebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	276.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	276.900,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	276.900,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 002-Verkauf von unbebauten Grundstücken										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	1.826.349,00	1.230.000	1.435.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.826.349,00	1.230.000	1.435.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.826.349,00	1.230.000	1.435.000	0	200.000	200.000	200.000	0	0

11109 Grundstücksverkehr 002 Verkauf von unbebauten Grundstücken 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
Notiz		Verkauf Gewerbeflächen im Gewerbegebiet Entenpfehl								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 004-Allgemeiner Grundstückserwerb (Unbebauter Grundbesitz)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	684.562,29	314.500	165.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	684.562,29	314.500	165.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 684.562,29	- 314.500	-165.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 005-Allgemeiner Grundstückserwerb (Bebauter Grundbesitz)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.148,52	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.148,52	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.148,52	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11109-Grundstücksverkehr - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 007-An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0,00	75.500	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	75.500	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.352.992,65	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.352.992,65	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.352.992,65	75.500	0	0	0	0	0	0	0

11109 Grundstücksverkehr 007 An-und Verkauf von Grundstücken im Industrie- und Gewerbegebiet "Langsdorfer Höhe" Kernstadt 82282100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden										
Notiz		Einzahlung aus Mehrzuteilungen an private Unternehmen								

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.646,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
	+ • 53092000 Fehlbelegungsabgabe	2.646,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.646,89	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.983,89	0	0	0	0	0
	- • 61610134 Renovierungskosten für 2 Wohnungen im DGH Ober-Bessingen (Sozialer Wohnungsbau)	82.983,89	0	0	0	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	4.096,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	- • 71720002 Sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV) für IKZ Fehlbelegungsabgabe	4.096,09	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	87.079,98	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
20	= Verwaltungsergebnis	- 84.433,09	- 600	-600	-600	-600	-600
21	+ Finanzerträge	1.085,28	1.055	1.030	1.000	1.000	1.000
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	1.085,28	1.055	1.030	1.000	1.000	1.000
23	= Finanzergebnis	1.085,28	1.055	1.030	1.000	1.000	1.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 83.347,81	455	430	400	400	400
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 83.347,81	455	430	400	400	400
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 83.347,81	455	430	400	400	400

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.985	0	9.960	9.927,96	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	9.985	0	9.960	9.927,96	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.985	0	9.960	9.927,96	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52201-Wohnungsbauförderung und Wohnraumversorgung - Teilhaushalt: 18 - 1.30.1.18 THH Liegenschaftsverwaltung										
Maßnahme: 001-Tilgung von Darlehen außerhalb von Einrichtungen										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	9.927,96	9.960	9.985	0	10.010	10.010	10.010	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	9.927,96	9.960	9.985	0	10.010	10.010	10.010	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	9.927,96	9.960	9.985	0	10.010	10.010	10.010	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	9.927,96	9.960	9.985	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“**

Teilergebnisplan

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	1.800,00	0	60.000	0	0	0
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	20.534,93	20.525	20.525	20.525	19.945	19.945
10	= Summe der ordentlichen Erträge	22.334,93	20.525	80.525	20.525	19.945	19.945
11	- Personalaufwendungen	92.664,08	94.995	97.775	97.775	97.775	97.775
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.103,40	67.670	199.240	28.140	28.140	28.140
14	- Abschreibungen sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	77.197,51	62.875	62.875	62.875	61.860	61.860
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	291.964,99	225.540	359.890	188.790	187.775	187.775
20	= Verwaltungsergebnis	- 269.630,06	- 205.015	-279.365	-168.265	-167.830	-167.830
21	+ Finanzerträge	8.484,34	5.510	5.390	5.360	5.360	5.360
23	= Finanzergebnis	8.484,34	5.510	5.390	5.360	5.360	5.360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 261.145,72	- 199.505	-273.975	-162.905	-162.470	-162.470
25	+ Außerordentliche Erträge	14.816,95	457.000	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	147.000	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	14.816,95	310.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 246.328,77	110.495	-273.975	-162.905	-162.470	-162.470
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	- 246.328,77	108.415	-276.055	-164.985	-164.550	-164.550

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.400	0	8.415	5.082,92	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	3.400	0	28.415	5.082,92	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	25.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-21.600	0	-146.585	5.082,92	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	0	60.000	0	0	0
	+ • 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	0,00	0	60.000	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	17.062,24	17.055	17.055	17.055	17.055	17.055
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	14.699,34	14.695	14.695	14.695	14.695	14.695
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	2.362,90	2.360	2.360	2.360	2.360	2.360
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	17.062,24	17.055	77.055	17.055	17.055	17.055
11	- Personalaufwendungen	38.077,12	33.540	39.450	39.450	39.450	39.450
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	28.287,04	24.700	29.200	29.200	29.200	29.200
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.931,59	1.985	2.100	2.100	2.100	2.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.488,29	4.800	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.370,20	2.055	2.450	2.450	2.450	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.283,46	58.000	187.920	17.420	17.420	17.420
	- • 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	104.025,46	58.000	85.500	15.000	15.000	15.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.258,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	0,00	0	100.000	0	0	0
	- • 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	0,00	0	420	420	420	420
14	- Abschreibungen	26.868,33	26.870	26.870	26.870	26.870	26.870
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	18.473,91	18.475	18.475	18.475	18.475	18.475
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und	8.394,42	8.395	8.395	8.395	8.395	8.395
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	180.228,91	118.410	254.240	83.740	83.740	83.740

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
20	= Verwaltungsergebnis	- 163.166,67	- 101.355	-177.185	-66.685	-66.685	-66.685
21	+ Finanzerträge	698,25	510	390	360	360	360
	+ • 56500001 Erträge von nicht verbundenen Unternehmen aus Ausleihungen des Anlagevermögens	698,25	510	390	360	360	360
23	= Finanzergebnis	698,25	510	390	360	360	360
24	= Ordentliches Ergebnis	- 162.468,42	- 100.845	-176.795	-66.325	-66.325	-66.325
25	+ Außerordentliche Erträge	14.816,95	457.000	0	0	0	0
	+ • 59909008 Strukturbeitrag Neubaugebiet "Im Weinberg" Kernstadt Lich	14.816,95	0	0	0	0	0
	+ • 59909011 Wertabschöpfung Grundstücke Baulandumlegung "In den Gräben"	0,00	457.000	0	0	0	0
26	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	147.000	0	0	0	0
	- • 79900003 Aufwand für Wertabschöpfung städtische Grundstücke "In den Gräben"	0,00	147.000	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	14.816,95	310.000	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 147.651,47	209.155	-176.795	-66.325	-66.325	-66.325
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 147.651,47	209.155	-176.795	-66.325	-66.325	-66.325

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 54210000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	
Notiz	Zuschuss IKEK

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61200000 Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	
Notiz	BPL "Bettenhäuser Weg/Entenpfuhl - 4. Änderung " = 30.000 € BPL Kleewiese/Bitze - 1. Änderung", Bettenhausen wg. Ausgleichsmaßnahmen = 6.500 € BPL "Alte Sportplätze Oberstadt" = 40.000 € Neuaufstellung Regionalplan Mittelhessen = 9.000 €

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	Digitalisierung von BPL

51101 Städtebauliche Planung und Entwicklung 61790019 Aufwendungen für Verfahrenskosten IKEK	
Notiz	IKEK = Integriertes Kommunales Entwicklungskonzept

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
3	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	3.400	0	8.415	5.082,92	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	3.400	0	8.415	5.082,92	0	0,00	
	lagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.400	0	8.415	5.082,92	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 51101-Städtebauliche Planung und Entwicklung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 003-Altstadtsanierung Lich										
3	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens	5.082,92	8.415	3.400	0	3.430	3.430	3.430	0	0
	(davon: Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten)	5.082,92	8.415	3.400	0	3.430	3.430	3.430	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.082,92	8.415	3.400	0	3.430	3.430	3.430	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.082,92	8.415	3.400	0	3.430	3.430	3.430	0	0

Teilergebnisplan

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

Produkt 52.1.01 Bauordnungsaufgaben und Ausführung von Planungen

Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	44.397,35	51.050	46.550	46.550	46.550	46.550
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	27.005,71	32.020	28.150	28.150	28.150	28.150
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	9.658,69	9.910	10.300	10.300	10.300	10.300
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	5.462,00	6.455	5.750	5.750	5.750	5.750
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.270,95	2.665	2.350	2.350	2.350	2.350
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	44.397,35	51.050	46.550	46.550	46.550	46.550
20	= Verwaltungsergebnis	- 44.397,35	- 51.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
24	= Ordentliches Ergebnis	- 44.397,35	- 51.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 44.397,35	- 51.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 44.397,35	- 51.050	-46.550	-46.550	-46.550	-46.550

Teilergebnisplan

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

Produkt 52.1.02 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

Produktgruppe 52.1 Bau- und Grundstücksordnung

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	9.477,93	9.665	11.000	11.000	11.000	11.000
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	7.351,92	7.500	8.500	8.500	8.500	8.500
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.511,10	1.545	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	614,91	620	700	700	700	700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.276,57	4.130	4.180	4.180	4.180	4.180
	- • 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	4.276,57	4.130	4.180	4.180	4.180	4.180
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.754,50	13.795	15.180	15.180	15.180	15.180
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.754,50	- 13.795	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.754,50	- 13.795	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.754,50	- 13.795	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 13.754,50	- 13.795	-15.180	-15.180	-15.180	-15.180

Teilergebnisplan

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

Produkt 52.3.01 Kommunalen Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produktgruppe 52.3 Denkmalschutz und -pflege

Produktbereich 52 Bauen und Wohnen

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	711,68	740	775	775	775	775
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	552,18	570	600	600	600	600
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	113,00	120	125	125	125	125
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	46,50	50	50	50	50	50
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	711,68	740	775	775	775	775
20	= Verwaltungsergebnis	- 711,68	- 740	-775	-775	-775	-775
24	= Ordentliches Ergebnis	- 711,68	- 740	-775	-775	-775	-775
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 711,68	- 740	-775	-775	-775	-775
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 711,68	- 740	-775	-775	-775	-775

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 52301-Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung Maßnahme: 001-Investitionskostenzuschuss zur Mauersanierung Burgwüstung Hainfeld Kl. Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Produkt 57.1.01 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung

Produktgruppe 57.1 Wirtschaftsförderung

Produktbereich 57 Wirtschaft und Tourismus

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	1.800,00	0	0	0	0	0
	+ • 54270000 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	1.800,00	0	0	0	0	0
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	3.472,69	3.470	3.470	3.470	2.890	2.890
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	3.472,69	3.470	3.470	3.470	2.890	2.890
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	5.272,69	3.470	3.470	3.470	2.890	2.890
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.543,37	5.540	7.140	6.540	6.540	6.540
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	373,18	0	0	0	0	0
	- • 61660000 Wartungskosten	0,00	1.000	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	0,00	800	800	800	800	800
	- • 69100001 Mitgliedschaft im Verein "Region Gießener Land"	2.170,19	2.170	2.770	2.170	2.170	2.170
14	- Abschreibungen	50.329,18	36.005	36.005	36.005	34.990	34.990
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	44.252,84	29.925	29.925	29.925	29.925	29.925
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	6.076,34	6.080	6.080	6.080	5.065	5.065
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.872,55	41.545	43.145	42.545	41.530	41.530
20	= Verwaltungsergebnis	- 47.599,86	- 38.075	-39.675	-39.075	-38.640	-38.640
21	+ Finanzerträge	7.786,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 56100000 Erträge aus Beteiligungen an anderen verbundenen Unternehmen	7.786,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
23	= Finanzergebnis	7.786,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
24	= Ordentliches Ergebnis	- 39.813,77	- 33.075	-34.675	-34.075	-33.640	-33.640

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 39.813,77	- 33.075	-34.675	-34.075	-33.640	-33.640
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	- 39.813,77	- 35.155	-36.755	-36.155	-35.720	-35.720

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

Notiz	Gewinnausschüttung Solarpark Fernwald
-------	---------------------------------------

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 61660000 Wartungskosten

Notiz	Wartungskosten "Digitale Dorflinde" W-Lan Hotspots
-------	--

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 67720000 Aufwendungen für Steuerberatung und Wirtschaftsprüfung

Notiz	KöSt-Erklärung für BgA Solarpark
-------	----------------------------------

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	20.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	25.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen und -zuschüsse)	0	0	150.000	0,00	0	0,00	
	lagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	25.000	0	175.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.000	0	-155.000	0,00	0	0,00	

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Sperrvermerk | Sperrvermerk kann durch die StaVO aufgehoben werden.

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz | Landeszuweisung Ausbau digitale Dorflinde

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 84081700 Auszahlungen für aktivierte Investitionszuschüsse an private Unternehmen

Notiz | Nachverdichtung Breitbandausbau

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz | Ausbau digitale Dorflinde

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmaking und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmaking & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 002-DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionszuweisungen)	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 150.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57101-Stadtmaking und Wirtschaftsförderung - Teilhaushalt: 19 - 1.30.1.19 THH Planung & Bau und Stadtmaking & Wirtschaftsförderung										
Maßnahme: 006-Digitale Dorfllinde - Öffentliches W-Lan										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	20.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-25.000	0	0	0	0	0	0

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 006 Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVO aufgehoben werden.
--------------	--

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 006 Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Landeszuweisung Ausbau digitale Dorflinde
-------	---

57101 Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung 006 Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	Ausbau digitale Dorflinde
-------	---------------------------

Teilhaushalt

20
„Bauverwaltung (Hochbau)“

Produkte

57.3.01 „Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)“

Teilergebnisplan

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.524,47	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.882,22	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
11	- Personalaufwendungen	222.754,48	319.440	332.000	332.000	332.000	332.000
12	- Versorgungsaufwendungen	2.367,33	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.599,59	114.960	123.220	103.860	77.210	77.760
14	- Abschreibungen	17.882,99	8.670	8.670	8.620	8.120	8.120
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.033,04	454.220	475.040	455.630	428.480	429.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 322.150,82	- 443.460	-464.280	-444.870	-417.720	-418.270
24	= Ordentliches Ergebnis	- 322.150,82	- 443.460	-464.280	-444.870	-417.720	-418.270
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 322.150,82	- 443.460	-464.280	-444.870	-417.720	-418.270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,32	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 2.423,32	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 324.574,14	- 495.460	-516.280	-496.870	-469.720	-470.270

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	89.524,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	0	89.524,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	100.000	305.958,75	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	75.000	0	100.000	305.958,75	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-100.000	-216.434,75	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	8.524,47	8.520	8.520	8.520	8.520	8.520
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	3.385,47	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	5.135	5.135	5.135	5.135	5.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,50	0	0	0	0	0
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	117,50	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	10.882,22	10.760	10.760	10.760	10.760	10.760
11	- Personalaufwendungen	222.754,48	319.440	332.000	332.000	332.000	332.000
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	153.829,04	228.205	237.200	237.200	237.200	237.200
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	25.544,47	26.220	27.250	27.250	27.250	27.250
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	30.673,95	46.360	48.100	48.100	48.100	48.100
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	12.707,02	18.655	19.450	19.450	19.450	19.450
12	- Versorgungsaufwendungen	2.367,33	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
	- • 64400000 laufende Versorgungsbezüge Beamte (zahlungswirksam)	2.367,33	2.350	2.350	2.350	2.350	2.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.599,59	114.960	123.220	103.860	77.210	77.760
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	0,00	300	300	300	300	300
	- • 60510000 Strom	4.874,59	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60520000 Gas	1.080,99	350	350	350	350	350
	- • 60540000 Heizöl	2.502,66	3.000	3.100	3.200	3.200	3.300
	- • 60560000 Wasser	793,59	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 60570000 Abwasser	1.557,99	2.375	2.375	2.375	2.375	2.375

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
- • 60580000	Festbrennstoffe (Holzpellets, Hackschnitzel etc.)	0,00	0	3.500	3.600	3.600	3.700
- • 60610000	Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	255,08	2.000	2.100	2.200	2.200	2.300
- • 60620000	Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	27,01	2.500	2.600	2.700	2.700	2.800
- • 60630000	Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	0,00	100	100	100	100	100
- • 61200000	Entwicklungs-, Versuchs- und Konstruktionsarbeiten durch Dritte	0,00	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000
- • 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	27.759,28	4.000	12.100	4.200	4.200	4.300
- • 61610144	Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur	0,00	27.000	0	27.000	0	0
- • 61610145	Bürgerhaus Lich Renovierung Wohnung Lauer	0,00	19.000	19.000	0	0	0
- • 61610146	Dorfladen Eberstadt Erneuerung Heizung	13.509,42	0	0	0	0	0
- • 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	1.743,63	8.000	13.100	8.200	8.200	8.300
- • 61620058	Austausch Fettabscheider	0,00	0	15.000	0	0	0
- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	0,00	2.500	3.500	3.600	3.600	3.700
- • 61660000	Wartungskosten	846,65	3.400	5.400	5.500	5.500	5.600
- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	10.337,38	16.750	16.750	16.750	17.100	16.750
- • 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	1.064,56	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
- • 61730000	Fremdreinigung	166,60	145	145	145	145	145
- • 61790000	andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.213,80	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- • 67000000	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.775,58	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	165,99	400	400	400	400	400
- • 68320000	Telefonkosten	940,78	840	1.000	840	840	840
- • 68500000	Reisekosten	2.980,02	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- • 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	1.003,99	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	- Abschreibungen	17.882,99	8.670	8.670	8.620	8.120	8.120
- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	17.337,37	8.120	8.120	8.120	8.120	8.120
- • 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	545,62	550	550	500	0	0
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- • 71720000	sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.285,86	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.142,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	- • 70200000 Grundsteuer	5.142,79	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	333.033,04	454.220	475.040	455.630	428.480	429.030
20	= Verwaltungsergebnis	- 322.150,82	- 443.460	-464.280	-444.870	-417.720	-418.270
24	= Ordentliches Ergebnis	- 322.150,82	- 443.460	-464.280	-444.870	-417.720	-418.270
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 322.150,82	- 443.460	-464.280	-444.870	-417.720	-418.270
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.423,32	52.000	52.000	52.000	52.000	52.000
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	2.423,32	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	- 2.423,32	- 52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 324.574,14	- 495.460	-516.280	-496.870	-469.720	-470.270

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

Notiz jährlicher Erbachtzins von Baugenossenschaft Lich für Egelseeweg 54-56

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)

Notiz 8.000€ - Reparaturarbeiten Dach; Münzenberger Str.

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61610144 Altes Spritzenhaus Bettenhausen Dachreparatur

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

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

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

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61620058 Austausch Fettabscheider

Notiz Austausch Fettabscheider

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

Notiz Erhöhung wegen REWE-Aufzug: Umgliederung auf dieses Produkt-Sachkonto

Teilergebnisplan

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Erhöhung wegen REWE-Aufzug: Umgliederung auf dieses Produkt-Sachkonto
57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	jährl. Kosten für neue Software: Straßen-, Spielplatz- u. Baumkontrolle
57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 71720000 sonstige Erstattungen an Gemeinden (GV)	
Notiz	Interkommunale Zusammenarbeit GeoinformationsSystem (GIS) über Landkreis Gießen

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	25.000	0	0	89.524,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	25.000	0	0	89.524,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	75.000	0	100.000	305.958,75	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	75.000	0	100.000	305.958,75	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	-100.000	-216.434,75	0	0,00	

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen

Notiz	Zuschuss des Dorfladenvereins (Spende) für den Ausbau des Obergeschosses
-------	--

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen

Notiz	Ausbau des Obergeschosses über dem Dorfladen
Notiz	Projekt - sozialer Wohnungsbau

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 011-Dorfladen Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 011 Dorfladen Eberstadt 82081800 Einzahlungen aus Investitionszuschüssen von übrigen Bereichen	
Notiz	Zuschuss des Dorfladenvereins (Spende) für den Ausbau des Obergeschosses

57301 Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) 011 Dorfladen Eberstadt 84285100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	
Notiz	Ausbau des Obergeschosses über dem Dorfladen

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 012-Sanierung und Innenausbau Pfortenbau Ober-Bessingen (als Herberge und Museum)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	84.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	84.824,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	305.958,75	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	305.958,75	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 221.134,75	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 013-Sanierung "Altes Rathaus" Langsdorf										
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 57301-Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau) - Teilhaushalt: 20 - 1.30.2.20 THH Bauverwaltung (Hochbau)										
Maßnahme: 017-Abriss und Neubau Gießener Str. 24										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Teilhaushalt

21

„Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)“

Produkte

36.6.02 „Bereitstellung öffentliche Spielplätze“

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

54.5.01 „Straßenreinigung und Winterdienst“

54.6.01 „Bereitstellung von Parkplätzen“

54.7.01 „Förderung des ÖPNV“

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

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

55.5.01 „Förderung der Landwirtschaft“

Teilergebnisplan

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	15.409,36	18.100	18.170	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	443.088,31	413.790	403.785	375.765	351.505	351.505
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.342,33	11.200	12.400	12.400	12.400	12.400
10	= Summe der ordentlichen Erträge	475.204,00	445.090	436.855	408.905	384.645	384.645
11	- Personalaufwendungen	214.637,92	238.125	237.580	237.580	237.580	237.580
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.104.795,42	1.152.460	1.136.140	1.137.890	1.138.740	1.140.010
14	- Abschreibungen	805.396,12	692.290	677.395	596.110	568.525	568.525
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	11.518,28	11.560	12.130	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	2.136.405,70	2.094.495	2.063.305	1.983.840	1.957.105	1.958.375
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.661.201,70	- 1.649.405	-1.626.450	-1.574.935	-1.572.460	-1.573.730
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.661.201,70	- 1.649.405	-1.626.450	-1.574.935	-1.572.460	-1.573.730
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.661.201,70	- 1.649.405	-1.626.450	-1.574.935	-1.572.460	-1.573.730
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.731,11	706.160	706.160	706.160	706.160	706.160
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 542.731,11	- 706.160	-706.160	-706.160	-706.160	-706.160
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 2.203.932,81	- 2.355.565	-2.332.610	-2.281.095	-2.278.620	-2.279.890

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.290.700	0	1.265.000	795.043,36	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.290.700	0	1.265.000	795.043,36	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.416.000	1.260.000	3.188.000	1.312.499,87	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	3.416.000	1.260.000	3.188.000	1.312.499,87	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.125.300	-1.260.000	-1.923.000	-517.456,51	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	2.500,00	2.500	2.290	0	0	0
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.500,00	2.500	2.290	0	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.500,00	2.500	2.290	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	14.504,21	17.275	17.600	17.600	17.600	17.600
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	11.306,85	13.450	13.650	13.650	13.650	13.650
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	2.257,11	2.715	2.800	2.800	2.800	2.800
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	940,25	1.110	1.150	1.150	1.150	1.150
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.576,81	18.000	18.800	19.100	19.100	19.400
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	3.068,62	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	9.177,38	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	4.290,06	4.000	4.100	4.200	4.200	4.300
	- • 61660000 Wartungskosten	2.040,75	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen	32.328,30	29.130	26.305	9.510	4.855	4.855
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	3.294,45	1.110	745	240	240	240
	- • 66410000 Abschreibungen auf andere Anlagen	19.608,98	18.595	16.135	1.860	1.240	1.240
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	9.424,87	9.425	9.425	7.410	3.375	3.375
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	65.409,32	64.405	62.705	46.210	41.555	41.855
20	= Verwaltungsergebnis	- 62.909,32	- 61.905	-60.415	-46.210	-41.555	-41.855
24	= Ordentliches Ergebnis	- 62.909,32	- 61.905	-60.415	-46.210	-41.555	-41.855
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 62.909,32	- 61.905	-60.415	-46.210	-41.555	-41.855
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.147,10	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	60.147,10	76.735	76.735	76.735	76.735	76.735
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 60.147,10	- 76.735	-76.735	-76.735	-76.735	-76.735
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 123.056,42	- 138.640	-137.150	-122.945	-118.290	-118.590

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 61660000 Wartungskosten

Notiz Die Kosten für die TÜV-Abnahmen der Spielplätze sind gestiegen.

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	15.000	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	10.000	0	30.000	56.228,15	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	10.000	0	30.000	56.228,15	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.000	0	-15.000	-56.228,15	0	0,00	

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz	Angebotsverbesserung für kleinere Kinder und ältere Personen; Restmittel aus 2020 sind noch ausreichend vorhanden
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 36602-Bereitstellung öffentliche Spielplätze - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Allgemeiner Austausch von Spielgeräten										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	56.228,15	30.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	56.228,15	30.000	10.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 56.228,15	- 15.000	-10.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

36602 Bereitstellung öffentliche Spielplätze 001 Allgemeiner Austausch von Spielgeräten 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz: Angebotsverbesserung für kleinere Kinder und ältere Personen; Restmittel aus 2020 sind noch ausreichend vorhanden

Teilergebnisplan

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

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

Produktgruppe 54.1 Gemeindestraßen

Produktbereich 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.364,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	+ • 50990000 sonstige Umsatzerlöse	4.364,00	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	12.716,60	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	12.716,60	15.340	15.340	15.340	15.340	15.340
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
8	+ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus	415.481,69	387.695	378.720	355.200	331.465	331.465
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	129.084,45	115.060	109.400	102.660	78.925	78.925
	+ • 54610000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuschüssen vom nicht öffentlichen Bereich	2.748,34	2.745	2.150	1.405	1.405	1.405
	+ • 54620000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionsbeiträgen	283.648,90	269.890	267.170	251.135	251.135	251.135
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.466,84	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53300000 Erträge aus Schadensersatzleistungen	6.836,20	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	3.630,64	0	0	0	0	0
10	= Summe der ordentlichen Erträge	443.029,13	410.035	401.560	378.040	354.305	354.305
11	- Personalaufwendungen	140.007,70	148.410	154.150	154.150	154.150	154.150
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	90.014,13	96.280	100.200	100.200	100.200	100.200
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	24.468,87	25.100	26.100	26.100	26.100	26.100
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	17.986,13	19.070	19.450	19.450	19.450	19.450
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	7.538,57	7.960	8.400	8.400	8.400	8.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	775.531,56	838.595	810.995	810.995	810.995	810.995
	- • 60510000 Strom	199.404,41	196.560	196.560	196.560	196.560	196.560
	- • 60520000 Gas	457,36	500	500	500	500	500
	- • 60570000 Abwasser	234.868,50	234.870	234.870	234.870	234.870	234.870
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	4.673,96	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	- • 61620048	Unterhaltungskosten E-Tankstellen	0,00	600	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 61650000	Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	298.510,44	350.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	- • 61650017	Aufwendungen für die Beschaffung und Montage von Verkehrszeichen	10.156,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61650018	Instandhaltung von baulichen Einrichtungen und Zubehör im Straßenraum (z.B. Straßeneinläufe, Poller, Beleuchtung)	8.333,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 61660002	Wartungskosten EDV-Programme	1.216,18	2.365	4.365	4.365	4.365	4.365
	- • 61660004	Wartungskosten Ampelanlagen	5.802,42	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61660005	Wartungskosten Aufzugsanlage REWE	1.455,37	0	0	0	0	0
	- • 67710002	Aufwendungen für Brückenhaupt- und Zwischenprüfungen	7.287,08	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	- • 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	1.035,30	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 68500000	Reisekosten	2.330,68	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
14	- Abschreibungen		714.344,41	621.475	609.830	547.185	524.910	524.910
	- • 66150000	Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	10.899,25	10.865	9.830	9.830	9.405	9.405
	- • 66190000	sonstige Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	1.403,96	1.405	1.275	205	0	0
	- • 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und Infrastrukturvermögen	686.552,13	603.580	593.285	531.770	510.125	510.125
	- • 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	1.302,06	1.115	1.115	1.115	1.115	1.115
	- • 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	9.926,81	245	60	0	0	0
	- • 66430000	Abschreibungen auf Fuhrpark	4.260,20	4.265	4.265	4.265	4.265	4.265
	sowie besondere Finanzaufwendungen							
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen							
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen		1.629.883,67	1.608.480	1.574.975	1.512.330	1.490.055	1.490.055
20	= Verwaltungsergebnis		- 1.186.854,54	- 1.198.445	- 1.173.415	- 1.134.290	- 1.135.750	- 1.135.750
24	= Ordentliches Ergebnis		- 1.186.854,54	- 1.198.445	- 1.173.415	- 1.134.290	- 1.135.750	- 1.135.750
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		- 1.186.854,54	- 1.198.445	- 1.173.415	- 1.134.290	- 1.135.750	- 1.135.750
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.697,36	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
	- • 93000010	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	275.697,36	253.995	253.995	253.995	253.995	253.995
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen		- 275.697,36	- 253.995	- 253.995	- 253.995	- 253.995	- 253.995
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen		- 1.462.551,90	- 1.452.440	- 1.427.410	- 1.388.285	- 1.389.745	- 1.389.745

Teilergebnisplan

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 60520000 Gas	
Notiz	Gaslaterne Rathausplatz
54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61620048 Unterhaltungskosten E-Tankstellen	
Notiz	Erhöhung aufgrund der Anpassung zu den tatsächlich benötigten Mitteln für die mtl. Kosten für die Abrechnung mit den Verbrauchern
54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Kosten für die Unterhaltung von Straßen, Wege, Plätze und Brücken
54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 61660002 Wartungskosten EDV-Programme	
Notiz	Software Straßenkontrolle
54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Onlineverfahren Programm Erschließung

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.035.700	0	1.250.000	789.573,36	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	1.035.700	0	1.250.000	789.573,36	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Anlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-)	2.780.000	950.000	2.860.000	1.253.262,09	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	2.780.000	950.000	2.860.000	1.253.262,09	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.744.300	-950.000	-1.610.000	-463.688,73	0	0,00	

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

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

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

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

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

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

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

Notiz	Erhebung von Vorausleistungen auf die Erschließungsbeiträge. Aufgrund Verzögerung in 2019, ist ein Teilansatz der Vorausleistungen auf 2020 neu eingestellt.
Notiz	Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel in 2021 und 2023, Verwaltungskosten LK in 2021, Anliegerbeiträge in 2022.

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

Notiz	Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid vom 29.09.2020
Notiz	Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid vom 29.09.2020

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	In 2021 plant die OVAG im Bereich Schillerstraße, Goethestraße, Zum Wingert und Kreuzweg Ihre vorhandene 20-KV Leitung zu erneuern. Dabei wird auch das veraltete Straßenbeleuchtungskabel entlang der Trasse auszutauschen (Kostenträger OVAG). Die Lampenmaste sind größtenteils aus den 50er Jahren, da wir (Stadt) hier der Kostenträger sind, soll dieser Synergie Effekt gemeinsam zum Austausch der Masten genutzt werden. Gleichzeitig wird die Ausleuchtung durch ergänzende Lampenmaste in diesen Bereichen verbessert, da die aktuelle Ausleuchtung gemäß rechtlichen Vorgaben aktuell Lücken aufweist, gerade auf Hinsicht der dortigen Asklepios Klinik und Kreisvolkshochschule. Kostenpunkt 43.000€ Kosten für die Errichtung der Straßenbeleuchtung für den Rad-/Gehweg Hungener Straße 20.000 € allgemeine Erweiterungen: 3.000 €
Notiz	Gemäß Schreiben von Hessen Mobil vom 17.06.2020 wurde das Eisenbahnkreuzungsgesetz geändert, wonach die Kommunen nicht mehr kostenanteilig herangezogen werden. Diese Kosten teilt sich künftig der Bund mit dem Land.
Notiz	Anpassung der Kosten aufgrund der Detailplanung und letzten Kostenstand
Notiz	Laut aktualisierter Kostenschätzung vom 16.05.2019 zum Förderantrag, belaufen sich die Neubaukosten der beiden Bauwerke 01-14 Weidgrabenbrücke und 01-15 Wetterbrücke auf insgesamt 750.000,-. Eine Sanierung ist nicht mehr Wirtschaftlich.
Notiz	VE Vermerk in 2022, sodass wir in 2021 ausschreiben, vergeben und mit den Bauarbeiten beginnen können. Bauzeit wird bis in 2022 hinein laufen.
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.
Notiz	Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.
Notiz	Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.
Notiz	Anpassung der Mittel in 2021 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung durch die Archäologischen Funde und Baubegleitung.
Notiz	Verschiebung der Mittel um ein weiteres Jahr, da der vorraussichtliche Baubeginn frühestens in 2023 erfolgt und in 2021 die ersten Abstimmungen mit Hessen Mobil und Landkreis gibt.
Notiz	Nachmeldung in 2021 aufgrund der dendrologischen Baubegleitung im Bereich der Linde und Versetzen des Festplatzanschlusses aus dem Bereich des Wurzelbereiches.
Notiz	Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.
Notiz	Anpassung der Kosten und VE-Vermerk in 2024, damit wir in 2023 die Bauleistung ausschreiben und vergeben können.
Notiz	Hier liegen nach Vergabe der Planungsleistungen die Kostenschätzungen für den Endausbau - aufgeteilt in 3. Bauabschnitte - vor. Diese Bauabschnitte wurden auf die Haushaltsjahre 2021-2023 gestreckt.
Notiz	Erhöhung aufgrund von zu erwartenden Mehrkosten der anteiligen Baustelleneinrichtung und Baukosten aufgrund einer tieferliegenden alten Fahrbahndecke, die beim Ausbau zum Vorschein kam.
Notiz	Aktuell läuft die Planung der Neugestaltung für den Schulhof, die in 2021 baulich umgesetzt werden soll. Anpassung der Kosten in 2021 aufgrund der Entwurfsplanung und Kostenschätzung
Notiz	Die Arbeiten wurden in 2020 abgeschlossen, die Schlussrechnung erfolgt in 2021. Zur Kostendeckung der Maßnahme sind die Mittel nachgemeldet.
Notiz	Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.
Notiz	Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.
Notiz	Erhöhung durch Erfahrungswerte der Kostenschätzung aus der Weidgrabenbrücke (Heuweg - BW 01-14). Brücke derzeit für den Verkehr gesperrt. Es wird angestrebt ähnlichen den beiden Brücke im Heuweg Fördermittel über das Amt für Bodenmanagement zu generieren.
Notiz	Planungskosten

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

Notiz	Im Rahmen der Hauptprüfung ist die Brücke durchgefallen und droht durch plötzliches Versagen in sich zusammenzubrechen, daher ist sie derzeit gesperrt. Da wir hier aktuell wieder die Möglichkeiten einer Förderung prüfen und nach der Planung noch in 2021 den Auftrag zum Bau vergeben wollen, ist in 2022 eine VE einzutragen.
Notiz	Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird aktuell geprüft, inwiefern eine Förderung über das AfB Marburg möglich ist.
Notiz	Im Zuge der Erneuerung des Regenwasser-, und Schmutzwasserkanals im Teufelswiesenweg wird auch das „Alte Bahnviadukt“ unterquert. Im Vorfeld wurde daher ein ausführliches Fachgutachten zum Zustand und der Gründung eingeholt, worauf sich eine Kostenschätzung für Instandsetzung und Unterfangung während des Kanalbaus aufbaut. Allein für die Instandsetzungsarbeiten belaufen sich die Kosten in den nächsten Jahren auf 355.000,-€, die auf die Stadt Lich zukommen, ohne die Kosten für eine Unterfangung während der Kanalbaumaßnahme zu berücksichtigen. Daher wird seitens der Bauverwaltung beim Denkmalschutz ein Rückbau des Bauwerks geprüft und abgestimmt.
Notiz	In der letzten Brückenhauptprüfung (Lag erst kurz vor Meldeschluss zum HH 2021 vor) ist das Bauwerk aufgrund der massiven Schäden durchgefallen und muss umgehend gesperrt werden. Aufgrund der geringen Nutzung des Wirtschaftsweges und der Brücke wird geprüft, diese durch eine "Fuhr" zu ersetzen, wofür auch die Haushaltsansätze bereits berechnet sind. Hier werden noch Stellungnahmen vom Ortslandwirt und Jagdgenossenschaft eingeholt, um die Stellungnahmen dem Magistrat zur Entscheidung vorzulegen.
Notiz	

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Austausch der Elektrotankstelle am Bürgerpark-Ringstraße in ein Bezahlssystem, analog der Ladestellen am Hessentagsbrunnen und Parkplatz Kirchgasse.
Notiz	Erhöhung der Mittel aufgrund ungeplanter Baufeldfreimachung eines Steuerkabels der OVAG
Notiz	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen auf den alten Schulhöfen. Nachmeldung in 2021 aufgrund von Mehrkostenanmeldung der OVAG.

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

Notiz	Software für die Straßenkontrolle für Aufnahme und Dokumentation der Straßenzustände
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 016-Erweiterung der Straßenbeleuchtung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	3.000	66.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	3.000	66.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 3.000	-66.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 016 Erweiterung der Straßenbeleuchtung 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	<p>In 2021 plant die OVAG im Bereich Schillerstraße, Goethestraße, Zum Wingert und Kreuzweg Ihre vorhandene 20-KV Leitung zu erneuern. Dabei wird auch das veraltete Straßenbeleuchtungskabel entlang der Trasse auszutauschen (Kostenträger OVAG). Die Lampenmaste sind größtenteils aus den 50er Jahren, da wir (Stadt) hier der Kostenträger sind, soll dieser Synergie Effekt gemeinsam zum Austausch der Masten genutzt werden. Gleichzeitig wird die Ausleuchtung durch ergänzende Lampenmaste in diesen Bereichen verbessert, da die aktuelle Ausleuchtung gemäß rechtlichen Vorgaben aktuell Lücken aufweist, gerade auf Hinsicht der dortigen Asklepios Klinik und Kreisvolkshochschule. Kostenpunkt 43.000€</p> <p>Kosten für die Errichtung der Straßenbeleuchtung für den Rad-/Gehweg Hungener Straße 20.000 € allgemeine Erweiterungen: 3.000 €</p>

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 024 Erneuerung Bahnübergang Hohler Weg Kernstadt Kostenanteil Stadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Gemäß Schreiben von Hessen Mobil vom 17.06.2020 wurde das Eisenbahnkreuzungsgesetz geändert, wonach die Kommunen nicht mehr kostenanteilig herangezogen werden. Diese Kosten teilt sich künftig der Bund mit dem Land.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 025-Neubau In den Gräben Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	450.000	0	0	0	0	135.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	450.000	0	0	0	0	135.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	15.575,72	330.000	0	0	0	350.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	15.575,72	330.000	0	0	0	350.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 15.575,72	120.000	0	0	0	-350.000	135.000	0	0

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

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

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 027-Ausbau Limesradweg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	4.830,41	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	4.830,41	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 4.830,41	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 029-Erneuerung Amtsgerichtsstraße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 031-Ausbau Oberstadt zwischen Kirchhofgasse und Hattenröder Straße Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	33.175,87	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	33.175,87	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.175,87	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau) Maßnahme: 032-Erschließung Neubaugebiet Weinberg Wurstäcker Teil II Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	115.533,05	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	115.533,05	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	115.533,05	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 040-Erneuerung Kirchstraße Stadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	122.000	0	30.500	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	122.000	0	30.500	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.519,14	5.000	280.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.519,14	5.000	280.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.519,14	- 5.000	-158.000	0	30.500	0	0	0	0

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße
Stadtteil Eberstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen**

Sperrvermerk Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

**54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 040 Erneuerung Kirchstraße
Stadtteil Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Sperrvermerk Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 043-Erschließung Baugebiet Schnepenhain Stadtteil Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	360.000	90.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	470.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	470.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-110.000	90.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 065-Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	123.884,31	450.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	123.884,31	450.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 123.884,31	- 200.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 065 Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Anpassung der Einnahmen/Fördermittel zur Kostensteigerung gemäß Kostenschätzung vom 16.05.2019

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 065 Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Laut aktualisierter Kostenschätzung vom 16.05.2019 zum Förderantrag, belaufen sich die Neubaukosten der beiden Bauwerke 01-14 Weidgrabenbrücke und 01-15 Wetterbrücke auf insgesamt 750.000,-. Eine Sanierung ist nicht mehr Wirtschaftlich.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 076-Erneuerung Mittelstraße Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	1.057,47	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	1.057,47	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	1.057,47	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 077-Erneuerung Am Weiher Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	124.000	31.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	124.000	31.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	30.000	280.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-30.000	-156.000	31.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 078-Ausbau Straße "Im Löchel", Stadtteil Eberstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	762,50	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	762,50	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	762,50	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 083-Planungs- und Baukosten Radweg Lich - Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	340.000,00	0	117.700	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	340.000,00	0	117.700	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	577.317,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	577.317,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 237.317,72	0	117.700	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 089-Planungskosten und Ausbau "Stichweg Carl-Benz-Ring"										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	131.250,53	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	131.250,53	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 131.250,53	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 090-Erneuerung Straße "Hopfengarten"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	3.741,58	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	3.741,58	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.741,58	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 091-Erneuerung Georg-Frank-Straße										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.809,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	225.809,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	45.211,95	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	45.211,95	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	180.597,05	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 094-Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	260.000	0	65.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	260.000	0	65.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	560.000	90.000 <small>2022: 90.000</small>	90.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	560.000	90.000	90.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-300.000	- 90.000	-25.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
--------------	--

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 094 Erneuerung "Theodor-Völker Straße" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Sperrvermerk	Sperrvermerk kann durch die StaVo aufgehoben werden.
Notiz	VE Vermerk in 2022, sodass wir in 2021 ausschreiben, vergeben und mit den Bauarbeiten beginnen können. Bauzeit wird bis in 2022 hinein laufen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 103-Erneuerung Fußweg zum Friedhof Stadtteil Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 105-Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 105 Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Straße (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang) 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Die Maßnahme verschiebt sich laut Aussage DB um ein weiteres Jahr.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 106-Erweiterung der Straßenbeleuchtung Hohler Weg (wegen Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	10.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-10.000	0	0	0	0

**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**

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 107-Erneuerung Langgasse Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	11.714,80	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	11.714,80	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	11.714,80	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 108-Erneuerung Paul-Gerhardt-Straße Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	6.365,25	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	6.365,25	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.365,25	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 115-Straßenbeleuchtung Fußweg Fasanerie										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 119-Austausch Natursteinpflaster gegen Betonpflaster in der Innenstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	79.203,97	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	79.203,97	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 79.203,97	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 120-Behindertengerechter Übergang Fußweg Gießener Straße zum Parkplatz Rewe										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	23.023,96	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	23.023,96	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 23.023,96	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 122-Beschaffung von Software										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	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

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

Notiz Software für die Straßenkontrolle für Aufnahme und Dokumentation der Straßenzustände

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 125-Verlängerung Gehweg Turmgärten bis zum neuen REWE-Markt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	24.970,42	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	24.970,42	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 24.970,42	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 126-Erneuerung Grüninger Weg Kernstadt (Teilabschnitt)										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	51.113,84	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	51.113,84	0	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	17.350,72	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	17.350,72	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.763,12	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 127-Erschließung "Am alten Marktplatz" Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	34.103,19	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	34.103,19	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 34.103,19	0	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 128-Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	300.000	78.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	300.000	78.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	10.000	0	410.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	10.000	0	410.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-10.000	0	-110.000	78.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 128 Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 129-Erneuerung "Birklarler Weg 1 - 4" Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	52.000	8.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	52.000	8.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	10.000	5.000	0	125.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	10.000	5.000	0	125.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 10.000	-5.000	0	-73.000	8.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 129 Erneuerung "Birklarler Weg 1 - 4" Langsdorf 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 131-Erneuerung Ortsdurchfahrt K 166 Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	350.000	300.000	0	600.000	86.800	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	350.000	300.000	0	600.000	86.800	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	83.127,65	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	83.127,65	600.000	450.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 83.127,65	- 250.000	-150.000	0	600.000	86.800	0	0	0

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

Notiz Erwartete Einnahmen durch GVFG Mittel in 2021 und 2023, Verwaltungskosten LK in 2021, Anliegerbeiträge in 2022.

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

Notiz Anpassung der Mittel in 2021 aufgrund der zu erwartenden Kostensteigerung durch die Archäologischen Funde und Baubegleitung.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 132-Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	400.000	100.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	400.000	100.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	30.000	500.000	500.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	30.000	0	30.000	500.000	500.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-30.000	0	-30.000	-100.000	-400.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 132 Erneuerung Ortsdurchfahrt K166/K167 Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz: Verschiebung der Mittel um ein weiteres Jahr, da der vorraussichtliche Baubeginn frühestens in 2023 erfolgt und in 2021 die ersten Abstimmungen mit Hessen Mobil und Landkreis gibt.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 134-Umrüstung Altstadtleuchten in LED-Technik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	42.990,27	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	42.990,27	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 42.990,27	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 135-Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	6.363,55	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	6.363,55	100.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 6.363,55	- 100.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 135 Planung / Gestaltung Freier Platz Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Nachmeldung in 2021 aufgrund der dendrologischen Baubegleitung im Bereich der Linde und Versetzen des Festplatzanschlusses aus dem Bereich des Wurzelbereiches.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 136-Erneuerung Straße "Am Schwanensee"										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	252.000	63.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	252.000	63.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	590.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	590.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-338.000	63.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 137-Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	136.000	24.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	136.000	24.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	40.000	300.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-40.000	-164.000	24.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 137 Erneuerung Straße "Gleienbergweg" Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 138-Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	0	348.000	87.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	348.000	87.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	140.000 <small>2024 : 140.000</small>	80.000	650.000	140.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	140.000	80.000	650.000	140.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	- 140.000	-80.000	-302.000	-53.000	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 138 Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Anpassung der Kosten und VE-Vermerk in 2024, damit wir in 2023 die Bauleistung ausschreiben und vergeben können.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 139-Allgemeine Planungskosten für Brückenbau										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	21.320,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	21.320,52	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 21.320,52	- 20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 140-Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 141-Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 142-Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	280.000	320.000	0	570.000	680.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	280.000	320.000	0	570.000	680.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 280.000	-320.000	0	-570.000	-680.000	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 142 Endausbau Carl-Benz-Ring Kernstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Hier liegen nach Vergabe der Planungsleistungen die Kostenschätzungen für den Endausbau - aufgeteilt in 3. Bauabschnitte - vor. Diese Bauabschnitte wurden auf die Haushaltsjahre 2021-2023 gestreckt.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 143-Ausbau / Anschluss Elektroladesäulen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	11.506,99	6.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	11.506,99	6.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 11.506,99	- 6.000	0	0	0	0	0	0	0

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

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 144-Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baufeldfreimachung inkl. Mast und 20 kV-Kabelumlegung										
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

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 144 Erschließung "Langsdorfer Höhe" Kernstadt Baufeldfreimachung inkl. Mast und 20 kV-Kabelumlegung 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz		Erhöhung der Mittel aufgrund ungeplanter Baufeldfreimachung eines Steuerkabels der OVAG								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 145-Neubau Fahrbahnteiler K 166 Birklar										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	3.220,01	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	3.220,01	200.000	60.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 3.220,01	- 100.000	-60.000	0	0	0	0	0	0

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

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

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

Notiz Erhöhung aufgrund von zu erwartenden Mehrkosten der anteiligen Baustelleneinrichtung und Baukosten aufgrund einer tieferliegenden alten Fahrbahndecke, die beim Ausbau zum Vorschein kam.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 146-Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	314,16	100.000	65.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	314,16	100.000	65.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 314,16	- 100.000	-65.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 146 Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Aktuell läuft die Planung der Neugestaltung für den Schulhof, die in 2021 baulich umgesetzt werden soll. Anpassung der Kosten in 2021 aufgrund der Entwurfsplanung und Kostenschätzung

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 147-Erneuerung Bergstraße, Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	440.000	110.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	440.000	110.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	500.000 <small>2023 : 500.000</small>	530.000	500.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	500.000	530.000	500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	- 500.000	-90.000	-390.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 148-Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.748,90	0	25.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.748,90	0	25.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.748,90	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 148 Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Die Arbeiten wurden in 2020 abgeschlossen, die Schlussrechnung erfolgt in 2021. Zur Kostendeckung der Maßnahme sind die Mittel nachgemeldet.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 149-Erneuerung Brandgasse, Bettenhausen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	168.000	42.000	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	168.000	42.000	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	400.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-232.000	42.000	0	0	0

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

Notiz: Aufgrund der laufenden und anstehenden Maßnahmen um ein Jahr geschoben und Mittel angepasst.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 151-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	128.500	0	100.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	128.500	0	100.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.428,00	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.428,00	350.000	50.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.428,00	- 300.000	78.500	0	100.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 151 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich 82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Notiz: Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid vom 29.09.2020

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

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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 152-Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	50.000	107.500	0	110.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	50.000	107.500	0	110.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	150.000	300.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 100.000	-192.500	0	110.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 152 Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19
82088100 Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen

Notiz | Einnahmen gemäß Bewilligungsbescheid vom 29.09.2020

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 153-Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	116.000	14.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	116.000	14.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 116.000	-14.000	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 153 Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen auf den alten Schulhöfen. Nachmeldung in 2021 aufgrund von Mehrkostenanmeldung der OVAG.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 154-Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz", Kernstadt Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	50.000	20.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 50.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 154 Erschließung Baugebiet "Am alten Sportplatz", Kernstadt Lich 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Planungskosten

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 155-Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	220.000 <small>2022: 220.000</small>	220.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	220.000	220.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-100.000	- 220.000	-220.000	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 155 Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Im Rahmen der Hauptprüfung ist die Brücke durchgefallen und droht durch plötzliches Versagen in sich zusammenzubrechen, daher ist sie derzeit gesperrt. Da wir hier aktuell wieder die Möglichkeiten einer Förderung prüfen und nach der Planung noch in 2021 den Auftrag zum Bau vergeben wollen, ist in 2022 eine VE einzutragen.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 156-Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	70.000	0	330.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	70.000	0	330.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-70.000	0	-330.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 156 Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesackertal" Arnsburg BW 02-04 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wird aktuell geprüft, inwiefern eine Förderung über das AfB Marburg möglich ist.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 157-Erneuerung Brücke " Heißer Graben Weidegasse" BW 04-02										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	35.000	140.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	35.000	140.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-35.000	-140.000	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 158-Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	100.000	550.000	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	100.000	550.000	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-100.000	-550.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 159-"Altes Viadukt" BW 01-32										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	0

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 159 "Altes Viadukt" BW 01-32 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Im Zuge der Erneuerung des Regenwasser-, und Schmutzwasserkanals im Teufelswiesenweg wird auch das „Alte Bahnviadukt“ unterquert. Im Vorfeld wurde daher ein ausführliches Fachgutachten zum Zustand und der Gründung eingeholt, worauf sich eine Kostenschätzung für Instandsetzung und Unterfangung während des Kanalbaus aufbaut. Allein für die Instandsetzungsarbeiten belaufen sich die Kosten in den nächsten Jahren auf 355.000,-€, die auf die Stadt Lich zukommen, ohne die Kosten für eine Unterfangung während der Kanalbaumaßnahme zu berücksichtigen. Daher wird seitens der Bauverwaltung beim Denkmalschutz ein Rückbau des Bauwerks geprüft und abgestimmt.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 160-Erneuerung Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen" BW 01-24										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	20.000	0	120.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	20.000	0	120.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-120.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 160 Erneuerung Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen" BW 01-24 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	In der letzten Brückenhauptprüfung (Lag erst kurz vor Meldeschluss zum HH 2021 vor) ist das Bauwerk aufgrund der massiven Schäden durchgefallen und muss umgehend gesperrt werden. Aufgrund der geringen Nutzung des Wirtschaftsweges und der Brücke wird geprüft, diese durch eine "Fuhr" zu ersetzen, wofür auch die Haushaltsansätze bereits berechnet sind. Hier werden noch Stellungnahmen vom Ortslandwirt und Jagdgenossenschaft eingeholt, um die Stellungnahmen dem Magistrat zur Entscheidung vorzulegen.
-------	---

54101 Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen 161 Erneuerung Weidgrabenbrücke "Auf der schwarzen Kuh" BW 01-18 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	
-------	--

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019	2020	2021		2022	2023	2024		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 162-Erneuerung "Hochzeitsbrücke" über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10										
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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54101-Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 163-Erneuerung Wirtschaftsbrücke "Ettingshäuser Str." Wettersgraben BW 06-03										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	130.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	150.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-50.000	0	-20.000	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
11	- Personalaufwendungen	6.043,35	7.200	7.320	7.320	7.320	7.320
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.711,14	5.605	5.700	5.700	5.700	5.700
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	940,42	1.130	1.150	1.150	1.150	1.150
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	391,79	465	470	470	470	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.014,61	32.500	26.500	26.500	26.500	26.500
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	9.651,99	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	8.541,89	15.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61730000 Fremdreinigung	820,73	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	25.057,96	39.700	33.820	33.820	33.820	33.820
20	= Verwaltungsergebnis	- 25.057,96	- 39.700	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
24	= Ordentliches Ergebnis	- 25.057,96	- 39.700	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 25.057,96	- 39.700	-33.820	-33.820	-33.820	-33.820
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	- 25.057,96	- 98.045	-92.165	-92.165	-92.165	-92.165

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	7.140,30	6.465	6.465	6.465	6.465	6.465
	- • 60510000 Strom	195,47	600	600	600	600	600
	- • 60560000 Wasser	11,95	0	0	0	0	0
	- • 60570000 Abwasser	23,12	0	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	1.928,44	850	850	850	850	850
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeindegebrauch, Infrastrukturvermögen	4.971,09	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,23	15	15	15	15	15
14	- Abschreibungen	21.460,67	6.195	6.195	6.195	6.195	6.195
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	159,65	0	0	0	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	20.579,99	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
	- • 66300000 Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	721,03	725	725	725	725	725
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	28.600,97	12.660	12.660	12.660	12.660	12.660
20	= Verwaltungsergebnis	- 28.600,97	- 12.660	- 12.660	- 12.660	- 12.660	- 12.660
24	= Ordentliches Ergebnis	- 28.600,97	- 12.660	- 12.660	- 12.660	- 12.660	- 12.660
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 28.600,97	- 12.660	- 12.660	- 12.660	- 12.660	- 12.660
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.623,70	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	13.623,70	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 13.623,70	- 8.650	- 8.650	- 8.650	- 8.650	- 8.650
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 42.224,67	- 21.310	- 21.310	- 21.310	- 21.310	- 21.310

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 60510000 Strom

Notiz | Stromkosten Wohnmobilstellplätze

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	105.000	100.000	120.000	253,90	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	105.000	100.000	120.000	253,90	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.000	-100.000	-120.000	-253,90	0	0,00	

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Fortschreibung/Erhöhung der Mittel in 2022 mit VE, zur Unterstützung durch ein externes Planungsbüro. Vergabe Ing. Leistung/Planung 1. Halbjahr. Ausschreibung Vergabe/Baubeginn 2. Halbjahr. Damit wir in 2021 noch ausschreiben können, muss die Gesamtfinanzierung mit VE in 2022 gesichert sein.
Notiz	Erweiterung in 2022 aufgrund der wachsenden Nachfrage, sodass die Stromplätze von 4 auf 6 (bereits beim damaligen Ausbau vorgesehen) in Lich, sowie die Stellplätzen erweitert werden können.

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Anpassung des Ansatzes aufgrund knapper Mittel in 2020
-------	--

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 003-Herstellen von 4 Wohnmobilstellplätzen einschl. Wasser/Abwasser auf dem Parkplatz SKH Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	253,90	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	253,90	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 253,90	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 006-Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	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

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 007-Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	65.000	75.000	100.000 <small>2022: 100.000</small>	100.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	65.000	75.000	100.000	100.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 65.000	-75.000	- 100.000	-100.000	0	0	0	0

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 007 Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf										
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz		Fortschreibung/Erhöhung der Mittel in 2022 mit VE, zur Unterstützung durch ein externes Planungsbüro. Vergabe Ing. Leistung/Planung 1. Halbjahr. Ausschreibung Vergabe/Baubeginn 2. Halbjahr. Damit wir in 2021 noch ausschreiben können, muss die Gesamtfinanzierung mit VE in 2022 gesichert sein.								

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 008-Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	0	30.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	15.000	15.000	0	30.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 15.000	-15.000	0	-30.000	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 008 Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Erweiterung in 2022 aufgrund der wachsenden Nachfrage, sodass die Stromplätze von 4 auf 6 (bereits beim damaligen Ausbau vorgesehen) in Lich, sowie die Stellplätzen erweitert werden können.

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54601-Bereitstellung von Parkplätzen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 009-Beleuchtung Bürgerhaus Lich										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	30.000	15.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 30.000	-15.000	0	0	0	0	0	0

54601 Bereitstellung von Parkplätzen 009 Beleuchtung Bürgerhaus Lich 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Anpassung des Ansatzes aufgrund knapper Mittel in 2020

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	2.692,76	2.760	2.830	2.900	2.900	2.900
	+ • 54870003 Kostenerstattung von privaten Unternehmen (Asklepios-Klinik) für Erweiterung VGO-Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.692,76	2.760	2.830	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	8.583,24	14.650	14.720	14.790	14.790	14.790
11	- Personalaufwendungen	1.379,80	1.475	1.675	1.675	1.675	1.675
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.067,93	1.145	1.300	1.300	1.300	1.300
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	221,87	235	250	250	250	250
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	90,00	95	125	125	125	125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.592,43	7.130	7.260	7.360	7.360	7.480
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	0,00	50	80	80	80	100
	- • 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	6.521,43	6.000	6.100	6.200	6.200	6.300
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.071,00	1.080	1.080	1.080	1.080	1.080
14	- Abschreibungen	659,98	660	660	660	660	660
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	659,98	660	660	660	660	660
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	9.832,76	9.900	9.970	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
	- • 71270005 Erstattung an VGO für Erweiterung Linie FB-52 Lich "Krankenhaus"	2.692,76	2.760	2.830	2.900	2.900	2.900
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	19.464,97	19.165	19.565	19.735	19.735	19.855
20	= Verwaltungsergebnis	- 10.881,73	- 4.515	-4.845	-4.945	-4.945	-5.065
24	= Ordentliches Ergebnis	- 10.881,73	- 4.515	-4.845	-4.945	-4.945	-5.065
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 10.881,73	- 4.515	-4.845	-4.945	-4.945	-5.065
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.976,40	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	16.976,40	14.765	14.765	14.765	14.765	14.765
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 16.976,40	- 14.765	-14.765	-14.765	-14.765	-14.765
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 27.858,13	- 19.280	-19.610	-19.710	-19.710	-19.830

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	225.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	225.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	350.000	0	35.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	350.000	0	35.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-125.000	0	-35.000	0,00	0	0,00	

54701 Förderung des ÖPNV 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	sukzessiver Umbau der bestehenden Haltestellen für einen Höhengleichen Einstieg. Gemäß dem Personenbeförderungsgesetz von 2013 soll das ÖPNV bis 2022 barrierefrei sein. Dieser Umbau startet nunmehr in 2021 und setzt sich in den Folgejahren fort.
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 004-behindertengerechter Umbau der Haltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	0	0

**54701 Förderung des ÖPNV 004 behindertengerechter Umbau der Haltestellen
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	sukzessiver Umbau der bestehenden Haltestellen für einen Höhengleichen Einstieg. Gemäß dem Personenbeförderungsgesetz von 2013 soll das ÖPNV bis 2022 barrierefrei sein. Dieser Umbau startet nunmehr in 2021 und setzt sich in den Folgejahren fort.
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 54701-Förderung des ÖPNV - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Produkt 55.1.01 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen
Produktgruppe 55.1 Öffentliches Grün/Landschaftsbau
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	1.875,49	200	1.400	1.400	1.400	1.400
	+ • 53099000 andere sonstige Nebenerlöse	1.663,28	200	1.200	1.200	1.200	1.200
	+ • 53990000 andere sonstige betriebliche Erträge	212,21	0	200	200	200	200
10	= Summe der ordentlichen Erträge	12.626,91	10.420	11.620	11.620	11.620	11.620
11	- Personalaufwendungen	45.181,96	55.445	48.300	48.300	48.300	48.300
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	34.156,43	42.065	36.400	36.400	36.400	36.400
	- • 63000000 Dienst-, Amtsbezüge einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen	1.287,75	1.325	1.400	1.400	1.400	1.400
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	6.920,35	8.620	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	2.817,43	3.435	3.000	3.000	3.000	3.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.636,63	49.470	65.520	66.770	67.520	68.270
	- • 60510000 Strom	2.962,90	7.130	8.000	8.100	8.200	8.300
	- • 60550000 Treibstoffe	1.140,13	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	- • 60560000 Wasser	883,83	490	1.000	1.100	1.200	1.300
	- • 60570000 Abwasser	1.291,05	480	1.300	1.350	1.400	1.450
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	107,52	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 60690000 sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	83,22	500	500	500	500	500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.633,26	6.650	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 61690000 sonstige Fremdinstandhaltung	1.879,99	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	16.560,29	13.500	22.000	23.000	23.500	24.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 61730000 Fremdreinigung	1.994,90	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
	- • 61790001 Pflege öffentlicher Grünflächen	6.657,52	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	- • 61790012 Pflege öffentlicher Grünflächen (Pflanz- und Pflegekosten)	2.033,09	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 67000000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	235,19	240	240	240	240	240
	- • 68800000 Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung	0,00	500	500	500	500	500
	- • 69000000 Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	173,74	180	180	180	180	180
14	- Abschreibungen	30.083,74	29.710	29.440	29.370	29.310	29.310
	- • 66150000 Abschreibungen auf aktivierte Investitionszuschüsse	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	26.983,74	26.610	26.340	26.270	26.210	26.210
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	100,00	100	100	100	100	100
15	- Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse	1.685,52	1.660	2.160	2.160	2.160	2.160
	- • 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	1.532,52	1.500	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	120.645,81	136.345	145.480	146.660	147.350	148.100
20	= Verwaltungsergebnis	- 108.018,90	- 125.925	-133.860	-135.040	-135.730	-136.480
24	= Ordentliches Ergebnis	- 108.018,90	- 125.925	-133.860	-135.040	-135.730	-136.480
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 108.018,90	- 125.925	-133.860	-135.040	-135.730	-136.480
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.467,45	227.990	227.990	227.990	227.990	227.990
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	120.800,85	215.990	215.990	215.990	215.990	215.990
	- • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	10.666,60	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 131.467,45	- 227.990	-227.990	-227.990	-227.990	-227.990
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 239.486,35	- 353.915	-361.850	-363.030	-363.720	-364.470

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

Notiz Benutzungsgelder für Toilettenanlage Bürgerpark sowie die Versorgungsstationen an den Wohnmobilstellplätzen

Teilergebnisplan

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 60510000 Strom	
Notiz	Erhöhung zur Anpassung der Stromkosten
55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	
Notiz	Erhöhung durch häufigen Vandalismus an den öfftl. Toiletten im Bürgerpark, was zu erhöhten Reparaturkosten führt.
55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 61710000 Aufwendungen für Fremdensorgung	
Notiz	Erhöhung durch steigende Entsorgungskosten
55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 71270000 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	
Notiz	Naturschutzverein Muschenheim für Kulturhistorischer Weg

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	30.000	0	0	0,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	41.000	0	3.000	2.755,73	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	41.000	0	3.000	2.755,73	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-11.000	0	-3.000	-2.755,73	0	0,00	

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Errichtung einer Fahrradabstellanlage
-------	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 001-Anschaffung von Ruhebänken										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	2.755,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	2.755,73	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 2.755,73	- 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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 005-Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

55101 Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen 005 Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	
Notiz	Errichtung einer Fahrradabstellanlage

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55101-Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 010-Anschlußkosten (Wasser, Kanal, Strom) für Kiosk Bürgerpark										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	8.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-8.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	6.353,61	5.375	4.555	3.930	3.930	3.930
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	6.353,61	5.375	4.555	3.930	3.930	3.930
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	6.353,61	5.375	4.555	3.930	3.930	3.930
11	- Personalaufwendungen	5.184,00	5.920	6.050	6.050	6.050	6.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	4.044,89	4.610	4.700	4.700	4.700	4.700
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	802,07	925	950	950	950	950
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	337,04	385	400	400	400	400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.951,68	145.840	146.140	146.240	146.340	146.440
	- • 60510000 Strom	1.614,54	1.500	1.800	1.900	2.000	2.100
	- • 60560000 Wasser	36,00	40	40	40	40	40
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	286,89	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	- • 61650000 Instandhaltung von Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	7.488,25	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	176.526,00	129.800	129.800	129.800	129.800	129.800
14	- Abschreibungen	3.532,12	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und	2.593,99	2.595	2.595	2.595	2.595	2.595
	- • 66420000 Abschreibungen auf Betriebsausstattung	938,13	0	0	0	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	194.667,80	154.355	154.785	154.885	154.985	155.085
20	= Verwaltungsergebnis	- 188.314,19	- 148.980	-150.230	-150.955	-151.055	-151.155
24	= Ordentliches Ergebnis	- 188.314,19	- 148.980	-150.230	-150.955	-151.055	-151.155
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 188.314,19	- 148.980	-150.230	-150.955	-151.055	-151.155
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.274,05	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	40.274,05	34.210	34.210	34.210	34.210	34.210
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 40.274,05	- 34.210	-34.210	-34.210	-34.210	-34.210
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 228.588,24	- 183.190	-184.440	-185.165	-185.265	-185.365

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 60510000 Strom	
Notiz	Anpassung des Ansatzes an die bestehenden Kosten

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0	0	0	5.470,00	0	0,00	
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	5.470,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	60.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
	(davon: Auszahlungen für aktivierte Investitionsvermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-							
7	Summe investive Auszahlungen	60.000	0	5.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.000	0	-5.000	5.470,00	0	0,00	

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Beseitigung von drei Fisch-Wanderhindernissen in der Wetter (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). In 2021 Kosten für Planung und Grunderwerb, Maßnahmenkosten in dem darauffolgenden Jahr 140.000 €. Die Kosten werden zu ca. 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden
-------	--

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen

Notiz	Verschiebung der Mittel nach 2022. Da eine bauliche Umsetzung erst in 2022 realistisch ist.
-------	---

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 003-Ankauf Uferstrandstreifen Muschenheim										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	5.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	5.470,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	5.470,00	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 012-Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	0	120.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	0	120.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 5.000	-5.000	0	-120.000	0	0	0	0

55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 012 Erneuerung / Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen 84285300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen										
Notiz	Verschiebung der Mittel nach 2022. Da eine bauliche Umsetzung erst in 2022 realistisch ist.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55201-Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 013-WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter										
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	0,00	0	0	0	126.000	0	0	0	0
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	140.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	140.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	-14.000	0	0	0	0

**55201 Öffentliches Gewässer und Wasserbauliche Anlagen 013 WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter
84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen**

Notiz	Beseitigung von drei Fisch-Wanderhindernissen in der Wetter (Forderung der EU-Wasserrahmrichtlinie). In 2021 Kosten für Planung und Grunderwerb, Maßnahmenkosten in dem darauffolgenden Jahr 140.000 €. Die Kosten werden zu ca. 90% gefördert oder können als Öko-Punkte angerechnet werden
-------	--

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	2.110	2.110	525	0	0
	+ • 54600000 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen vom öffentlichen Bereich	2.111,11	2.110	2.110	525	0	0
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	2.111,11	2.110	2.110	525	0	0
11	- Personalaufwendungen	2.336,90	2.400	2.485	2.485	2.485	2.485
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	1.827,12	1.875	1.950	1.950	1.950	1.950
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	356,71	365	375	375	375	375
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	153,07	160	160	160	160	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.351,40	54.460	54.460	54.460	54.460	54.460
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	0,00	1.000	0	0	0	0
	- • 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.	262,14	3.000	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	47.089,26	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,00	360	360	360	360	360
14	- Abschreibungen	2.986,90	2.525	2.370	595	0	0
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	2.986,90	2.525	2.370	595	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	52.675,20	59.385	59.315	57.540	56.945	56.945
20	= Verwaltungsergebnis	- 50.564,09	- 57.275	-57.205	-57.015	-56.945	-56.945
24	= Ordentliches Ergebnis	- 50.564,09	- 57.275	-57.205	-57.015	-56.945	-56.945
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 50.564,09	- 57.275	-57.205	-57.015	-56.945	-56.945
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.545,05	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	4.545,05	31.470	31.470	31.470	31.470	31.470

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 4.545,05	- 31.470	-31.470	-31.470	-31.470	-31.470
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 55.109,14	- 88.745	-88.675	-88.485	-88.415	-88.415

55501 Förderung der Landwirtschaft 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile

Notiz | wird künftig im Konto 60650000 abgebildet

55501 Förderung der Landwirtschaft 60650000 Materialaufwand für Straßen, Wegen, Plätze u.ä.

Notiz | Erhöhung aufgrund der Reduzierung im Konto 60000000

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	70.000	210.000	135.000	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	70.000	210.000	135.000	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.000	-210.000	-135.000	0,00	0	0,00	

55501 Förderung der Landwirtschaft 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land

Notiz	Im Rahmen der Entwurfsplanung wird beim AfB Marburg ein Antrag zur Förderung aus dem Programm DLCAI (Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) gestellt. Die Förderaussichten sehen wir aufgrund der Wertstellung des Weges (ausgewiesener Radweg, Zufahrt Aussiedlerhöfe, Zufahrt Maislabyrinth) als aussichtsreich an. Die Förderquote beträgt rd. 65%, der Ansatz wurde jedoch noch nicht berücksichtigt, da die Zahlungen vom Bewilligungsbescheid abhängen.
-------	--

55501 Förderung der Landwirtschaft 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen

Notiz	Ein alter Betonweg, der massiv brüchig ist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, muss wieder instandgesetzt werden. Zudem läuft darüber eine ausgewiesene Radwegroute und dient als Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen und dem 2-jährigen Maislabyrinth. Damit die Ausschreibung und Vergabe im Herbst 2021 erfolgen kann, vorausgesetzt wir erhalten einen Förderbescheid, ist ein VE - Vermerk für 2022 eingetragen.
Notiz	Verchiebung der Mittel in 2022, aufgrund dass die weitere Planung in 2021 erfolgt und die bauliche Umsetzung federführend durch die Stadtwerke in 2022 umgesetzt wird. Danach erfolgt die Kostenbeteiligung in Höhe von 50%.
Notiz	Herstellung eines Feldweges zum RÜB beim Baugebiet Sportplatz Eberstadt

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 007-Erneuerung von Feldwegen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	20.000	70.000	210.000 <small>2022: 210.000</small>	210.000	20.000	20.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	20.000	70.000	210.000	210.000	20.000	20.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 20.000	-70.000	- 210.000	-210.000	-20.000	-20.000	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 82081100 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen vom Land	
Notiz	Im Rahmen der Entwurfsplanung wird beim AfB Marburg ein Antrag zur Förderung aus dem Programm DLCAI (Dem ländlichen Charakter angepasste Infrastrukturmaßnahmen) gestellt. Die Förderaussichten sehen wir aufgrund der Wertstellung des Weges (ausgewiesener Radweg, Zufahrt Aussiedlerhöfe, Zufahrt Maislabyrinth) als aussichtsreich an. Die Förderquote beträgt rd. 65%, der Ansatz wurde jedoch noch nicht berücksichtigt, da die Zahlungen vom Bewilligungsbescheid abhängen.

55501 Förderung der Landwirtschaft 007 Erneuerung von Feldwegen 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	
Notiz	Ein alter Betonweg, der massiv brüchig ist und die Verkehrssicherheit nicht mehr gegeben ist, muss wieder instandgesetzt werden. Zudem läuft darüber eine ausgewiesene Radwegroute und dient als Zufahrt zu den Aussiedlerhöfen und dem 2-jährigen Maislabyrinth. Damit die Ausschreibung und Vergabe im Herbst 2021 erfolgen kann, vorausgesetzt wir erhalten einen Förderbescheid, ist ein VE - Vermerk für 2022 eingetragen.

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 009-Planungskosten / Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birklar										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	270.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	-270.000	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 010-Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	90.000	0	0	110.000	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	110.000	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 90.000	0	0	-110.000	0	0	0	0

55501 Förderung der Landwirtschaft 010 Planungskosten / Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt 84285200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen										
Notiz	Verchiebung der Mittel in 2022, aufgrund dass die weitere Planung in 2021 erfolgt und die bauliche Umsetzung federführend durch die Stadtwerke in 2022 umgesetzt wird. Danach erfolgt die Kostenbeteiligung in Höhe von 50%.									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55501-Förderung der Landwirtschaft - Teilhaushalt: 21 - 1.30.2.21 THH Straßen, Wege und Plätze (Tiefbau)										
Maßnahme: 011-Neubau/Herstellung von Feldwegen										
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

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

Teilhaushalt

**22
„Bauhof und Fuhrpark“**

Produkte

11.1.10 „Bauhof“

Teilergebnisplan

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.720,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.105,00	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						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.825,00	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	1.009.539,98	1.069.975	1.096.210	1.096.210	1.096.210	1.096.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	187.958,21	221.755	180.315	162.715	163.215	163.415
14	- Abschreibungen	164.001,98	157.020	139.895	135.770	118.530	118.530
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	5.627,22	5.470	5.470	5.470	5.470	5.470
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.367.127,39	1.459.220	1.426.890	1.405.165	1.388.425	1.388.625
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.303.302,39	- 1.385.760	-1.353.430	-1.331.705	-1.314.965	-1.315.165
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.303.302,39	- 1.385.760	-1.353.430	-1.331.705	-1.314.965	-1.315.165
25	+ Außerordentliche Erträge	37.030,28	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	37.030,28	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.266.272,11	- 1.385.760	-1.353.430	-1.331.705	-1.314.965	-1.315.165
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.118,27	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.846,17	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.053.272,10	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 213.000,01	- 83.055	-50.725	-29.000	-12.260	-12.460

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	28.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	28.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	153.000	0	129.000	265.920,92	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	153.000	0	129.000	265.920,92	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.000	0	-129.000	-237.920,92	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.720,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
	+ • 50030000 Umsatzerlöse aus der Überlassung von Gebäuden und Räumen	24.720,00	25.460	25.460	25.460	25.460	25.460
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	39.105,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	39.000,00	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
	+ • 54820001 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Winterdienst	105,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	+ • 54850000 Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beihilgen	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	63.825,00	73.460	73.460	73.460	73.460	73.460
11	- Personalaufwendungen	997.352,42	1.069.975	1.096.210	1.096.210	1.096.210	1.096.210
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	768.566,46	828.300	849.850	849.850	849.850	849.850
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	161.962,81	174.975	177.150	177.150	177.150	177.150
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	66.540,61	66.700	69.210	69.210	69.210	69.210
	- • 65990000 übrige sonstige Personalaufwendungen	282,54	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.155,01	221.755	180.315	162.715	163.215	163.415
	- • 60100000 Aufwendungen für Büromaterial und Drucksachen der Verwaltung und ähnl. Einrichtungen	12,62	150	150	150	150	150
	- • 60510000 Strom	3.211,98	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	- • 60530000 Fernwärme	13.734,26	13.320	13.320	13.320	13.320	13.320
	- • 60550000 Treibstoffe	35.891,21	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	- • 60560000 Wasser	414,32	305	305	305	305	305
	- • 60570000 Abwasser	3.022,59	2.765	2.765	2.765	2.765	2.765
	- • 60610000 Materialaufwand für Gebäude u. Außenanlagen	650,65	1.500	1.600	1.700	1.700	1.800
	- • 60620000 Materialaufwand für techn. Anlagen in Betriebsbauten	470,83	500	600	700	700	800
	- • 60630000 Materialaufwand für Einrichtungen und Ausstattungen	7.991,99	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	- • 60630007 Erneuerung der Bestuhlung Bauhof	0,00	4.000	0	0	0	0
	- • 60640000 Materialaufwand für Kfz	24.334,80	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung	
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	
		1	2	3	4	5	6	
-	• 60640001	Material für Ladungssicherung	0,00	500	500	0	500	0
-	• 60690000	sonstiger Materialaufwand für Reparatur und Instandhaltung	133,04	100	200	200	200	300
-	• 60700000	Aufwendungen für Berufskleidung, Arbeitsschutzmittel u. ä.	7.212,15	15.000	10.000	6.000	6.000	6.000
-	• 60810000	Reinigungsmaterial	494,72	485	700	700	700	700
-	• 61390000	sonstige weitere Fremdleistungen	0,00	1.000	1.000	0	0	0
-	• 61610000	Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	974,91	2.000	10.600	2.200	2.200	2.300
-	• 61610097	Erneuerung von 3 Toranlagen	0,00	20.000	0	0	0	0
-	• 61610123	Austausch Fenster in den Werkstätten	458,84	0	0	0	0	0
-	• 61610136	Erneuerung Dacheindeckung Verwaltungsgebäude und Werkstatt Stadtwerke	46.000,00	0	0	0	0	0
-	• 61610151	Dachsanierung im Bereich Werkstatt Stadtwerke	0,00	25.000	0	0	0	0
-	• 61620000	Instandhaltung von tech. Anlagen in Betriebsbauten	0,00	500	600	700	700	800
-	• 61630000	Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	9,95	0	0	0	0	0
-	• 61640000	Instandhaltung von Kfz	18.533,66	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
-	• 61660000	Wartungskosten	884,83	2.100	3.200	2.200	2.200	2.300
-	• 61690000	sonstige Fremdinstandhaltung	0,00	200	300	300	300	400
-	• 61710000	Aufwendungen für Fremdensorgung	45,60	50	50	50	50	50
-	• 61730000	Fremdreinigung	95,20	250	250	250	250	250
-	• 68100000	Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	138,39	400	160	160	160	160
-	• 68320000	Telefonkosten	1.127,68	1.050	1.550	1.550	1.550	1.550
-	• 68500000	Reisekosten	3,25	300	150	150	150	150
-	• 68800000	Aufwendungen für Fort-, und Weiterbildung	3.807,47	4.000	6.000	3.000	3.000	3.000
-	• 69000000	Beiträge für gebäudebezogene Versicherungen	583,89	580	615	615	615	615
-	• 69010000	Kfz-Versicherungsbeiträge	14.216,46	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800
-	• 69930000	übrige sonstige betriebliche Aufwendungen	699,72	700	700	700	700	700
14	-	Abschreibungen	164.001,98	157.020	139.895	135.770	118.530	118.530
-	• 66200000	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeindegebrauch und Infrastrukturvermögen	15.682,44	15.685	15.685	15.685	13.915	13.915
-	• 66300000	Abschreibungen auf technische Anlagen und Maschinen	109,87	110	110	110	110	110
-	• 66410000	Abschreibungen auf andere Anlagen	2.173,43	1.975	835	520	390	390
-	• 66420000	Abschreibungen auf Betriebsausstattung	8.334,54	6.300	4.635	4.070	3.195	3.195

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	- • 66430000 Abschreibungen auf Fuhrpark	134.868,00	132.950	118.630	115.385	100.920	100.920
	- • 66450000 Abschreibungen auf Geschäftsausstattung	232,75	0	0	0	0	0
	- • 66500000 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.600,95	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	5.627,22	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	3.159,06	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	1.352.136,63	1.459.220	1.426.890	1.405.165	1.388.425	1.388.625
20	= Verwaltungsergebnis	- 1.288.311,63	- 1.385.760	- 1.353.430	- 1.331.705	- 1.314.965	- 1.315.165
24	= Ordentliches Ergebnis	- 1.288.311,63	- 1.385.760	- 1.353.430	- 1.331.705	- 1.314.965	- 1.315.165
25	+ Außerordentliche Erträge	37.030,28	0	0	0	0	0
	+ • 59100000 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken, Gebäuden und Anlagen	28.735,49	0	0	0	0	0
	+ • 59900902 AO Erträge aus Abgänge von Sonderposten	8.294,79	0	0	0	0	0
27	= Außerordentliches Ergebnis	37.030,28	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 1.251.281,35	- 1.385.760	- 1.353.430	- 1.331.705	- 1.314.965	- 1.315.165
29	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.534.118,27	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
	+ • 92000010 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	1.534.118,27	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	480.846,17	0	0	0	0	0
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	480.846,17	0	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	1.053.272,10	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705	1.302.705
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 198.009,25	- 83.055	- 50.725	- 29.000	- 12.260	- 12.460

11110 Bauhof 60530000 Fernwärme

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

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

Notiz | Mehraufwand u.a. durch Infektionsschutz, Preiserhöhungen

Teilergebnisplan

11110 Bauhof 60810000 Reinigungsmaterial	
Notiz	Mehraufwand durch Preiserhöhungen für Seife, Reinigungshandschuhe, Papierhandtücher, usw.
11110 Bauhof 61390000 sonstige weitere Fremdleistungen	
Notiz	Kosten für Mietgeräte (Rüttelplatte u.ä.)
11110 Bauhof 61610000 Instandhaltung der Gebäude und Außenanlagen (Bauunterhaltung)	
Notiz	5.000€ - Umbauarbeiten für mehr Stauraum (Einzug Zwischendecke) 3.500€ - Reparaturarbeiten an den Falldüren der Fahrzeughalle
11110 Bauhof 61660000 Wartungskosten	
Notiz	Normale Wartungskosten zzgl. Überprüfung Blitzschutzanlage durch Fachfirma
11110 Bauhof 61730000 Fremdreinigung	
Notiz	zusätzliche Fensterfläche
11110 Bauhof 68100000 Aufwendungen für Zeitungen und Fachliteratur der Verwaltung und ähnlicher Einrichtungen	
Notiz	Fachliteratur (Straßenunterhalt, Spielplätze, o.ä.)

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
2	Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	28.000,00	0	0,00	
4	Summe investive Einzahlungen	0	0	0	28.000,00	0	0,00	
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	153.000	0	129.000	265.920,92	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	153.000	0	129.000	265.920,92	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-153.000	0	-129.000	-237.920,92	0	0,00	

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

Notiz	Ersatz für GI-HM 708 aus 2008
Notiz	13.500€ - Beschaffung eine Scherenbühne 15.000€ - Lüftungsanlage Werkstatt
Notiz	Ersatz für Ausleger Mulag MFK
Notiz	2 Stck. Container für Boki
Notiz	passend für John Deere Kleinschlepper

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 001-Kauf von Fahrzeugen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	254.165,30	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	254.165,30	45.000	45.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 254.165,30	- 45.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

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

Notiz Ersatz für GI-HM 708 aus 2008

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 002-Beschaffung von Rasenmähern & anderen Kleingeräten										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	1.612,71	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	1.612,71	10.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 1.612,71	- 10.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 006-Erlöse aus dem Verkauf von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten										
2	+ Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
4	= Summe investive Einzahlungen	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 012-Neuanschaffung Grassauger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.500	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 015-Neuanschaffung Kipperanhänger für Unimog										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	35.000	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 35.000	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 019-Neuanschaffung Werkstattausrüstung										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	988,24	5.000	28.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	988,24	5.000	28.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 988,24	- 5.000	-28.500	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 019 Neuanschaffung Werkstattausrüstung 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz	13.500€ - Beschaffung eine Scherenbühne 15.000€ - Lüftungsanlage Werkstatt									

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 026-Neuanschaffung eines Solestreuers (Icefighter)										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	9.154,67	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	9.154,67	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	- 9.154,67	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert EUR	Gesamtang. z. Maßnahme EUR
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR		
		1	2	3	4	5	6	7		
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 034-Anschaffung Siebschaufel für Bagger										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 035-Beschaffung Salzstreueraufsatz für Unimog										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 036-Beschaffung Mulchkopf										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	9.500	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	- 9.500	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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 037-Neuanschaffung eines Separators für Bagger										
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
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 038-Beschaffung eines Auslegermulcher für Steyr										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	0

11110 Bauhof 038 Beschaffung eines Auslegermulcher für Steyr										
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €										
Notiz		Ersatz für Ausleger Mulag MFK								

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 039-Beschaffung von Mulden für Maytec-System										
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

11110 Bauhof 039 Beschaffung von Mulden für Maytec-System
84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €

Notiz 2 Stck. Container für Boki

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 11110-Bauhof - Teilhaushalt: 22 - 1.30.3.22 THH Bauhof und Fuhrpark										
Maßnahme: 040-Beschaffung eines Frontkehrwerkes für Kleinschlepper										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	4.500	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	0

Magistrat der Stadt Lich
Planjahr 2021

Neues Planjahr
Planstatus: Vorabdotierung

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

11110 Bauhof 040 Beschaffung eines Frontkehrwerkes für Kleinschlepper 84383100 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze von 410,- €	
Notiz	passend für John Deere Kleinschlepper

Teilhaushalt

23

**„Naturschutz und Landschaftspflege,
Umweltpflege“**

Produkte

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

55.4.01 „Naturschutz und Landschaftspflege“

56.1.01 „Kommunaler Umweltschutz“

Teilergebnisplan

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.944,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	0,00	24.960	49.920	49.920	49.920	49.920
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen						
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	250	250	250	250	250
10	= Summe der ordentlichen Erträge	39.209,36	65.610	90.570	90.570	90.570	90.570
11	- Personalaufwendungen	43.394,48	83.420	122.925	122.925	122.925	122.925
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.186,63	119.155	120.335	96.335	96.335	96.335
14	- Abschreibungen	3.381,70	2.700	1.645	780	0	0
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	114.962,81	205.275	244.905	220.040	219.260	219.260
20	= Verwaltungsergebnis	- 75.753,45	- 139.665	-154.335	-129.470	-128.690	-128.690
24	= Ordentliches Ergebnis	- 75.753,45	- 139.665	-154.335	-129.470	-128.690	-128.690
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 75.753,45	- 139.665	-154.335	-129.470	-128.690	-128.690
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.246,60	45.265	33.265	33.265	33.265	33.265
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 38.246,60	- 45.265	-33.265	-33.265	-33.265	-33.265
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 114.000,05	- 184.930	-187.600	-162.735	-161.955	-161.955

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
	und - Zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen							
	ständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens							
5	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen (davon: Auszahlungen für aktivierte Investlagevermögen (davon: Auszahlungen aus der Ge-	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
7	Summe investive Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
8	Saldo aus Investitionstätigkeit	-50.000	0	0	0,00	0	0,00	

Teilergebnisplan

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

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

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.955,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	+ • 50600000 Umsatzerlöse aus Handelswaren	3.955,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
2	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.310,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	+ • 51100000 öffentlich-rechtliche Benutzungsgebühren	13.310,36	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
3	+ Kostenersatzleistungen und -erstattungen	21.944,00	22.400	22.400	22.400	22.400	22.400
	+ • 54820000 Kostenerstattungen von Gemeinden (GV)	8.146,00	7.900	7.900	7.900	7.900	7.900
	+ • 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof	13.798,00	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	39.209,36	40.400	40.400	40.400	40.400	40.400
11	- Personalaufwendungen	10.680,25	11.785	11.920	11.920	11.920	11.920
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	8.360,64	9.140	9.250	9.250	9.250	9.250
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.751,83	1.975	2.000	2.000	2.000	2.000
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	567,78	670	670	670	670	670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.718,89	30.890	5.870	5.870	5.870	5.870
	- • 60000000 Rohstoffe/Material/Vorprodukte/Fremdbaut eile	4.200,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	- • 61610160 Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof	0,00	25.000	0	0	0	0
	- • 61630000 Instandhaltung von Einrichtungen und Ausstattungen	116,11	500	500	500	500	500
	- • 68610000 Aufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	402,78	390	370	370	370	370
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	15.399,14	42.675	17.790	17.790	17.790	17.790
20	= Verwaltungsergebnis	23.810,22	- 2.275	22.610	22.610	22.610	22.610
24	= Ordentliches Ergebnis	23.810,22	- 2.275	22.610	22.610	22.610	22.610
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	23.810,22	- 2.275	22.610	22.610	22.610	22.610
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	719,60	255	255	255	255	255
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	719,60	255	255	255	255	255

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 719,60	- 255	-255	-255	-255	-255
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	23.090,62	- 2.530	22.355	22.355	22.355	22.355

53701 Beseitigung und Verwertung von Abfällen 54820002 Kostenerstattungen vom Landkreis Gießen für Wertstoffhof

Notiz	Einnahmen Wertstoffhof
-------	------------------------

Teilfinanzhaushalt
 A. Zahlungsübersicht - Euro -

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

Nr.	Teilfinanzhaushalt	Haushaltsansatz			Ergebnis des Jahresabschlusses	Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen		Erläuterungen
		2021 EUR	Verpflichtungsermächtigungen	2020 EUR		2019 EUR	Gesamtauszahlungsbedarf	
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	3	4	5	6	7	8	9
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit							
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
6.	Summe der Auszahlungen	50.000	0	0	0,00	0	0,00	
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000	0	0	0,00	0	0,00	

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 53701-Beseitigung und Verwertung von Abfällen - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege Maßnahme: 001-Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof										
1.	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit									
2.	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
4.	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit									
4.2	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
5.	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit									
6.	Summe der Auszahlungen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
7.	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Produkt 55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktgruppe 55.4 Naturschutz und Landschaftspflege
Produktbereich 55 Natur- und Landschaftspflege

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

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 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	21.030,34	21.525	21.955	21.955	21.955	21.955
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	16.443,93	16.835	17.150	17.150	17.150	17.150
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	3.208,54	3.285	3.400	3.400	3.400	3.400
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	1.377,87	1.405	1.405	1.405	1.405	1.405
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.530,95	73.260	95.460	75.460	75.460	75.460
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.755,82	5.000	5.000	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	26.349,67	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	- • 61790007 Ausführung Ausgleichsmaßnahmen Kassel-Calden	1.488,13	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	- • 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen	26.655,78	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	- • 61790017 Erstellung Grabenpflegekataster	0,00	0	20.000	0	0	0
	- • 68500000 Reisekosten	485,45	300	500	500	500	500
	- • 69100000 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden und Berufsvertretungen, sonstige Vereinigungen	656,14	660	660	660	660	660
14	- Abschreibungen	3.381,70	2.700	1.645	780	0	0
	- • 66200000 Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen, Sachanlagen im Gemeingebrauch und sowie besondere Finanzaufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	3.381,70	2.700	1.645	780	0	0
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	85.942,99	97.485	119.060	98.195	97.415	97.415
20	= Verwaltungsergebnis	- 85.942,99	- 97.235	-118.810	-97.945	-97.165	-97.165
24	= Ordentliches Ergebnis	- 85.942,99	- 97.235	-118.810	-97.945	-97.165	-97.165
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 85.942,99	- 97.235	-118.810	-97.945	-97.165	-97.165

Teilergebnisplan

55.4.01 Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.527,00	41.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	- • 93000010 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Bauhof)	37.527,00	29.150	29.150	29.150	29.150	29.150
	- • 93000030 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV Wald) Baumgutachten	0,00	12.000	0	0	0	0
31	= Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen	- 37.527,00	- 41.150	-29.150	-29.150	-29.150	-29.150
32	= Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	- 123.469,99	- 138.385	-147.960	-127.095	-126.315	-126.315

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790006 Kosten für Baumpflege

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

55401 Naturschutz und Landschaftspflege 61790008 Öko-Konto und Ausgleichsmaßnahmen

Notiz und Restmittelübertragung aus dem Vorjahr

Investitionsmaßnahmen
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	Bisher finanziert	Gesamtang. z. Maßnahme
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Produkt: 55401-Naturschutz und Landschaftspflege - Teilhaushalt: 23 - 1.40.0.23 THH Naturschutz und Landschaftspflege, Umweltpflege										
Maßnahme: 004-Ankauf von Flächen für Öko-Konto- und Ausgleichsmaßnahmen										
5	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	= Summe investive Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan

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

Produkt 56.1.01 Kommunalen Umweltschutz
Produktgruppe 56.1 Umweltschutzmaßnahmen
Produktbereich 56 Umweltschutz

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

Teilergebnisplan

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

Nr.	Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR
		1	2	3	4	5	6
	Eigenleistungen						
	lich Erträge aus gesetzlichen Umlagen						
7	+ Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für	0,00	24.960	49.920	49.920	49.920	49.920
	+ • 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	24.960	49.920	49.920	49.920	49.920
	laufende Zwecke und allgemeine Umlagen						
	Investitionszuweisungen, -zuschüssen und						
	Investitionsbeiträgen						
10	= Summe der ordentlichen Erträge	0,00	24.960	49.920	49.920	49.920	49.920
11	- Personalaufwendungen	11.683,89	50.110	89.050	89.050	89.050	89.050
	- • 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	9.135,57	38.855	69.050	69.050	69.050	69.050
	- • 64000000 Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung Entgeltbereich	1.782,82	8.025	14.300	14.300	14.300	14.300
	- • 64700000 Zukunftssicherung / Zusatzversorgung Entgeltbereich	765,50	3.230	5.700	5.700	5.700	5.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.936,79	15.005	19.005	15.005	15.005	15.005
	- • 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	1.936,15	4.000	8.000	4.000	4.000	4.000
	- • 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	11.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	- • 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
	- • 68320000 Telefonkosten	0,64	5	5	5	5	5
	sowie besondere Finanzaufwendungen						
	aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen						
19	= Summe der ordentlichen Aufwendungen	13.620,68	65.115	108.055	104.055	104.055	104.055
20	= Verwaltungsergebnis	- 13.620,68	- 40.155	-58.135	-54.135	-54.135	-54.135
24	= Ordentliches Ergebnis	- 13.620,68	- 40.155	-58.135	-54.135	-54.135	-54.135
28	= Jahresergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	- 13.620,68	- 40.155	-58.135	-54.135	-54.135	-54.135
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	- 13.620,68	- 44.015	-61.995	-57.995	-57.995	-57.995

Teilergebnisplan

56101 Kommunalen Umweltschutz 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Sperrvermerk	Der Betrag von 10.000 € für die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen ist gesperrt. Der Sperrvermerk kann durch Beschluss der Stadtverordnetenversammlung aufgehoben werden.
56101 Kommunalen Umweltschutz 61790018 Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen	
Sperrvermerk	10.000,00 € - StaVo kann den Sperrvermerk aufheben
56101 Kommunalen Umweltschutz 54200000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	
Notiz	Landesförderung für einen Klimaschutzmanager
56101 Kommunalen Umweltschutz 60630005 Materialaufwand für die Beschaffung von Hundekotbeuteln	
Notiz	Anschaffung neuer Spender sowie Tüten
56101 Kommunalen Umweltschutz 61790000 andere sonstige Aufwendungen für bezogene Leistungen	
Notiz	sonstiges (1.000 €)
56101 Kommunalen Umweltschutz 62000000 Entgelte für geleistete Arbeitszeit (einschl. tariflicher, vertraglicher oder arbeitsbedingter Zulagen)	
Notiz	Einstellung eines Klimaschutzmanagers

S T E L L E N P L A N

Stadt Lich

Erläuterungen zum Stellenplan 2021

Teil A, B und C: Beamte, Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes und Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Der Stellenplan 2021 wurde in seiner optischen Darstellung gegenüber dem Vorjahr geringfügig verändert und den aktuellen Mustern der GemHVO-Doppik angepasst. Daraus resultiert u.a. die Änderung der Titel für die einzelnen Abschnitte bzw. Teilbereiche. Der bisherige „Teil B.1 Arbeitnehmer“ wurde umbenannt in „Teil B Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes“, „Teil B.2 Arbeitnehmer (Sozial- und Erziehungsdienst)“ in „Teil C Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes“ und „Teil C Zusammenstellung“ in „Teil D Zusammenstellung“.

Des Weiteren haben alle Stellen eine neue Nummer erhalten. Die mit * gekennzeichneten Stellen waren bisher mit mehreren Beschäftigten besetzt und zusammengefasst im Stellenplan dargestellt. Diese wurden aufgeteilt und jeweils getrennt voneinander ausgewiesen, ohne dabei das Stellenvolumen zu verändern. Die Stellen in den Teilen B und C, für Beschäftigte die unter den TVöD fallen (ehem. Angestellte und Arbeiter), sind fortlaufend nummeriert. Der Teil A enthält Stellen für die in einem öffentlich-rechtlichen Dienst- und Treueverhältnis stehenden Beamten. Diese haben neben einer fortlaufenden Nummerierung zusätzlich den Buchstaben „B“ erhalten. Aus den v.g. Gründen resultieren folgende teilweise nur redaktionelle Änderungen:

Teil A: Beamte

Produkt	Stellen-Nr. bisher	Stellen-Nr. neu	Stellen-Nr. bisher	Stellen-Nr. neu
111.01	100	B1	107	B2
111.02	107	B2		
111.03	107	B2		
111.05	107	B2		
111.09	104	B4		
121.01	107	B2		
122.01	103	B3	107	B2
122.02	103	B3		
122.03	103	B3		
126.01	103	B3	107	B2
281.01	103	B3		
315.01	103	B3	107	B2
351.01	103	B3		
361.01	103	B3	107	B2
361.02	103	B3	107	B2
366.01	107	B2		
421.01	103	B3	107	B2
424.01	103	B3	107	B2
511.01	104	B4		
521.01	104	B4		
541.01	104	B4		
551.01	104	B4		
573.01	104	B4		
573.02	103	B3		
575.01	107	B2		

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Stellen-Nr. bisher	Stellen-Nr. neu	Stellen-Nr. bisher	Stellen-Nr. neu
111.01	201	1	202	2
	203	3		
111.02	281	4	203	3
	202	2		
111.04	201	1	202	2
	203	3	205	5
	215	6	300	7
	301	8	327	9
111.05	281	4	205	10
111.06	208	11	210	12
111.09	212	13	213	14
	214	16		
111.10	303	17	305	18
	307	19	308	20
	309	21	311	22
	312	23	313	24
	314	25	316	26
	318	27	319	28
	320	29	321	30
	322	31	323	32
	324	33	325	34
	329	35	334	36
327	9			
121.01	202	2		
122.01	216	37	282a	38
	217	39	218	40
122.02	216	37	282a	38
	217	39		
122.03	216	37		
122.04	206	41	221	42
	219	43	220	44
122.05	222	45	223	46
	224	47	298	48
126.01	216	37	400	49
252.01	225	50		
272.01	226b	168		
281.01	225	50	406	51
351.01	206	41	221	42
	219	43	220	44
361.01	324	54	325*	52
	325*	53	325b	55
	327	9	328	56
	228	57	291	58
	279	59	280	60
	283*	61	283*	62
	284*	63	284*	64
296	65	297	66	
361.02	228	57		
366.02	230	67	282b	68
421.01	225	50		
424.01	234b	69	225	50
	234a	70		
511.01	212	13	214	16
	218	40	232	71
521.01	212	13	214	16
	218	40		
521.02	213	14	214	16
523.01	214	16		
537.01	218	40	290	72
541.01	212	13	233	73
	218	40	232	71
545.01	230	67	282b	68

547.01	233	73		
551.01	212	13	218	40
	337	74	232	71
552.01	218	40	230	67
	282b	68		
553.01	226a	15	327	9
553.02	335	75	336*	14
	336*	15		
554.01	218	40		
555.01	218	40		
555.02	299	80	500	76
	501	77	502	78
	503	79		
561.01	218	40	102	81
573.01	212	13	230	67
	231	82	304	83
	218	40	282b	68
	108	84		
573.02	221	42	235	85
	330	86	331	87
	332*	88	332*	89
	332*	90	333	91
	401	92	402	93
	403	94	404	95
	405	96	406	97
573.03	225	50		
575.01	202	2	218	40

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Stellen-Nr. bisher	Stellen-Nr. neu	Stellen-Nr. bisher	Stellen-Nr. neu
315.01	227	98		
351.01	227	98		
361.01	236	100	237	101
	238	102	239	103
	240	104	242	105
	243	106	244	107
	245	108	246	109
	247	110	249	111
	250	112	251	113
	252	114	254	115
	255	116	257a	117
	257b	118	259	119
	260	120	261	121
	263	122	264	123
	265	124	266	125
	267	126	268	127
	269	128	270	129
	286	130	287	131
	288	132	289	133
	290a	134	290b	135
	291a	136	291b	137
	292a	138	292b	139
	292c	140	292d	141
	292e	142	293a	143
	293b	144	293c	145
	293d	146	293e	147
	293f	148	294	149
	295a	150	295b	151
	295c	152	295d	153
295e	154	295f	155	
295g	156	295h	157	
295i	158	295j	159	
295k	160	295l	161	
295m	162	295n	163	

	295o	164	295p	165
	295q	166	295r	167
362.01	227	98	229	99
366.01	229	99		

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die unter den Produkten 553.01 und 553.02 ausgewiesene Planstelle Nr. 15 war bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet, da hierfür ursprünglich andere Tätigkeitsmerkmale zugrunde lagen. Die von der Stelleninhaberin wahrgenommenen Aufgaben haben sich jedoch zwischenzeitlich verändert. Um festzustellen, ob die Eingruppierung dieses Aufgabenbereiches ggfs. einer anderen Entgeltgruppe zuzuordnen ist, wurde eine Stellenbewertung durch ein beauftragtes externes Unternehmen durchgeführt. Im Ergebnis dieser Stellenbewertung entspricht dieser Aufgabenbereich der Entgeltgruppe 6 TVöD.

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

Des Weiteren wurde unter dem Produkt 111.02 eine neue Teilzeitstelle mit der Nummer 168 ausgewiesen. Diese Stelle ist für die Einstellung einer Fachkraft zur personellen Unterstützung im Archivwesen vorgesehen. Grundsätzlich liegt die Sachbearbeitung für das Archiv bei der auf der Stelle Nr. 2 beschäftigten Mitarbeiterin. Das Volumen dieser Stelle reicht jedoch nicht aus, um auch die mit der Archivierung verbundenen praktischen Arbeiten wie z.B. die Erfassung und Katalogisierung, Ablage, Pflege der Unterlagen, Überführung von der Altregistratur etc. zu erledigen. Durch das Personaldefizit sind in den vergangenen Jahren zahlreiche Archivierungsrückstände zusammen gekommen, deren Aufarbeitung nur mit zusätzlichem Personal möglich ist. Die Stellenbesetzung wird zunächst für einen befristeten Zeitraum von 5 Jahren beabsichtigt. Vor diesem Hintergrund wurde hierfür ein entsprechender Wegfallvermerk (kw-Vermerk) ab dem 01.01.2026 in den Stellenplan mit aufgenommen.

Auf der unter dem Produkt 573.01 ausgewiesenen Planstelle Nr. 83 war ursprünglich die Beschäftigung einer/eines Mitarbeiterin/Mitarbeiters mit einer Wochenarbeitszeit von 19,50 Stunden möglich. Diese Stelle wurde jedoch im Zuge der Neubesetzung mit einer Mitarbeiterin kompensiert, mit der arbeitsvertraglich eine Arbeitszeit von 20,00 Stunden/Woche vereinbart ist. Vor diesem Hintergrund bedarf es einer Anhebung für den überplanmäßigen Stellenbedarf von 30 Minuten/Woche um 0,01 Stellen.

Bisher stand für die Bearbeitung administrativer Aufgaben des Licher Stadtwaldes unter dem Produkt 555.02 die Teilzeitstelle Nr. 11 mit einem Umfang von 0,13 Stellen zur Verfügung. Dieser Aufgabenbereich war organisatorisch in den Fachbereich Finanzen eingegliedert. Im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit der Städte Laubach und Lich wurde der komplette Aufgabenbereich „Finanzwesen“ an den Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach - Lich“ (GemVwV) abgegeben.

Dies beinhaltet jedoch nicht die Aufgaben für die Administration des Waldes. Des Weiteren ist die Stadt Lich zwischenzeitlich aus der staatlichen Beförderung des Stadtwaldes über den Landesbetrieb Hessen Forst ausgestiegen. Auch dies hat zur Folge, dass neben der bereits realisierten Beschäftigung eines eigenen Revierförsters zusätzliche Verwaltungsaufgaben übernommen werden müssen und damit der personelle Bedarf steigt.

Unter Berücksichtigung der v.g. Gesichtspunkte wurde die Stelle Nr. 11 komplett dem Produkt 111.06 zugeordnet und das bisherige Volumen an Stellenanteilen dieser bis 2020 im Stellenplan enthaltenen Teilzeitstelle auf die Stelle Nr. 71 tradiert. Des Weiteren musste das Volumen dieser Stelle von 0,13 Stellen um zusätzliche 0,13 Stellen auf insgesamt 0,26 Stellen angehoben werden. Da die auf der Stelle Nr. 71 beschäftigte Vollzeitkraft mit dem überwiegenden Anteil ihrer Wochenarbeitszeit im Fachbereich „Bauservice“ eingesetzt ist, führt dies gleichzeitig zu einer entsprechenden Reduzierung der Zeitanteile bei dem Produkt 511.01 um 0,01 Stellen, bei dem Produkt 541.01 um 0,09 Stellen und bei dem Produkt 551.01 um 0,16 Stellen. Im Ergebnis ändert sich hierdurch das Stellenvolumen im Stellenplan insgesamt nicht.

Bei dem Arbeitsverhältnis mit der auf der Planstelle Nr. 11 eingesetzten Mitarbeiterin handelt es sich um eine Vollzeitstelle, die bisher nicht nur unter dem Produkt 555.02 sondern auch anteilig unter dem Produkt 111.06 ausgewiesen war. Diese Stelle muss jedoch weiterhin für Aufgaben des Finanzservice zur Verfügung stehen. Der Einsatz der Beschäftigten erfolgt bei dem Gemeindeverwaltungsverband „Städtesservice Laubach-Lich“ zu 100 % im Rahmen einer Personalgestellung. Aufgrund der anteiligen Verlagerung von Stellenanteilen unter dem Produkt 555.02 mit der Stelle Nr. 71 wurde das Volumen der Planstelle Nr. 11 im Produkt 111.06 von bisher 0,87 Stellen auf 1,00 Stellen angehoben.

Der Stellenplan enthielt bisher für den Bereich des Brandschutzes unter dem Produkt 126.01 einen Stellenanteil von 0,11 Stellen (Stelle Nr. 37). Die Abgabe der Brandschutzsachbearbeitung erfolgte im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit mit der Stadt Laubach bereits in 2019 an den GemVwV „Städtesservice Laubach-Lich“ und wurde deshalb aus dem Stellenplan herausgenommen.

Das Arbeitsverhältnis mit der auf der Planstelle Nr. 37 eingesetzten Mitarbeiterin besteht jedoch unverändert fort. Sie ist mit 100% ihrer arbeitsvertraglich vereinbarten Wochenarbeitszeit in dem mit dem Magistrat der Stadt Laubach gebildeten örtlichen Verwaltungs- und Ordnungsbehördenbezirk eingesetzt. Vor diesem Hintergrund wurde das Volumen dieser Planstelle unter dem Produkt 122.01 um den bei dem Produkt 126.01 reduzierten Anteil von 0,11 Stellen von bisher 0,61 Stellen auf 0,72 Stellen entsprechend angehoben.

Des Weiteren war die Stelle Nr. 37 bisher in der Entgeltgruppe 5 TVöD ausgewiesen. Bedingt durch die erhöhten Anforderungen sowie im Vergleich zu Stellen benachbarter Kommunen bzw. Arbeitgeber die unter den TVöD fallen, ist diese jedoch der Entgeltgruppe 6 TVöD zuzuordnen. Die tatsächliche Höhergruppierung musste aufgrund der tariflichen Vorgaben bereits umgesetzt werden. Die Angaben zu den Entgeltgruppen im Stellenplan haben jedoch einen rein deklaratorischen Charakter und keine konstitutive Wirkung. D.h. diese bilden für die Eingruppierung keine Anspruchsgrundlage und sind deshalb dafür auch nicht bindend. Daher konnte der Höhergruppierungsanspruch der Stelleninhaberin bereits erfüllt werden. Es bedurfte lediglich einer redaktionellen Anpassung im Stellenplan.

Die in den Produkten 122.01 und 122.02 für den Hilfspolizeidienst enthaltenen Planstellen Nr. 38 und 39 waren bisher der Entgeltgruppe 5 TVöD zugeordnet. Dies

vor dem Hintergrund, da sich die ursprünglichen Aufgabeninhalte im Wesentlichen auf die Überwachung des ruhenden Verkehrs beschränkten.

Im Zuge der Realisierung sowie des weiteren Ausbaus der interkommunalen Zusammenarbeit folgte durch die Gründung des gemeinsamen örtlichen Verwaltungs- und Ordnungsbehördenbezirks mit der Stadt Laubach in einem weiteren Schritt die Neuordnung und Erweiterung der Aufgabeninhalte dieser Stellen. Daraus resultierte die Notwendigkeit zur Anpassung der Eingruppierung auf ein einheitliches Niveau bei den Beschäftigten, die arbeitsvertraglich zwar nicht bei dem gleichen Arbeitgeber beschäftigt sind aber jedoch die gleichen Aufgaben wahrnehmen.

Vor diesem Hintergrund wurde die Eingruppierung der Stelleninhaber kongruent zur Entgeltgruppe des in Laubach mit gleichem Aufgaben- und Wirkungskreis eingruppierten Hilfspolizeibeamten in die Entgeltgruppe 6 TVöD adaptiert.

Aus der v.g. Änderung folgt, dass der in den Erläuterungen zur Stelle Nr. 39 enthaltene ku-Vermerk entfällt.

Die im Stellenplan unter mehreren Produkten ausgewiesenen Anteile für die Stellen Nr. 2 und 50 wurden angepasst, da sich die Aufgabenzuordnung/-verteilung sowie das Volumen für den zeitlichen Aufwand einzelner Aufgaben verändert hat. Im Ergebnis ändert sich hierdurch der Umfang des bisherigen Stellenvolumens für beide Vollzeitstellen insgesamt jedoch nicht. Hiervon betroffen sind folgende Produkte:

Stelle Nr. 2:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
111.01	0,07	0,10	+0,03
111.02	0,30	0,40	+0,10
111.04	0,08	0,30	+0,22
121.01	0,20	0,20	0,00
<u>575.01</u>	<u>0,35</u>	<u>0,00</u>	<u>-0,35</u>
insgesamt	1,00	1,00	0,00

Stelle Nr. 50:

Produkt	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
252.01	0,01	0,10	0,00
281.01	0,50	0,30	-0,20
421.01	0,15	0,10	-0,05
424.01	0,23	0,10	-0,13
573.03	0,11	0,11	0,00
<u>575.01</u>	<u>0,00</u>	<u>0,38</u>	<u>+0,38</u>
insgesamt	1,00	1,00	0,00

Die unter den Produkten 366.02, 545.01, 552.01 und 573.01 ausgewiesene Planstelle Nr. 68 war bisher der Entgeltgruppe 9 b TVöD zugeordnet. Aufgrund der gestiegenen qualitativen und quantitativen Anforderungen in diesem Aufgabenbereich und der damit verbundenen Neustrukturierung mit höherwertigeren Aufgabeninhalten ist die Eingruppierung entsprechend anzupassen. Unter Berücksichtigung der hierzu in § 12 Abs. 1 TVöD in Verbindung mit der Anlage 1 Entgeltordnung (VKA) geregelten Voraussetzungen, wurde diese Stelle mit der Entgeltgruppe 11 TVöD ausgewiesen

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Die im Stellenplan für die Leitung der Kindertagesstätte „Asklepios“ und dem in dieser Einrichtung noch zu etablierenden Familienzentrum ausgewiesene Stelle Nr. 150 war bisher in der Entgeltgruppe S 16 TVöD ausgewiesen.

Gemäß der Anlage 1 – Entgeltordnung (VKA) richtet sich die Eingruppierung von Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst nach den Merkmalen des Teils B - Besonderer Teil – Nr. XXIV. Hiernach sind Leiter/innen von Kindertagesstätten u.a. auch abhängig von einer Durchschnittsbelegung einzugruppieren. Insofern enthält die tarifliche Bewertung der auszuübenden Tätigkeit einen variablen Faktor. Ändert sich bei den Leitern/innen von Kindertagesstätten der variable Faktor, so ändern sich kraft Tarifautomatik die tarifliche Bewertung der auszuübenden Tätigkeit und damit auch die entsprechende Eingruppierung.

Bei der Ermittlung der Durchschnittsbelegung ist für das jeweilige Kalenderjahr grundsätzlich die Zahl der vom 01. Oktober bis 31. Dezember des vorangegangenen Kalenderjahres vergebenen, je Tag gleichzeitig belegbaren Plätzen zugrunde zu legen. Danach sind Leiter/innen von Kindertagesstätten bei einer Durchschnittsbelegung von mindestens 70 Plätzen (= 70 – 99 Plätze) in die Entgeltgruppe S 15 TVöD einzugruppieren und bei einer Durchschnittsbelegung von mindestens 100 Plätzen in die Entgeltgruppe S 16 TVöD. Diese Systematik, nach der die Entgeltgruppe in unmittelbarem Zusammenhang zur Durchschnittsbelegung steht, wurde in der Entgeltordnung analog auch auf die nächsthöheren S-Entgeltgruppen tradiert. Vor dem Hintergrund, dass der Aufgabenkatalog dieser Stelle jedoch auch den Betrieb und die Leitung des Familienzentrums umfasst, ist die Eingruppierung in die nächsthöhere Entgeltgruppe S 16 tarifgerecht.

Bereits im Zuge der Planungen zu dem Bau dieser Kindertagesstätte war beabsichtigt, in dieser Stelle zusätzlich die pädagogische Gesamtleitung sowie die Koordination der Frühpädagogik aller städtischen Einrichtungen im Sozial- und Erziehungsdienst zu implementieren. Auch für diese Aufgaben enthält die Entgeltordnung keinerlei explizite Regelungen. Daraus folgt, dass der Träger des Sozial- und Erziehungsdienstes die Tätigkeitsmerkmale und deren Qualität für sich selbst individuell aufstellen muss und daraus eine entsprechende Eingruppierung resultiert. Diese Regelungslücke wird durch einen Analogieschluss, wonach die Anwendung einer Rechtsnorm mit anderen Tatbestandsvoraussetzungen auf einen ähnlichen unregelmäßig Tatbestand erfolgt, geschlossen. Hierdurch wird der Geltungsbereich einer rechtlichen Regelung, im vorliegenden Falle die Eingruppierungsvoraussetzungen, auf bisher unregelmäßig Fälle erweitert. Entsprechend der Stellungnahme des Kommunalen Arbeitgeberverbandes Hessen sind die pädagogische Gesamtleitung sowie die Koordination der Frühpädagogik analog unter die Tätigkeit einer sonstigen Sozialpädagogin zu subsumieren und die Eingruppierung für diese Stelle ist aufgrund der besonderen Schwierigkeit sowie Bedeutung der Tätigkeiten in die Entgeltgruppe S 17 vorzunehmen. Insofern war die Eingruppierung im Stellenplan entsprechend anzupassen.

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

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

Hierdurch ist jedoch nicht ausgeschlossen, dass sich der Fachkraftschlüssel innerhalb eines 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 01.10.2020 zugrunde gelegt, der Grundlage für die personelle Konzeptionierung ab dem 01.08.2020 ist.

Darüber hinaus ist auch die erstmals im Haushaltsjahr 2016 in den Stellenplan aufgenommene Qualitätspauschale in Höhe von 10 % des Fachkräftebedarfs mit enthalten. Denn durch gesellschaftspolitisch zunehmende Anforderungen im pädagogisch-erzieherischen Bereich des Sozial- und Erziehungsdienstes sowie der zunehmenden Nachfrage nach zeitintensiveren Betreuungsformen, werden die im Rahmen der zur Qualitätssicherung erforderlichen Zeiten für Dokumentationen und Beobachtungen jedes einzelnen Kindes, der Durchführung von Elterngesprächen, der Auswahl pädagogischer Inhalte u.a. immer mehr eingeschränkt. Diese sind jedoch erforderlich, um allen Kindern die individuelle Unterstützung und Förderung zu ermöglichen, die sie für ihre weitere Entwicklung benötigen. Daher impliziert auch der Hessische Bildungs- und Erziehungsplan eine Reihe dieser zusätzlichen Aufgaben, um letztendlich den Bildungs- und Erziehungsauftrag zu erfüllen.

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

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

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
100	0,77	0,64	-0,13
106	0,88	0,54	-0,34
109	0,66	0,72	+0,06
112	0,62	0,68	+0,06
117	1,00	0,81	-0,19
120	0,55	0,62	+0,07
122	0,82	0,77	-0,05
136	0,62	0,74	+0,12
145	0,82	0,62	-0,20
149	0,42	0,69	+0,27
156	1,00	0,55	-0,45

157	1,00	0,64	-0,36
158	1,00	0,55	-0,45
159	1,00	0,90	-0,10
160	1,00	0,53	-0,47
161	1,00	0,68	-0,32
169	0	0,54	+0,54
170	0	0,51	+0,51
171	0	1,00	+1,00
172	0	1,00	+1,00
173	0	1,00	+1,00
174	0	0,54	+0,54
insgesamt	13,16	15,27	+2,11

Die in den Einrichtungen des Sozial- und Erziehungsdienstes zur Verfügung stehenden Kapazitäten reichen noch nicht aus, um den vorliegenden Bedarf an Kindergartenplätzen zu decken. Vor diesem Hintergrund wird beabsichtigt, auf dem Gelände des Pflanzgartens in der Hattenröder Straße einen Waldkindergarten mit 1 Gruppe einzurichten. Unter Berücksichtigung des notwendigen Zeitfensters für die bauplanerischen Maßnahmen und der hierfür durchzuführenden Umbauarbeiten, wird die Inbetriebnahme dieses Waldkindergartens im August 2021 präferiert.

Um den pädagogischen Auftrag zu erfüllen, liegt der Fachkräftebedarf für diese Einrichtung bei ca. 68 Stunden/Woche. Hierfür sind im Stellenplan unter dem Produkt 361.01 erstmals 2 Stellen mit den Nummern 183 und 184 sowie 1,00 Stelle für die Leitung dieser Einrichtung mit der Nr. 185 neu ausgewiesen.

Des Weiteren wurde die 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“ - höhere Personalausstattung im Stellenplan mit berücksichtigt.

Um die Fachkräftesituation in den Kitas insgesamt zu verbessern, 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 Kita. Somit steht unterm Strich mehr Zeit für jedes einzelne betreute Kind zur Verfügung.

Damit diese Vorgaben unter Berücksichtigung des Fachkräftebedarfs nach der für das Kindergartenjahr 2020-2021 zugrunde gelegten Fachkraft-Kind-Relation erfüllt werden können, wurden unter dem Produkt 361.01 die nachstehend aufgeführten Stellen erstmals in den Stellenplan mit aufgenommen:

Stelle Nr.	Stellenanteil bisher	Stellenanteil neu	Differenz
175	0,00	0,79	+0,79
176	0,00	0,79	+0,79
177	0,00	0,52	+0,52
178	0,00	0,52	+0,52
179	0,00	0,62	+0,62
180	0,00	0,72	+0,72
181	0,00	0,77	+0,77
182	0,00	0,77	+0,77

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	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	1,00	1,00	B1	
					0,36										0,36	0,36	0,36	B2	
		1,00			0,36										1,36	1,36	1,36		
111.02	Verwaltungssteuerung				0,13										0,13	0,13	0,13	B2	
					0,13										0,13	0,13	0,13		
					0,13										0,13	0,13	0,13		
111.03	Organisatorische Dienstleistungen				0,12										0,12	0,12	0,12	B2	
					0,12										0,12	0,12	0,12		
					0,12										0,12	0,12	0,12		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice				0,12										0,12	0,12	0,12	B2	
					0,12										0,12	0,12	0,12		
					0,12										0,12	0,12	0,12		
111.09	Grundstücksverkehr						0,04								0,04	0,04	0,04	B4	
							0,04								0,04	0,04	0,04		
							0,04								0,04	0,04	0,04		
121.01	Statistik und Wahlen				0,04										0,04	0,04	0,04	B2	
					0,04										0,04	0,04	0,04		
					0,04										0,04	0,04	0,04		
122.01	Angelegenheiten der öffentlichen Sicherheit und Ordnung								0,35						0,35	0,35	0,35	B3	
					0,05										0,05	0,05	0,05	B2	
					0,05				0,35					0,40	0,40	0,40			
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung								0,05						0,05	0,05	0,05	B3	
									0,05						0,05	0,05	0,05		
									0,05						0,05	0,05	0,05		
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht								0,20						0,20	0,20	0,20	B3	
									0,20						0,20	0,20	0,20		
									0,20						0,20	0,20	0,20		
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst								0,13						0,13	0,13	0,13	B3	
					0,02										0,02	0,02	0,02	B2	
					0,02				0,13					0,15	0,15	0,15			
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege								0,08						0,08	0,08	0,08	B3	
									0,08						0,08	0,08	0,08		
									0,08						0,08	0,08	0,08		
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren				0,01				0,06						0,06	0,06	0,06	B3	
					0,01				0,06						0,01	0,01	0,01	B2	
					0,01				0,06					0,07	0,07	0,07			

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz													Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	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
351.01	Allgemeine soziale Hilfe und Leistungen								0,05							0,05	0,05	0,05	B3
								0,05								0,05	0,05	0,05	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten				0,02				0,01							0,01	0,01	0,01	B3
					0,02				0,01							0,03	0,02	0,02	B2
					0,02				0,01							0,03	0,03	0,03	
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten								0,01							0,01	0,01	0,01	B3
					0,03											0,03	0,03	0,03	B2
					0,03				0,01							0,04	0,04	0,04	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit				0,01											0,01	0,01	0,01	B2
					0,01											0,01	0,01	0,01	
421.01	Sportförderung								0,02							0,02	0,02	0,02	B3
					0,01											0,01	0,01	0,01	B2
					0,01				0,02							0,03	0,03	0,03	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten				0,01				0,02							0,02	0,02	0,02	B3
					0,01				0,02							0,03	0,01	0,01	B2
					0,01				0,02							0,03	0,03	0,03	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung						0,03									0,03	0,03	0,03	B4
							0,03									0,03	0,03	0,03	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen						0,15									0,15	0,15	0,15	B4
							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	B4
							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	B4
							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	B4
							0,38									0,38	0,38	0,38	

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil A: Beamte

Produkt	Bezeichnung	Besoldungsgruppen nach dem Hessischen Besoldungsgesetz														Beamte zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	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				
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen								0,02							0,02	0,02	0,02	B3
								0,02								0,02	0,02	0,02	
575.01	Förderung des Tourismus				0,07											0,07	0,07	0,07	B2
					0,07											0,07	0,07	0,07	
Stellenplan 2021		1,00			1,00		1,00		1,00							4,00	4,00	4,00	
Stellenplan 2020		1,00			1,00		1,00		1,00							4,00			
Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten		1,00			1,00		1,00		1,00							4,00			

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	ZÜ	2	1					
111.01	Unterstützung und Betreuung der städtischen Gremien								0,10				0,47							0,47	0,47	0,47	1	
													0,26							0,10	0,07	0,10	2	
																					0,26	0,26	0,21	3
								0,10				0,26	0,47							0,83	0,80	0,78		
111.02	Verwaltungssteuerung					0,10														0,10	0,10	0,10	4	
									0,40											0,40	0,30	0,40	2	
													0,46							0,46	0,46	0,38	3	
													0,50							0,50	0,00	0,00	168	
					0,10			0,40				0,96							1,46	0,86	0,88			
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung								0,30				0,53							0,53	0,53	0,53	1	
													0,28							0,30	0,08	0,30	2	
																				0,28	0,28	0,23	3	
											0,18										0,18	0,18	0,18	5
														0,82							0,82	0,82	0,82	6
																			0,17		0,17	0,17	0,17	7
																	0,90		0,90	0,90	0,90	8		
											0,82							0,19	0,19	0,19	0,19	9		
								0,30			0,18		0,28	1,35				1,07	0,19	3,37	3,15	3,32		
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice					0,90														0,90	0,90	0,90	4	
											0,82									0,82	0,82	0,72	10	
						0,90														1,72	1,72	1,62		
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling											1,00								1,00	0,87	0,64	11	
											1,00									1,00	1,00	0,64	12	
											1,00		1,00							2,00	1,87	1,28		
111.09	Grundstücksverkehr					0,04														0,04	0,04	0,04	13	
														0,45						0,45	0,45	0,45	14	
																				0,25	0,25	0,25	16	
						0,04														0,74	0,74	0,74		
111.10	Bauhof											1,00								1,00	1,00	1,00	17	
																				1,00	1,00	1,00	18	
																				1,00	1,00	1,00	19	
																				1,00	1,00	1,00	20	
													1,00							1,00	1,00	1,00	21	
																			1,00	1,00	1,00	1,00	22	
																				1,00	1,00	1,00	23	
																				1,00	1,00	1,00	24	
																				1,00	1,00	1,00	25	
																				1,00	1,00	1,00	26	

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1				
													0,00					0,15		0,15	0,26	0,15	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums											0,01								0,01	0,01	0,01	50
												0,01								0,01	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek																	0,32		0,32	0,32	0,32	168
																		0,32		0,32	0,32	0,32	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege											0,30								0,30	0,50	0,30	50
												0,30								0,08	0,08	0,08	51
												0,30								0,08	0,38	0,58	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen											0,24								0,24	0,24	0,24	41
												0,27								0,27	0,27	0,24	42
														0,16						0,16	0,16	0,16	43
														0,14						0,14	0,14	0,14	44
												0,51		0,30						0,81	0,81	0,78	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten																	0,26		0,26	0,26	0,26	54
																		0,39		0,39	0,39	0,77	52
																		0,39		0,39	0,39	0,39	53
																			0,32	0,32	0,32	0,32	55
																		0,69		0,69	0,69	0,69	9
																		0,52		0,52	0,52	0,42	56
											0,96									0,96	0,96	0,96	57
																			0,39	0,39	0,39	0,39	58
																			0,64	0,64	0,64	0,51	59
																			0,64	0,64	0,64	0,51	60
																			0,39	0,39	0,39	0,39	61
																			0,39	0,39	0,39	0,39	62
																			0,39	0,39	0,39	0,39	63
																			0,39	0,39	0,39	0,39	64
																			0,39	0,39	0,39	0,39	65
													0,50							0,50	0,50	0,50	66
												0,96						2,25	3,62	0,32	7,65	7,65	7,67
361.02	Förderung von fremden Kindertagesstätten											0,04								0,04	0,04	0,04	57
												0,04								0,04	0,04	0,04	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze						0,12		0,12											0,12	0,12	0,12	67
							0,12													0,12	0,12	0,00	68
							0,12	0,12												0,24	0,24	0,12	
421.01	Sportförderung											0,10								0,10	0,15	0,10	50
												0,10								0,10	0,15	0,10	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten											1,00								1,00	1,00	0,00	69
												0,10								0,10	0,23	0,10	50
														1,00						1,00	1,00	1,00	70

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
											1,10			1,00							2,10	2,23	1,10	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung					0,15															0,15	0,15	0,15	13
							0,10														0,21	0,21	0,21	16
									0,21												0,10	0,10	0,10	40
													0,01								0,01	0,02	0,01	71
						0,15	0,10		0,21				0,01								0,47	0,48	0,47	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen					0,03															0,03	0,03	0,03	13
							0,03														0,42	0,42	0,42	16
									0,42												0,03	0,03	0,03	40
						0,03	0,03		0,42												0,48	0,48	0,48	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen													0,05							0,05	0,05	0,05	14
																					0,11	0,11	0,11	16
																					0,11	0,16	0,16	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege																				0,01	0,01	0,01	16
																					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	72
							0,08														0,13	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen					0,38															0,38	0,38	0,38	13
							0,98														0,98	0,98	0,98	73
							0,02														0,02	0,02	0,02	40
													0,25								0,25	0,34	0,25	71
						0,38	1,00						0,25								1,63	1,72	1,63	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst						0,05														0,05	0,05	0,05	67
																					0,05	0,05	0,00	68
						0,05	0,05														0,10	0,10	0,05	
547.01	Förderung des ÖPNV						0,02														0,02	0,02	0,02	73
																					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
							0,19														0,19	0,19	0,19	40
																					0,31	0,31	0,15	74
													0,48								0,48	0,64	0,48	71
						0,02	0,19						0,48								0,31	1,00	1,16	
552.01	Öffentliche Gewässer und wasserbauliche Anlagen						0,02														0,02	0,02	0,02	40
																					0,03	0,03	0,03	67
							0,03														0,03	0,03	0,00	68
						0,03	0,05														0,08	0,08	0,05	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen												0,50								0,50	0,50	0,50	15
																					0,05	0,05	0,05	9

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																		Arbeitnehmer zusammen 2021	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen- Nummer Vermerke Erläuterungen (siehe Anlage)	
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
																			0,19		0,19	0,19	0,19	94
																			0,22		0,22	0,22	0,19	95
																			0,26	0,09	0,26	0,26	0,15	96
																			0,09		0,09	0,09	0,05	97
										0,20						1,00	1,88	0,90	0,35	4,33	4,33	4,02		
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen									0,11											0,11	0,11	0,11	50
										0,11											0,11	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus									0,38											0,38	0,35	0,38	50
							0,04														0,04	0,04	0,04	40
							0,04			0,38											0,42	0,39	0,42	
	Stellenplan 2021					5,00	3,00		4,00	1,00	9,74	1,00	10,01	23,08		3,00	5,52	5,13	1,19	71,67	71,16	64,47		
	Stellenplan 2020					4,00	3,00		5,00	1,00	9,74	1,00	5,76	26,82		3,00	5,52	5,13	1,19	71,16				
	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen					2,00	4,00		3,00	0,87	8,31	1,00	7,75	21,58		4,00	5,35	5,34	1,27	64,47				

Nachrichtlich:

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

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

Prod.	Bezeichnung	S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)																			Arbeitnehmer zus.	Zahl der Stellen nach dem Stellenpl.	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen	Stellen-Nummer Vermerke Erläuterungen	
		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												0,17	0,17	0,17	98
										0,17												0,17	0,17	0,17	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen									0,04												0,04	0,04	0,04	98
										0,04												0,04	0,04	0,04	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kindertagesstätten						0,82								0,64							0,64	0,77	0,77	100
															1,00							0,82	0,82	0,82	101
															0,69							0,69	1,00	1,00	102
															0,69							0,69	0,69	0,69	103
															0,89							0,89	0,89	0,00	104
															0,42							0,42	0,42	0,42	105
															0,54							0,54	0,88	0,88	106
															0,55							0,55	0,55	0,42	107
															0,56							0,56	0,56	0,56	108
															0,72							0,72	0,66	0,00	109
															0,82							0,82	0,82	0,82	110
				1,00											1,00							1,00	1,00	1,00	111
															0,68							0,68	0,62	0,68	112
															1,00							1,00	1,00	1,00	113
							1,00								1,00							1,00	1,00	1,00	114
															1,00							1,00	1,00	1,00	115
															0,55							0,55	0,55	0,55	116
															0,81							0,81	1,00	0,81	117
															1,00							1,00	1,00	1,00	118
															0,64							0,64	0,64	0,64	119
															0,62							0,62	0,55	0,62	120
															0,56							0,56	0,56	0,56	121
															0,77							0,77	0,82	0,82	122
															0,71							0,71	0,71	0,71	123
															0,79							0,79	0,79	0,79	124
															0,80							0,80	0,80	0,80	125
															0,82							0,82	0,82	0,82	126
															1,00							1,00	1,00	1,00	127
															1,00							1,00	1,00	1,00	128
															1,00							1,00	1,00	1,00	129
															0,78							0,78	0,78	0,78	130
															0,69							0,69	0,69	0,69	131
															0,81							0,81	0,81	0,81	132

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil C: Arbeitnehmer des Sozial- und Erziehungsdienstes

S-Entgeltgruppen nach dem Tarifvertrag öffentlicher Dienst (TVöD)														Arbeitsnehmer	Zahl der Stellen nach dem	Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich	Stellen-Nummer Vermerke
														1,00	1,00	0,00	133
														0,68	0,68	0,68	134
														1,00	1,00	1,00	135
														0,74	0,62	0,62	136
														0,64	0,64	0,64	137
														0,64	0,64	0,00	138
														0,64	0,64	0,64	139
														0,77	0,77	0,77	140
														0,90	0,90	0,83	141
														0,74	0,74	0,00	142
														0,77	0,77	0,77	143
										0,82				0,82	0,82	0,82	144
														0,62	0,82	0,62	145
														0,87	0,87	0,87	146
														0,59	0,59	0,59	147
														0,77	0,77	0,77	148
														0,69	0,42	0,42	149
														1,00	1,00	1,00	150
														1,00	1,00	1,00	151
														1,00	1,00	1,00	152
														1,00	1,00	0,00	153
														1,00	1,00	0,00	154
														1,00	1,00	1,00	155
														0,55	1,00	0,55	156
														0,64	1,00	0,64	157
														0,55	1,00	0,55	158
														0,90	1,00	0,90	159
														0,53	1,00	0,42	160
														0,68	1,00	0,68	161
														0,50	0,50	0,00	162
														1,00	1,00	0,00	163
														0,50	0,50	0,00	164
														0,50	0,50	0,00	165
														0,50	0,50	0,00	166
														0,75	0,75	0,00	167
														0,54	0,00	0,00	169
														0,51	0,00	0,00	170
														1,00	0,00	0,00	171
														1,00	0,00	0,00	172

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		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	2,19	1,36	0,80	2,16	1,36	0,78	2,14	
111.02	Verwaltungssteuerung	0,13	1,46	1,59	0,13	0,86	0,99	0,13	0,88	1,01	
111.03	Organisatorische Dienstleistungen	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	0,12	0,00	0,12	
111.04	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	0,00	3,37	3,37	0,00	3,15	3,15	0,00	3,32	3,32	
111.05	Personalbewirtschaftung und Personalservice	0,12	1,72	1,84	0,12	1,72	1,84	0,12	1,62	1,74	
111.06	Finanz- und Steuerverwaltung & Controlling	0,00	2,00	2,00	0,00	1,87	1,87	0,00	1,28	1,28	
111.09	Grundstücksverkehr	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	0,04	0,74	0,78	
111.10	Bauhof	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	0,00	20,07	20,07	
121.01	Statistik und Wahlen	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	0,04	0,20	0,24	
122.01	Angelegenheiten der Öffentlichen Sicherheit und Ordnung	0,40	1,37	1,77	0,40	1,26	1,66	0,40	1,21	1,61	
122.02	Überwachung und Sicherung des öffentlichen Verkehrs & Verkehrslenkung	0,05	1,66	1,71	0,05	1,66	1,71	0,05	1,60	1,65	
122.03	Gewerbeüberwachung und Gaststättenrecht	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	0,20	0,02	0,22	
122.04	Melde-, Pass- und Ausweisangelegenheiten & Bürgerservice	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99	0,00	1,99	1,99	
122.05	Beurkundungen im Personenstandswesen	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	2,00	2,00	
126.01	Aufgaben des Brandschutzes & Rettungsdienst	0,15	0,15	0,30	0,15	0,26	0,41	0,15	0,15	0,30	
252.01	Betrieb des Heimatmuseums	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
272.01	Betrieb der Stadtbibliothek	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	0,00	0,32	0,32	
281.01	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0,08	0,38	0,46	0,08	0,58	0,66	0,08	0,38	0,46	
315.01	Soziale Einrichtungen für Senioren	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	0,07	0,17	0,24	
351.01	Allgemeine soziale Hilfen und Leistungen	0,05	0,85	0,90	0,05	0,85	0,90	0,05	0,82	0,87	

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil D: Zusammenstellung

Produkt	Bezeichnung	Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
		Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
361.01	Kinderbetreuung in eigenen Kinder-Tagesstätten	0,03	71,64	71,67	0,03	62,29	62,32	0,03	49,91	49,94	
361.02	Förderung von fremden Kinder-Tagesstätten	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08	0,04	0,04	0,08	
362.01	Ferienspiele und allgemeine Jugendarbeit	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	0,00	0,89	0,89	
366.01	Bereitstellung Jugendzentrum und sonstige soziale Einrichtungen der Jugendarbeit	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	0,01	0,40	0,41	
366.02	Bereitstellung öffentliche Spielplätze	0,00	0,24	0,24	0,00	0,24	0,24	0,00	0,12	0,12	
421.01	Sportförderung	0,03	0,10	0,13	0,03	0,15	0,18	0,03	0,10	0,13	
424.01	Bereitstellung und Betrieb von Bädern und Sportstätten	0,03	2,10	2,13	0,03	2,23	2,26	0,03	1,10	1,13	
511.01	Städtebauliche Planung und Entwicklung	0,03	0,47	0,50	0,03	0,48	0,51	0,03	0,47	0,50	
521.01	Bauordnungsaufgaben und Ausführungen von Planungen	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	0,15	0,48	0,63	
521.02	Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	0,00	0,16	0,16	
523.01	Kommunaler Denkmalschutz und Denkmalpflege	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01	0,01	
537.01	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	0,00	0,21	0,21	
541.01	Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	0,38	1,63	2,01	0,38	1,72	2,10	0,38	1,63	2,01	
545.01	Straßenreinigung und Winterdienst	0,00	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00	0,05	0,05	
547.01	Förderung des ÖPNV	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	0,00	0,02	0,02	
551.01	Anlage und Unterhaltung & Planung und Bau der öffentlichen Grün- und Freizeitanlagen	0,02	1,00	1,02	0,02	1,16	1,18	0,02	0,84	0,86	
552.01	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	0,00	0,08	0,08	0,00	0,08	0,08	0,00	0,05	0,05	

Stellenplan Stadt Lich 2021

Teil D: Zusammenstellung

		Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2021			Zahl der Stellen nach dem Stellenplan 2020			Zahl der am 30.06.2020 tatsächlich besetzten Stellen			Erläuterungen
Produkt	Bezeichnung	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	Beamte	Arbeitnehmer (Teil B +C zusammen)	zusammen	
553.01	Friedhofs- und Bestattungswesen	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	0,00	0,55	0,55	
553.02	Friedwald Lich	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	0,00	0,65	0,65	
554.01	Naturschutz und Landschaftspflege	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	0,00	0,27	0,27	
555.01	Förderung der Landwirtschaft	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	0,00	0,03	0,03	
555.02	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	0,00	5,26	5,26	0,00	5,13	5,13	0,00	5,26	5,26	
561.01	Kommunaler Umweltschutz	0,00	1,15	1,15	0,00	1,15	1,15	0,00	0,15	0,15	
573.01	Allgemeine Bauverwaltung (Hochbau)	0,38	4,51	4,89	0,38	4,50	4,88	0,38	2,71	3,09	
573.02	Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftseinrichtungen	0,02	4,33	4,35	0,02	4,33	4,35	0,02	4,02	4,04	
573.03	Durchführung und Förderung von Märkten und Veranstaltungen	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	0,00	0,11	0,11	
575.01	Förderung des Tourismus	0,07	0,42	0,49	0,07	0,39	0,46	0,07	0,42	0,49	
	insgesamt	4,00	137,16	141,16	4,00	127,30	131,30	4,00	108,21	112,21	

Erläuterungen zum Stellenplan

Teil A: Beamte

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
B3	40,00	1,00	ku-Vermerk

Teil B: Arbeitnehmer außerhalb des Sozial- und Erziehungsdienstes

Stellen-Nr.	wöchentl. Dienst-/ Arb.zeit	Dez.- stelle	Bemerkungen
1	39,00	1,00	ku-Vermerk
41	39,00	1,00	ku-Vermerk
81	39,00	1,00	kw-Vermerk ab 01.01.2026
168	19,50	0,50	kw-Vermerk ab 01.01.2026

Im GemVwV "Städtesservice Laubach - Lich" in Personalgestellung überlassene Beamte/Arbeitnehmer

Um die an den Gemeindeverwaltungsverband "Städtesservice Laubach - Lich" übertragenen Aufgaben für beide Mitgliedskommunen zu erfüllen, werden die auf den nachstehend aufgeführten Stellen beschäftigten Mitarbeiter/innen dem Verband, sukzessive entsprechend den in der Anlage 1 zur Verbandssatzung aufgeführten Zeitpunkten, im Rahmen einer Personalgestellung überlassen:

Stellen-Nr.	Beginn der Personalgestellung
4	01.01.2019 - unbegrenzt
6	01.01.2019 - unbegrenzt
10	01.01.2019 - unbegrenzt
11	01.01.2019 - unbegrenzt
12	01.01.2019 - unbegrenzt

INVESTITIONSPROGRAMM
für die Haushaltsjahre 2020 bis 2024
zum Haushaltsplan
der Stadt Lich

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	006	Erneuerung ALK- und ALB-Daten (ALKis)		4,7	4,7	4,7	4,7	4,7	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	009	Neuanschaffung Hard- und Software		0,0	45,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.03	02	Organisatorische Dienstleistungen EDV	010	Umsetzung OZG		0,0	10,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	001	Neuanschaffung Mobiliar		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	004	Beschaffung Hardware		8,0	9,5	8,0	8,0	8,0	0,0
11.1.04	02	Serviceleistungen für die gesamte Verwaltung	011	Neuverkabelung Rathaus für EDV und Telefon		50,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.05	02	Personalbewirtschaftung und Personalservice"	001	Anschaffung IBO Aufbau-Manager und IBO Stellenbewertung		0,0	4,7	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.03	03	Märkte und Feste	003	Umbau/Rückbau Festplatzanschlüsse (Wasser)		8,0	5,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	003	Neuanschaffung Dienstfahrzeug		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.2.02	04	Überwachung und Sicherung des öff. Verkehrs & Verkehrsl.	011	Neu- und Ergänzungsanschaffung Messgeräte		25,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	002	Neuanschaffung von Löschfahrzeugen & sonst. Geräten		205,0	140,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	014	Anschaffung Mobilar für Gerätehäuser		10,0	7,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	020	Ersatzbeschaffung Motorsäge		0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	022	Anschaffung Stromerzeuger		6,5	6,8	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	025	Errichtung Mastsirenenanlagen		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	026	Anschaffung einer Wärmebildkamera		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	037	Beschaffung Büromaterial und EDV für die Technische Einsatzleitung		5,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	042	Beschaffung neue Atemschutzgeräte		0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	048	Anschaffung Tragkraftspritze		30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	052	Erweiterung FWGH Birklar		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	060	Planung/Umbau Feuerwehrhaus Muschenheim		0,0	80,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	062	Anschaffung Spinde FWGH Birklar		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	064	Einbau Klimanlage Funkraum FWGH Lich		8,5	8,5	0,0	0,0	0,0	0,0
12.6.01	06	Brandschutz & Rettungsdienst	065	Anschaffung Systemtrenner		18,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
27.2.01	07	Betrieb der Stadtbibliothek	002	Beschaffung von Medien		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	025	Sanierungskosten DGH Bettenhausen		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	027	Sanierungsprojekt BGH Lich		135,0	1.400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	030	Sanierungsprojekt DGH Nieder-Bessingen		172,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	032	Erneuerung Vorplatz DGH Birklar		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	033	Beschaffung Tische und Stühle DGH Bettenhausen		4,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	034	Beschaffung Betriebsausstattung		20,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.02	08	Gemeinschaftseinrichtungen	035	Erneuerung Heizungsanlage - DGH Birklar		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	017	Vordach für KIGA Muschenheim		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	034	Beschaffung Einrichtungsgegenstände		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	0,0
36.1.01	11	Eigene Kindertagesstätten	035	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		30,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	007	Anschaffung von Spielgeräten für den Außenbereich		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	0,0
36.1.02	11	Förderung von Kindergärten freier Träger	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt		0,0	750,0	1.250,0	0,0	0,0	0,0
42.1.01	12	Bäder und Sportstätten	010	Investitionszuschüsse an Vereine		25,0	13,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	005	Investitionen Hallenbad		25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	012	Bau einer Kunststoffbahn - Sportzentrum Fasanerie		260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	015	Herstellen Wasserhausanschluß Sportheim Birkklar		40,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42.4.01	12	Bäder und Sportstätten	016	Herstellen Hausanschlüsse Fasanerie		0,0	70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.3.01	13	Friedhofs- & Bestattungswesen	019	Erneuerung Fläche zwischen Leichenhalle und Grünabfallager Friedhof Kernstadt		45,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.06	15	Finanz- und Steuerungsverwaltung & Controlling	001	Beschaffung von Software		0,0	7,2	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	006	Ankauf von digitalen Daten für den Forstbetrieb		32,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.5.02	16	Bewirtschaftung des städtischen Waldes	007	Beschaffung von Software		0,0	6,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.09	18	Grundstücksverkehr	004	Allgemeiner Grundstückserwerb (unbebauter Grundbesitz)		314,4	165,0	5,0	5,0	5,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	002	DSL-Versorgung in der Großgemeinde Lich		150,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.1.01	19	Planung & Bau und Stadtmarketing & Wirtschaftsförderung	006	Digitale Dorflinde - Öffentliches W-Lan		25,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	011	Dorfladen Eberstadt		0,0	75,0	0,0	0,0	0,0	0,0
57.3.01	20	Bauverwaltung (Hochbau)	017	Abriss und Neubau Gießener Straße 24		100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
36.6.02	21	Öffentliche Spielplätze	001	Austausch von Spielgeräten		30,0	10,0	20,0	20,0	20,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	016	Erweiterung Straßenbeleuchtung		3,0	66,0	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		330,0	0,0	0,0	350,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	040	Erneuerung Kirchstraße Eberstadt		5,0	280,0	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		0,0	30,0	470,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	065	Erneuerung Wetter- und Weidgrabenbrücke Feldweg (Heuweg) Regenrückhaltebecken Kernstadt		450,0	0,0	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	0,0	30,0	280,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße		0,0	560,0	90,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	105	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hch-Neeb-Str. (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	106	Erweiterung Straßenbeleuchtung Hohler Weg (Wegfall der bahneigenen Beleuchtung Bahnübergang)		0,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	128	Erschließung "Birklarer Weg" Langsdorf ab Volkshalle		20,0	10,0	410,0	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		10,0	5,0	125,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	131	Erneuerung Ortsdurchfahrt K166 Birklar		600,0	450,0	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		0,0	30,0	30,0	500,0	500,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	135	Planung/Gestaltung Freier Platz Birklar		100,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	136	Erneuerung Straße "Am Schwanensee", Kernstadt		0,0	0,0	40,0	590,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	137	Erneuerung Straße "Gleienbergweg", Kernstadt		0,0	0,0	40,0	300,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	138	Erneuerung Bettenhäuser Straße, Birklar		0,0	0,0	80,0	650,0	140,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	139	Allgemeine Planungskosten für Brückenbau		20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	140	Erneuerung Holzbrücke 1 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	141	Erneuerung Holzbrücke 2 am Spielplatz Kloster-Arnsburg		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	142	Endausbau Carl-Benz_Ring		280,0	320,0	570,0	680,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	143	Aufbau/Anschluss Elektroladesäulen		6,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	145	Neubau Fahrbahnteiler K166 Birklar		200,0	60,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	146	Planung/Neugestaltung "Alter Schulhof" Ober-Bessingen		100,0	65,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt		0,0	70,0	530,0	500,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	148	Ausbau Straße "Kelterweg" Zufahrt Klinik		0,0	25,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	149	Erneuerung Brandgasse Bettenhausen		0,0	20,0	400,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
54.1.01	21	Planung, Bau, Betrieb & Unterhaltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	150	Erneuerung Siebenhäusergasse Bettenhausen		0,0	10,0	140,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	151	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Stockwiesen) im RRB Lich		350,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	152	Erneuerung Weidgrabenbrücke (Staubecken) BW 01-19		150,0	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	153	Umsetzung/Neubau Transformatorenhäuschen		116,0	14,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	154	Erschließung Baugebiet "Alter Sportplatz", Kernstadt Lich		50,0	20,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	155	Erneuerung Welsbachbrücke "Hof Güll" Muschenheim BW 03-03		0,0	100,0	220,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	156	Erneuerung Mühlbachbrücke im "Gottesacker" Arnsburg BW 02-04		0,0	70,0	330,0	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	0,0	35,0	140,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	158	Erneuerung Wetterbrücke "Mühlgasse" BW 05-01		0,0	0,0	100,0	550,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	159	"Altes Viadukt" BW 01-32		0,0	90,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	160	Erneuerung Weidgrabenbrücke "In den Ackerwiesen" BW 01-24		0,0	20,0	120,0	0,0	0,0	0,0
54.1.01	21	haltung von Verkehrsanlagen und Verkehrswegen	162	Erneuerung "Hochzeitsbrücke" über den Mühlbach Arnsburg BW 02-10		0,0	25,0	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." Wettersgraben BW 06-03		0,0	50,0	150,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	006	Umrüstung Beleuchtung Parkplatz Hallenbad mit LED-Leuchten		10,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf		65,0	75,0	100,0	0,0	0,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	008	Befestigung der Wohnmobilstellplätze in Lich und Muschenheim		15,0	15,0	30,0	0,0	0,0	0,0
54.6.01	21	Bereitstellung von Parkplätzen	009	Errichtung Parkplatzbeleuchtung Bürgerhaus Lich		30,0	15,0	0,0	0,0	0,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	004	behindertengerechter Umbau der Haltestellen		35,0	250,0	250,0	250,0	250,0	0,0
54.7.01	21	Förderung des ÖPNV	005	Erweiterung Fahrradstellplätze auf dem Bahnhof Lich/Haltepunkt Langsdorf		0,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	001	Anschaffung von Ruhebänken		3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	0,0
55.1.01	21	Öffentliche Grün- & Freizeitanlagen	005	Errichtung eines Bürgerparks in der Kernstadt		0,0	30,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.1.01	21	Öffentlich Grün- & Freizeitanlagen	010	Anschlusskosten für Kiosk Bürgerpark		0,0	8,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	012	Erneuerung/Neugestaltung Brandweiher Nieder-Bessingen		5,0	5,0	120,0	0,0	0,0	0,0
55.2.01	21	Öffentliche Gewässer und Wasserbauliche Anlagen	013	WRRL-Beseitigung Wanderhindernisse in der Wetter		0,0	55,0	140,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	007	Erneuerung von Feldwegen		20,0	70,0	210,0	20,0	20,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	009	Planungskosten/Bau Regenrückhaltebecken Außengebietsentwässerung Birkklar		0,0	0,0	270,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	010	Planungskosten/Bau Außengebietsentwässerung Eberstadt		90,0	0,0	110,0	0,0	0,0	0,0
55.5.01	21	Förderung der Landwirtschaft	011	Neubau/Herstellung von Feldwegen		25,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	001	Kauf von Fahrzeugen		45,0	45,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	002	Beschaffung Rasenmäher & andere Kleingeräte		10,0	8,0	8,0	8,0	8,0	0,0

Investitionsprogramm für die Hj. 2020 bis 2024

- in 1.000 EURO -

Produkt	Teilhaushalt	Produktbezeichnung	Maßnahme Nr.	Maßnahmenbezeichnung	bisher bereitgestellt	HH-Ansatz 2020	HH-Ansatz 2021	HH-Ansatz 2022	HH-Ansatz 2023	HH-Ansatz 2024	Folgejahre
11.1.10	22	Bauhof	012	Neuanschaffung Glassauger		9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	015	Neuanschaffung Kippanhänger Unimog		35,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	019	Neuanschaffung Werkstattausrüstung		5,0	28,5	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	036	Beschaffung Mulchkopf		9,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	037	Neuanschaffung eines Separators Bagger		15,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	038	Beschaffung eines Auslegermulcher für Steyr		0,0	55,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	039	Beschaffung von Mulden für Maytec-System		0,0	12,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.1.10	22	Bauhof	040	Beschaffung eines Frontkehrwerkes für Kleinschlepper		0,0	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0
53.7.01	23	Beseitigung und Verwertung von Abfällen	001	Umsetzung/Verlegung Wertstoffhof		0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Investitionsprogramm insgesamt:						5.259,6	6.852,4	6.552,2	5.002,2	1.052,2	0,0

ÜBERSICHT
über die
Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich
fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen EUR				
	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6
2018	0	0	0	0	0
2019	715.000	0	500.000	0	0
2020	0	1.800.000	0	500.000	0
2021	0	0	1.870.000	500.000	140.000
Summe	715.000	1.800.000	2.370.000	1.000.000	140.000
<u>Nachrichtlich</u>					
In der Ergebnis- und Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen	1.865.745	3.475.615	3.741.335	2.733.190	0

Aufteilung „VE 2022“:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
36.1.02	009	Anbau/Erweiterung Kindergarten Eberstadt	1.250.000 €
54.1.01	094	Erneuerung Theodor-Völker-Straße	90.000 €
54.1.01	155	Erneuerung Welsbachbrücke „Hof Güll“, Muschenheim BW 03-03	220.000 €
54.6.01	007	Herstellung Parkplätze Volkshalle Langsdorf	100.000 €
55.5.01	007	Erneuerung von Feldwegen	210.000 €
		Summe:	1.870.000 €

Aufteilung „VE 2023“:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
54.1.01	147	Erneuerung Bergstraße, Kernstadt	500.000 €
		Summe:	500.000 €

Aufteilung „VE 2024“:

Produkt	Maßnahme	Bezeichnung	Betrag
54.1.01	138	Erneuerung Bettenhäuser Str., Birklar	140.000 €
		Summe:	140.000 €

RÜCKSTELLUNGSÜBERSICHT

zum Haushaltsplan

der Stadt Lich

gemäß § 49 Abs. 4 Nr. 3 GemHVO

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen und Rückstellungen

in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Rücklagen und Sonderrücklagen			
1.1 Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.900,0	8.500,0	7.840,0
1.2 Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.460,0	1.460,0	1.460,0
1.3 Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0
1.4. Stiftungskapital	0,0	0,0	0,0
Summe der Rücklagen	9.360,0	9.960,0	9.300,0
2. Rückstellungen			
2.1 Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen auf Grund von beamtenrechtlichen oder vertraglichen Ansprüchen (davon durch Mittel der Versorgungsrücklage nach HVersRückIG gedeckt)	3.201,9 140,0	3.201,9 148,0	3.201,9 156,0
2.2. Rückstellungen aus Beihilfeverpflichtungen gegenüber Versorgungsempfängern, Beamten und Arbeitnehmern	726,7	726,7	726,7
2.3 Rückstellungen aus Bezüge- und Entgeltzahlungen für Zeiten der Freistellung von der Arbeit im Rahmen von Altersteilzeit und ähnlichen Maßnahmen	0,0	0,0	0,0
2.4. Rückstellungen für im Haushaltsjahr unterlassene Aufwendungen für Instandhaltung, die im folgenden Haushaltsjahr nachgeholt werden	0,0	0,0	0,0
2.5 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von AbfalldPONIEN	0,0	0,0	0,0
2.6 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,0	0,0	0,0
2.7 Rückstellungen für unbestimmte Aufwendungen für Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	1.074,4	483,6	0,0
2.8 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0,0	0,0	0,0
2.9 Rückstellung für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,0	0,0	0,0
2.10 Sonstige Rückstellungen	270,0	250,0	230,0
Summe der Rückstellungen	5.273,1	4.662,3	4.158,6

davon

städtischer Haushalt Nr. 2.3 - 2.9

1.074,4

483,6

0,0

Fremdhaushalt (Versorgungskasse) Nr. 2.1 + 2.2.

3.928,6

3.928,6

3.928,6

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen
Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(insgesamt mit Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren aber ohne Stadtwerke)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	461,7 130,8	296,4 105,3	131,1 82,9
2.2 Land (Flurbereinigungen)	298,1	266,6	235,3
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.867,4	10.596,8	9.816,8 3.475,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	11.758,0	11.265,1	10.266,1
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.951,4	5.833,4	5.186,6
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			6.223,4
5.1 aus Krediten	4.951,4	5.833,4	5.186,6
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
Verbindlichkeiten (insgesamt)	16.709,4	17.098,5	15.452,7
Anteil Stadt (Flurbereinigungsverfahren)	178,4	157,6	137,1
Anteil Teilnehmergeinschaften	119,7	109,0	98,2

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten der Stadt Lich
(ohne Seniorenwohnanlage und Flurbereinigungsverfahren und Stadtwerte)
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeitrag	0,0 47,9	0,0 22,4	0,0 0,0
2.2. Land			
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)	10.867,5	10.596,8	9.816,9 3.475,6
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	10.915,4	10.619,2	9.816,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten	0,0	0,0	0,0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung	4.951,4	5.833,4	5.186,6
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			6.223,4
5.1 aus Krediten	4.951,4	5.833,4	5.186,6
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Seniorenwohnanlage Lich
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen zzgl. Sonderbeiträge	461,7 82,9	296,4 82,9	131,1 82,9
2.2. Land			
2.3. Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4. Zweckverbände u. dgl.			
2.5. Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7. Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	544,6	379,3	214,0
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	8,8	4,5	0,2
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	8,8	4,5	0,2
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 44,5%	3,9	2,0	0,1
Anteil Teilnehmergeinschaft 55,5%	4,9	2,5	0,1

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten
Flurbereinungsverfahren Bessingen
in 1000 EUR

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2. Land	92,7	78,1	63,6
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6. Kreditmarkt vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	92,7	78,1	63,6
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt	71,6	59,8	48,1
Anteil Teilnehmergeinschaft	21,1	18,3	15,5

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	183,8	172,9	161,9
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	183,8	172,9	161,9
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u>			
Anteil Stadt 49,00%	90,1	84,7	79,3
Anteil Teilnehmergeinschaft 51,00%	93,7	88,2	82,6

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

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2020	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haus- haltsjahres 2021	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haus- haltsjahres 2021
1. Verbindlichkeiten aus Anleihen			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten von			
2.1 Bund, Land, ERP-Sondervermögen			
2.2 Land	12,7	11,1	9,5
2.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden			
2.4 Zweckverbände u. dgl.			
2.5 Sonstiger öffentlicher Bereich			
2.6 Kreditmarkt			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
2.7 Verbundene Unternehmen, Beteiligungen, Sondervermögen			
Summe	12,7	11,1	9,5
3. Verbindlichkeiten aus Kassenkrediten			
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.1 Leasing	0,0	0,0	0,0
4.2 Sonstige	0,0	0,0	0,0
Summe	0,0	0,0	0,0
<u>Nachrichtlich</u>			
5. Verbindlichkeiten der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
vorgesehene Darlehensaufnahme (nachrichtlich)			
5.1 aus Krediten			
5.2 Aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
6. Vorübergehende Inanspruchnahme von flüssigen Mitteln aus zweckgebundenen Rücklagen und Sonderrücklagen für andere Zwecke			
7. Anteilige Schulden im Rahmen von Mitgliedschaften in Zweckverbänden			
8. Anteiligen Schulden im Rahmen der Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen			
9. Langfristige Mietverträge und Verpflichtungen aus ÖPP-Verträgen			
<u>nachrichtlich</u> Anteil Stadt 100,00%	12,7	11,1	9,5

ÜBERSICHT
über die
Fraktionsmittel

**Übersicht
über die den Fraktionen nach § 36a Abs. 4 der Hessischen Gemeindeordnung
zur Verfügung gestellten Mittel**

Art	Haushaltsansatz		Ergebnis des Jahres- abschlusses	Erläute- rungen
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
1	2	3	4	5
1. Gesamtbetrag der Mittel nach § 36a Abs. 4 HGO	0	0	0	
1.1 Sockelbetrag für jede Fraktion (jährl. _____ EUR)				
1.2 Restbetrag nach Fraktionsstärke Betrag für jedes Fraktionsmitglied (jährl. _____ EUR)				
2. Aufteilung des Betrages unter 1 auf die einzelnen Fraktionen:				
2.1 Fraktion				
2.1.1 Personalaufwendungen	0	0	0	
2.1.2 Sachaufwendungen ohne Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
2.1.3 Sachaufwendungen für Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	
Summe:	0	0	0	
2.2 Fraktion				
.				
.				
.				
	Jahresbeträge			
	2020 EUR	2019 EUR	2018 EUR	
3. Zusätzlich an die einzelnen Fraktionen gewährte geldwerte Leistungen¹	0	0	0	
3.1 Fraktion				
3.1.1 Überlassung von Personal der Gemeinde für die Fraktionsarbeit (Geschäftsstellenbetrieb und Fraktionsassistenten)				
3.1.2 Bereitstellung von Fahrzeugen				
3.1.3 Bereitstellung von Räumen (einschl. Heizung, Rei- nigung, Beleuchtung)				
3.1.4 Bereitstellung von Büroausstattung				
3.1.5 Übernahme der Kosten für Fachliteratur, Fachzeit- schriften, elektronische Kommunikation usw.				
Summe:	0	0	0	
3.2 Fraktion				
.				
.				
.				
Gesamtsumme:	0	0	0	

FINANZSTATUSBERICHT
zum Haushaltsplan 2021
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>2021</u>
Einwohnerzahl am:			
31.12. 2019	<u>13.795</u>		
31.12. 2018	<u>13.650</u>		
		Haushaltsjahr	Jahresabschluss
		<u>2021</u>	<u>2019</u>
		-€ -	-€ -
Ergebnishaushalt			
ordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>28.921.084,00</u>	<u>30.358.343,09</u>	
Aufwendungen	<u>29.583.466,00</u>	<u>26.739.753,74</u>	
Saldo	<u>-662.382,00</u>	<u>3.618.589,35</u>	
außerordentliches Ergebnis			
Erträge	<u>1.000.000,00</u>	<u>617.383,29</u>	
Aufwendungen	<u></u>	<u>14.029,68</u>	
Saldo	<u>1.000.000,00</u>	<u>603.353,61</u>	
Überschuss (+)/ Fehlbedarf (-)	<u>337.618,00</u>	<u>4.221.942,96</u>	
Finanzhaushalt			
Laufende Verwaltungstätigkeit			
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>+ 28.166.689,00</u>	<u>29.209.982,17</u>	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>- 28.459.521,00</u>	<u>24.516.674,71</u>	
Saldo	<u>-292.832,00</u>	<u>4.693.307,46</u>	
Investitionstätigkeit			
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>+ 3.376.745,00</u>	<u>+ 4.323.020,71</u>	
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>- 6.852.360,00</u>	<u>- 7.816.344,70</u>	
Saldo	<u>-3.475.615,00</u>	<u>-3.493.323,99</u>	
Finanzierungstätigkeit			
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>+ 3.475.615,00</u>	<u>+ 562.670,68</u>	
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>- 986.550,00</u>	<u>- 917.011,80</u>	
Saldo	<u>2.489.065,00</u>	<u>-354.341,12</u>	
Finanzmittelüberschuss (+)/ -fehlbedarf (-)	<u>-1.279.382,00</u>	<u>845.642,35</u>	
Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>2.351.254,00</u>	<u>6.063.501,81</u>	
		Haushaltsjahr	
		<u>2021</u>	
		-€ -	
Nachrichtlich			
Rechnerische Neuverschuldung			
Kernhaushalt	<u>2.228.365,00</u>		
Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	<u>5.739.500,00</u>		
Insgesamt	<u>7.967.865,00</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“ erfolgte.

Soweit in den Feldern betragsmäßige Angaben erforderlich sind, sind diese im gesamten Finanzstatusbericht in € vorzunehmen.

Die betragsmäßigen Eingaben sind im Finanzstatusbericht grundsätzlich nur mit positivem Vorzeichen vorzunehmen, soweit nicht aufgrund eines negativen Planwertes bzw. Rechnungsergebnisses ausnahmsweise ein negatives Vorzeichen erforderlich ist.

In Haushaltsjahren mit Nachträgen sind Planwerte auf Basis des Nachtragsplanes anzugeben

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2021

	- € -	Erläuterungen
1. Geplantes ordentliches Ergebnis für 2021	-662.382,00	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Bei einem geplanten Fehlbedarf 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 31.12.2020	8.500.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	0,00	Es ist der in der letzten aufgestellten Bilanz ausgewiesene Fehlbetrag aus Vorjahren (§ 49 Abs. 4 Nr. 1.3.1.1 GemHVO) mit positivem Vorzeichen anzugeben.
4. Bestand der Liquiditätsreserve		
Mindestbetrag der nach § 106 Abs. 1 S. 2 HGO vorzuhaltenden Liquiditätsreserve für 2021	508.275,00	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 1.1.2021	7.900.000,00	Es ist für das Haushaltsjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. <u>Angaben zur letzten aufgestellten Vermögensrechnung</u>		
5.1 Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung	2018	Es ist das Haushaltsjahr der letzten aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
5.2 Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	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 31.12.2020	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. <u>Geplante zu erwirtschaftende Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	-1.279.382,00	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 2021	-292.832,00	Der Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.2 Ordentliche Tilgung für 2021	986.550,00	Die Höhe der ordentlichen Tilgung wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt" übernommen.
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	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 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.2 " übernommen.
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2021	0,00	Der Betrag wird automatisch aus dem Blatt "Finanzhaushalt - 4.3 " übernommen.
<u>Nachrichtlich:</u>		
Rechnerischer Hebesatz Grundsteuer B zum Erreichen des Ausgleichs im ordentlichen Ergebnis in v.H. für 2021	581,60	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 2021	131,60	Diese Angabe wird bei einem geplanten negativen ordentlichen Ergebnis rechnerisch ermittelt.
Bestand Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses zum 31.12.2020	1.460.000,00	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 2021	-48,02	0,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2020	8.500.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Kassenkreditverbindlichkeiten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2020	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	-92,74	0,00
Summe und Status		60,00
Vorliegende Auswertung präjudiziert das Haushaltsgenehmigungsverfahren nicht. Die notwendige individuelle Prüfung und Beurteilung der Aufsichtsbehörde wird hierdurch nicht ersetzt.		
Hinweise der Gemeinde zur aktuellen Haushaltslage (optional)		

Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit für 2019

Erläuterungen

	- € -	
1. Ordentliches Ergebnis für 2019	3.618.589,35	Das ordentliche Ergebnis wird automatisch aus dem Blatt "Ergebnishaushalt" übernommen.
Rechnerischer Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses vor Ergebnisverwendung zum 31.12.2019	7.900.000,00	Es ist der (ggf. voraussichtliche) Bestand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum Ende des Haushaltsvorjahres (Abschlussjahr) anzugeben.
3. Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert) zum 31.12.2019	0,00	Es ist der in der 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 2019	460.957,00	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.
4.2 Höhe der tatsächlich vorgehaltenen Liquiditätsreserve am 31.12.2019	2.031.341,00	Es ist für das Abschlussjahr die Höhe der tatsächlich vorhandenen Liquiditätsreserve anzugeben.
5. Bestand an Eigenkapital am 31.12.2019	37.897.823,54	Es ist die Höhe des Eigenkapitals (§ 49 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO) aus der aufgestellten Vermögensrechnung anzugeben.
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten anzugeben
7. Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	Es ist die Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse anzugeben
8. <u>Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse</u>	3.776.295,66	Diese Angabe wird rechnerisch aus dem Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit abzüglich der ordentlichen Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse und zuzüglich der zweckgebundenen Einzahlungen für die ordentliche Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse ermittelt.
8.1 Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit für 2019	4.693.307,46	
8.2 Ordentliche Tilgung für 2019	917.011,80	
8.3 Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
8.4 Zweckgebundene Einzahlungen für die ordentliche Tilgung von Investitionskrediten für 2019	0,00	
8.5 Zweckgebundene Einzahlungen für Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse für 2019	0,00	
<u>Nachrichtlich:</u> Kash-Wert nach Planung für 2019		

Auswertung der Angaben zur Beurteilung der dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit

		Indikatorwert
Geplantes ordentliches Ergebnis je Einwohner für 2021	262,31	40,00
Bestand Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zum 31.12. 2019	7.900.000,00	5,00
Ordentliche Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	5,00
Die Liquiditätsreserve wurde vollständig gebildet		5,00
Bestand an Eigenkapital	37.897.823,54	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kernverwaltung und Sondervermögen) zum 31.12.2019	0,00	5,00
Höhe der Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum 31.12.2019	0,00	5,00
Erwirtschaftete Differenz aus Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit und ordentlicher Tilgung sowie der Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse je Einwohner	273,74	30,00
Summe und Status nach Abschlusswert		● 100,00
Summe und Status nach Planwert		

Indikator pro Einwohner	Bewertung ggf. der Entwicklung nach Indikatoren pro Einwohner	Gewichtung der Indikatoren pro Einwohner in %	Status
ordentliches Ergebnis	Überschuss (mehr als + 5 €) = 1	40%	grün (+) ≥ 70% gelb (0) < 70% und > 40% rot (-) ≤ 40%
	jahresbezogener Haushaltsausgleich (im Korridor von - 5 € bis + 5 € oder durch Rücklage) = 0,75		
	defizitär im Korridor (weniger als - 5 € bis - 40 €) = 0,5		
	defizitär im Korridor (weniger als - 40 € bis - 75 €) = 0,25		
	defizitär (weniger als -75 €) = 0		
Bestand ordentliche Rücklage	Bestand = 1	5%	
	kein Bestand (≤ 0 €) = 0		
Fehlbeträge aus Vorjahren (Bilanzwert der letzten aufgestellten Bilanz)	kein Bestandswert = 1	5%	
	Ausweis eines Fehlbetragbestands = 0		
Bestand der Liquiditätsreserve	Bestand vollständig gebildet = 1	5%	
	Bestand teilweise gebildet (≥ 50 %) = 0,5		
	Bestand unzureichend oder nicht gebildet (< 50 %) = 0		
Ausweis von Eigenkapital (nach letzter aufgestellter Bilanz)	positiver Eigenkapitalbestand = 1	5%	
	negativer Eigenkapitalbestand (≤ 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten (Kommune plus Sondervermögen)	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse	kein Bestand (= 0 €) = 1	5%	
	Bestand (> 0 €) = 0		
Zahlungsmittelfluss lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo > 5 € = 1		
	im Korridor von 0 € bis + 5 € = 0,5		

abzüglich der Tilgung sowie der
Zahlungen an das Sondervermögen
Hessenkasse

Saldo < 0 € = 0

30%

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	
2021	33,90	v.H.	17,60	v.H.		v.H.		v.H.
2020	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.
2019	34,50	v.H.	17,00	v.H.		v.H.		v.H.

Angaben für Gemeinden und Städte

Steuerhebesätze

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer		Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage		Solidaritätsumlage	
2021	330,00	v.H.	450,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2020	330,00	v.H.	450,00	v.H.	360,00	v.H.	35,00	v.H.		Euro
2019	330,00	v.H.	450,00	v.H.	360,00	v.H.	64,00	v.H.		Euro

Angaben für Gemeinden und Städte

Nivellierungshebesätze nach FAG

Jahr	Grundsteuer A		Grundsteuer B		Gewerbesteuer	
2021	332,00	v.H.	365,00	v.H.	357,00	v.H.

Angaben zu weiteren Abgaben (ohne Gebühren)

Straßenbeiträge

Bitte auswählen

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:



Heimatumlage

<u>274.900,00</u>	Euro
<u>314.170,00</u>	Euro
<u> </u>	Euro



Ergebnishaushalt			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
- € -								
Position	Konten	Bezeichnung						
1	50	Privatrechtliche Leistungsentgelte	812.119,03	873.735,00	764.160,00	764.160,00	764.160,00	764.160,00
2	51	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.085,68	884.120,00	920.120,00	925.120,00	925.120,00	925.120,00
3	548-549	Kostensatzleistungen und -erstattungen	662.592,21	716.035,00	723.910,00	716.435,00	720.685,00	720.685,00
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	18.781.758,01	16.591.340,00	16.184.250,00	16.570.600,00	17.273.950,00	18.007.600,00
6	547	Erträge aus Transferleistungen	525.013,19	525.010,00	634.000,00	630.800,00	652.900,00	675.800,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.353.923,95	8.686.268,00	8.433.999,00	9.816.785,00	9.036.927,00	8.691.511,00
8	546	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	874.211,41	794.315,00	754.395,00	712.565,00	670.180,00	670.180,00
9	53	Sonstige ordentliche Erträge	425.579,46	415.645,00	415.940,00	415.940,00	415.940,00	415.940,00
10		Summe der ordentlichen Erträge	30.129.282,94	29.486.468,00	28.830.774,00	30.552.405,00	30.459.862,00	30.870.996,00
11	62, 63, 640-643, 647-649, 65	Personalaufwendungen	6.025.510,18	7.837.381,00	8.262.281,00	8.259.701,00	8.260.201,00	8.260.701,00
12	644-646	Versorgungsaufwendungen	239.759,63	312.180,00	300.880,00	300.880,00	300.880,00	322.380,00
13	60,61, 67-69	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.959.250,54	4.175.262,00	4.280.685,00	3.612.295,00	3.507.635,00	3.517.655,00
14	66	Abschreibungen	1.972.395,41	1.652.890,00	1.578.940,00	1.467.365,00	1.400.120,00	1.400.120,00
15	71	Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen	1.561.160,17	1.696.578,00	1.883.681,00	1.852.296,00	1.852.296,00	1.852.296,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.720.782,91	12.380.871,00	13.105.199,00	13.130.501,00	13.378.288,00	13.505.624,00
17	72	Transferaufwendungen	2.641,00	3.700,00	4.200,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
18	70, 74, 76	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.519,39	19.240,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00	19.520,00
19		Summe der ordentlichen Aufwendungen	26.499.019,23	28.078.102,00	29.435.386,00	28.646.258,00	28.722.640,00	28.881.996,00
20		Verwaltungsergebnis	3.630.263,71	1.408.366,00	-604.612,00	1.906.147,00	1.737.222,00	1.989.000,00
21	56,57	Finanzerträge	229.060,15	80.810,00	90.310,00	79.890,00	79.890,00	79.890,00
22	77	Zinsen und andere Finanzaufwendungen	240.734,51	254.735,00	148.080,00	125.705,00	125.695,00	125.695,00
23		Finanzergebnis	-11.674,36	-173.925,00	-57.770,00	-45.815,00	-45.805,00	-45.805,00
24		Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge	30.358.343,09	29.567.278,00	28.921.084,00	30.632.295,00	30.539.752,00	30.950.886,00
25		Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen	26.739.753,74	28.332.837,00	29.583.466,00	28.771.963,00	28.848.335,00	29.007.691,00
26		Ordentliches Ergebnis	3.618.589,35	1.234.441,00	-662.382,00	1.860.332,00	1.691.417,00	1.943.195,00
27	59	Außerordentliche Erträge	617.383,29	457.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
28	79	Außerordentliche Aufwendungen	14.029,68	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Außerordentliches Ergebnis	603.353,61	310.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
30		Jahresergebnis	4.221.942,96	1.544.441,00	337.618,00	1.860.332,00	1.691.417,00	1.943.195,00

Bitte im Blatt Finanzielle Leistungsfähigkeit unter 1 angeben, ob ein Ausgleich des Plandefizits durch die ordentliche Rücklage geplant ist.

Nachrichtlich

31	Hochrechnung ordentliches Ergebnis zum 31.12.2020	1.234.441,00
32	Summe vorgetragene Jahresfehlbeträge/Jahresüberschüsse zum 31.12.2019	4.221.942,96

Aufschlüsselung von Erträgen und Aufwendungen			2019	2020	2021	2022	2023	2024
			Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan	Ergebnisplan
Position	Konten	Bezeichnung	- € -					
5	55	Steuern und steuerähnliche Erträge einschließlich Erträge aus gesetzlichen Umlagen	18.781.758,01	16.591.340,00	16.184.250,00	16.570.600,00	17.273.950,00	18.007.600,00
davon	5500	Erträge aus Gemeindeanteil an Einkommensteuer (Produktgruppe 1601)	8.015.850,00	8.320.450,00	8.256.700,00	8.710.800,00	9.189.900,00	9.695.300,00
	5504	Erträge aus Gemeindeanteil an Umsatzsteuer (Produktgruppe 1601)	704.200,00	724.890,00	874.100,00	747.300,00	762.300,00	781.300,00
	5551	Erträge aus Grundsteuer A (Produktgruppe 1601)	92.000,00	93.500,00	91.200,00	90.000,00	89.000,00	88.000,00
	5552	Erträge aus Grundsteuer B (Produktgruppe 1601)	2.000.000,00	2.051.000,00	2.265.000,00	2.275.000,00	2.285.000,00	2.295.000,00
	5553	Erträge aus Gewerbesteuer (Produktgruppe 1601)	4.000.000,00	5.200.000,00	4.550.000,00	4.600.000,00	4.800.000,00	5.000.000,00
	5559	andere Steuern insgesamt (Produktgruppe 1601)	214.000,00	201.500,00	147.250,00	147.500,00	147.750,00	148.000,00
	5582	Erträge aus Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5583	Erträge aus Schulumlage (Produktgruppe 0313)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Sonstige Erträge	3.755.708,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	540-543	Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen	7.353.923,95	8.686.268,00	8.433.999,00	9.816.785,00	9.036.927,00	8.691.511,00
davon	540101	Schlüsselzuweisung (Produktgruppe 1601)	6.121.410,00	7.076.503,00	6.512.600,00	8.090.965,00	7.311.107,00	6.965.691,00
		Sonstige Erträge	1.232.513,95	1.609.765,00	1.921.399,00	1.725.820,00	1.725.820,00	1.725.820,00
16	73	Steueraufwendungen einschließlich Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen	12.720.782,91	12.380.871,00	13.105.199,00	13.130.501,00	13.378.288,00	13.505.624,00
davon	7353	Krankenhausumlage (Produktgruppe 0701)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	73541	Kreisumlage (Produktgruppe 1601)	8.100.000,00	7.748.655,00	7.931.583,00	7.649.901,00	7.792.256,00	7.855.307,00
	73542	Schulumlage (Produktgruppe 1601)	3.624.000,00	3.818.176,00	4.117.872,00	3.971.630,00	4.045.537,00	4.078.272,00
	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
	7380	Gewerbesteuerumlage (Produktgruppe 1601)	711.110,00	505.555,00	442.365,00	447.225,00	466.670,00	486.120,00
	735	Umlage starke Heimat Hessen (Produktgruppe 1601)	0,00	314.170,00	274.900,00	277.920,00	290.000,00	302.100,00
		Sonstige Aufwendungen	285.672,91	-5.685,00	338.479,00	783.825,00	783.825,00	783.825,00
22	77	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240.734,51	254.735,00	148.080,00	125.705,00	125.695,00	125.695,00
		Zinsen für Liquiditätskredite (Produktgruppe 1602)	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		Zinsen für Investitionskredite (Produktgruppe 1602)	235.925,00	231.680,00	97.885,00	97.885,00	97.885,00	97.885,00

Zahlungsmittelfluss nach § 3 GemHVO	2019		2020		2021		2022		2023		2024	
	Nr. Konten	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Haushaltsplan	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr	Fpl-Jahr
Zahlungsmittelfluss aus laufender Verwaltungstätigkeit (direkte Methode)												
1 Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		29.209.982,17	29.229.963,00	28.166.689,00	29.919.730,00	29.869.572,00	30.280.706,00					
2 Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		24.516.674,71	27.442.362,00	28.459.521,00	27.302.598,00	27.446.215,00	27.605.571,00					
3 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		4.693.307,46	1.787.601,00	-292.832,00	2.617.132,00	2.423.357,00	2.675.135,00					
Zahlungsmittelfluss aus Investitionstätigkeit (direkte Methode)												
4 820 Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen		1.976.739,76	1.701.700,00	1.731.700,00	3.009.500,00	2.157.800,00	908.000,00					
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		2.133.379,32	1.305.500,00	1.435.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00					
6 823 Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens		212.901,63	214.755,00	210.045,00	208.240,00	208.240,00	208.240,00					
davon Einzahlungen aus der Tilgung von gewährten Krediten		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
7 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		4.323.020,71	3.221.955,00	3.376.745,00	3.417.740,00	2.566.040,00	1.316.240,00					
8 841 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		3.077.599,08	314.500,00	165.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00					
9 842 Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.971.488,18	3.942.500,00	6.131.500,00	6.458.000,00	4.858.000,00	958.000,00					
10 840 Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen		2.766.257,44	830.700,00	555.860,00	89.200,00	139.200,00	89.200,00					
11 844 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
davon Auszahlungen aus der Gewährung von Krediten												
12 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		7.816.344,70	5.087.700,00	6.852.360,00	6.552.200,00	5.002.200,00	1.052.200,00					
13 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Investitionstätigkeit		-3.493.323,99	-1.865.745,00	-3.475.615,00	-3.134.460,00	-2.436.160,00	264.040,00					
14 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelfehlbedarf		1.199.983,47	-78.144,00	-3.768.447,00	-517.328,00	-12.803,00	2.939.175,00					
Zahlungsmittelfluss aus Finanzierungstätigkeit (direkte Methode)												
15 826 Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen		562.670,68	7.042.070,00	3.475.615,00	3.741.335,00	2.733.190,00	0,00					
davon Einzahlungen aus der Aufnahme von Umschuldungen		0,00	5.176.325,00	0,00	602.875,00	293.030,00	0,00					
16 846 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen sowie an das Sondervermögen Hessenkasse		917.011,80	6.070.295,00	986.550,00	1.459.290,00	1.092.350,00	799.320,00					
16.1 Pos. 16: davon Auszahlungen für die ordentliche Tilgung von Krediten		917.011,80	893.970,00	986.550,00	856.415,00	799.320,00	799.320,00					
16.2 Pos. 16: davon Auszahlungen aus der Tilgung von Umschuldungen		0,00	5.176.325,00	0,00	602.875,00	293.030,00	0,00					
16.3 Pos. 16: davon Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
17 Zahlungsmittelüberschuss / Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit		-354.341,12	971.775,00	2.489.065,00	2.282.045,00	1.640.840,00	-799.320,00					
18 Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres		845.642,35	893.631,00	-1.279.382,00	1.764.717,00	1.628.037,00	2.139.855,00					
19 829 Haushaltsunwirksame Einzahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Rückzahlung von angelegten Kassenmitteln, Aufnahme von Liquiditätskrediten)		2.033.501,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
davon Aufnahme von Liquiditätskrediten			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
20 849 Haushaltsunwirksame Auszahlungen (u.a. fremde Finanzmittel, Anlegung von Kassenmitteln, Rückzahlung von Liquiditätskrediten)		2.152.667,39	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 Zahlungsmittelüberschuss/Zahlungsmittelbedarf aus haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgängen		-119.166,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
22 Bestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres		5.337.025,47	2.737.005,00	3.630.636,00	2.351.254,00	4.115.971,00	5.744.008,00					
23 Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln		726.476,34	893.631,00	-1.279.382,00	1.764.717,00	1.628.037,00	2.139.855,00					
24 Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres		6.063.501,81	3.630.636,00	2.351.254,00	4.115.971,00	5.744.008,00	7.883.863,00					

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zu Beginn des Haushaltsjahres 2021

Erläuterungen

Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	11.265.102,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Kernhaushalt -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Krediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	5.833.423,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Verbindlichkeiten aus Liquiditätskrediten nach Abschluss des Vorjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	Anzugeben ist der (ggf. voraussichtliche) Gesamtbetrag an Verbindlichk
Gesamtbetrag aus Krediten und Liquiditätskrediten - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.098.525,00		
Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse nach Abschluss des Vorjahres	0,00	€	Anzugeben ist der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten gegenüber dem
Gesamtbetrag aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse - Kernhaushalt und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	17.098.525,00	€	

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Kreditaufnahmen

im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Kernhaushalt -	3.214.915,00	€
im Haushaltsjahr veranschlagte Kreditaufnahmen - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	6.223.400,00	€

im Haushaltsjahr 2021 veranschlagte Tilgungen für Kredite sowie Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse

Ordentliche Tilgung - Kernhaushalt	986.550,00	€	Die ordentliche Tilgung wird automatisch aus dem Blatt Finanzhaushalt
Ordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Kernhaushalt -	0,00	€	
Außerordentliche Tilgung - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	483.900,00	€	
Auszahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse	0,00	€	Die Zahlungen an das Sondervermögen Hessenkasse werden automatis
			Finanzhaushalt - Pos. 16.3 - übernommen.

Verbindlichkeiten aus Krediten, Liquiditätskrediten sowie gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse am Ende des Haushaltsjahres 2021

Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	13.493.467,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO	11.572.923,00	€
Voraussichtlicher Stand der Kredite am Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	25.066.390,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite Kernhaushalt laut Haushaltssatzung	2.000.000,00	€
Höchstbetrag der Liquiditätskredite der Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts	500.000,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Liquiditätskredite zum Ende des Haushaltsjahres - Kernverwaltung und Eigenbetriebe und Anstalten des öffentlichen Rechts nach HGO -	0,00	€
Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeigten gegenüber dem Sondervermögen Hessenkasse zum Ende des Haushaltsjahres	0,00	€
<u>Voraussichtlicher Zahlungsmittelbestand am Ende des Haushaltsjahres 2021</u>	2.351.254,00	€

PBNr. Produktbereich/Produktgruppe		Haushaltsjahr							
		2021							
		Status:	Haushaltsansatz						
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen			
		absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner
1	Innere Verwaltung	616.185,00 €	44,67 €			4.028.160,00 €	292,00 €		
2	Sicherheit und Ordnung	489.715,00 €	35,50 €			1.365.224,00 €	98,97 €		
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
4	Kultur und Wissenschaft	16.705,00 €	1,21 €			158.590,00 €	11,50 €		
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €			96.915,00 €	7,03 €		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.045.700,00 €	148,29 €			6.379.562,00 €	462,45 €		
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €			0,00 €	0,00 €		
8	Sportförderung	154.985,00 €	11,23 €			438.555,00 €	31,79 €		
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	77.055,00 €	5,59 €			254.240,00 €	18,43 €		
10	Bauen und Wohnen	3.400,00 €	0,25 €			66.505,00 €	4,82 €		
11	Ver- und Entsorgung	412.600,00 €	29,91 €			17.790,00 €	1,29 €		
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	416.280,00 €	30,18 €			1.641.020,00 €	118,96 €		
13	Natur- und Landschaftspflege	896.825,00 €	65,01 €			1.390.225,00 €	100,78 €		
14	Umweltschutz	49.920,00 €	3,62 €			108.055,00 €	7,83 €		
15	Wirtschaft und Tourismus	121.585,00 €	8,81 €			1.157.731,00 €	83,92 €		
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.528.319,00 €	1.705,57 €			12.325.099,00 €	893,45 €		
Gesamtsumme		28.830.774,00 €	2.089,94 €			29.427.671,00 €	2.133,21 €		

Anmerkungen:

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

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

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

Produktbereichsplan gemäß Muster 12 zu § 4 Abs. 2 GemHVO

		Haushaltsvorjahr								
		2020								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	608.920,00 €	44,14 €	1.911.625,00 €	138,57 €	3.896.300,00 €	282,44 €	3.944.290,00 €	285,92 €	
2	Sicherheit und Ordnung	471.855,00 €	34,20 €	473.255,00 €	34,31 €	1.326.615,00 €	96,17 €	1.341.190,00 €	97,22 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	28.455,00 €	2,06 €	28.455,00 €	2,06 €	138.420,00 €	10,03 €	145.440,00 €	10,54 €	
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	98.185,00 €	7,12 €	99.290,00 €	7,20 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.879.915,00 €	136,28 €	1.879.915,00 €	136,28 €	5.881.665,00 €	426,36 €	6.134.650,00 €	444,70 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	194.170,00 €	14,08 €	194.170,00 €	14,08 €	420.000,00 €	30,45 €	487.130,00 €	35,31 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.565,00 €	1,27 €	17.565,00 €	1,27 €	118.410,00 €	8,58 €	100.410,00 €	7,28 €	
10	Bauen und Wohnen	4.544,00 €	0,33 €	4.544,00 €	0,33 €	69.585,00 €	5,04 €	69.585,00 €	5,04 €	
11	Ver- und Entsorgung	412.600,00 €	29,91 €	412.600,00 €	29,91 €	42.675,00 €	3,09 €	42.930,00 €	3,11 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	424.685,00 €	30,79 €	424.685,00 €	30,79 €	1.680.005,00 €	121,78 €	2.015.760,00 €	146,12 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	938.635,00 €	68,04 €	997.635,00 €	72,32 €	1.454.220,00 €	105,42 €	1.972.630,00 €	143,00 €	
14	Umweltschutz	24.960,00 €	1,81 €	24.960,00 €	1,81 €	65.115,00 €	4,72 €	68.975,00 €	5,00 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	139.120,00 €	10,08 €	139.120,00 €	10,08 €	1.102.516,00 €	79,92 €	1.231.536,00 €	89,27 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.420.443,00 €	1.770,24 €	24.420.443,00 €	1.770,24 €	12.039.126,00 €	872,72 €	12.039.126,00 €	872,72 €	
Gesamtsumme		29.567.367,00 €	2.143,34 €	30.930.472,00 €	2.242,15 €	28.332.837,00 €	2.053,85 €	29.692.942,00 €	2.152,44 €	

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.

		Haushaltsvorvorjahr								
		2019								
		Status:	Haushaltsansatz							
		ordentliche Erträge				ordentliche Aufwendungen				
PBNr.	Produktbereich/Produktgruppe	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	absolut vor ILV	pro Einwohner	absolut nach ILV	pro Einwohner	
1	Innere Verwaltung	666.785,00 €	48,34 €	2.039.200,00 €	147,82 €	3.923.660,00 €	284,43 €	3.943.900,00 €	285,89 €	
2	Sicherheit und Ordnung	471.160,00 €	34,15 €	472.560,00 €	34,26 €	1.211.110,00 €	87,79 €	1.231.420,00 €	89,27 €	
3	Schulträgeraufgaben	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
4	Kultur und Wissenschaft	39.765,00 €	2,88 €	39.765,00 €	2,88 €	168.075,00 €	12,18 €	175.345,00 €	12,71 €	
5	Soziale Leistungen	1.500,00 €	0,11 €	1.500,00 €	0,11 €	98.380,00 €	7,13 €	99.525,00 €	7,21 €	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	1.567.530,00 €	113,63 €	1.567.530,00 €	113,63 €	4.543.320,00 €	329,35 €	4.805.285,00 €	348,34 €	
7	Gesundheitsdienste	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
8	Sportförderung	170.350,00 €	12,35 €	170.350,00 €	12,35 €	387.165,00 €	28,07 €	456.680,00 €	33,10 €	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	17.765,00 €	1,29 €	75.220,00 €	5,45 €	75.220,00 €	5,45 €	75.220,00 €	5,45 €	
10	Bauen und Wohnen	4.485,00 €	0,33 €	4.485,00 €	0,33 €	68.870,00 €	4,99 €	68.870,00 €	4,99 €	
11	Ver- und Entsorgung	411.100,00 €	29,80 €	411.100,00 €	29,80 €	17.455,00 €	1,27 €	17.720,00 €	1,28 €	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	457.210,00 €	33,14 €	457.210,00 €	33,14 €	1.768.975,00 €	128,23 €	2.116.645,00 €	153,44 €	
13	Natur- und Landschaftspflege	844.560,00 €	61,22 €	903.560,00 €	65,50 €	1.277.010,00 €	92,57 €	1.799.195,00 €	130,42 €	
14	Umweltschutz	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.775,00 €	1,07 €	18.770,00 €	1,36 €	
15	Wirtschaft und Tourismus	143.210,00 €	10,38 €	143.210,00 €	10,38 €	1.027.490,00 €	74,48 €	1.161.045,00 €	84,16 €	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.941.025,00 €	1.590,51 €	21.941.025,00 €	1.590,51 €	12.032.330,00 €	872,22 €	12.020.235,00 €	871,35 €	
Gesamtsumme		26.736.445,00 €	1.938,13 €	28.226.715,00 €	2.046,16 €	26.613.835,00 €	1.929,24 €	27.989.855,00 €	2.028,99 €	

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	7.900.000 €				
Bestand an Liquiditätskrediten zum 31.12. des Vorjahres	- €				
Differenz	7.900.000 €				
Januar		1.656.000 €	2.964.000 €	- 1.308.000 €	6.592.000 €
Februar		2.616.000 €	2.189.000 €	- 427.000 €	7.019.000 €
März		1.570.000 €	2.466.000 €	- 896.000 €	6.123.000 €
April		3.727.000 €	2.540.000 €	1.187.000 €	7.310.000 €
Mai		3.588.000 €	2.264.000 €	1.324.000 €	8.634.000 €
Juni		954.000 €	3.300.000 €	- 2.346.000 €	6.288.000 €
Juli		2.530.000 €	2.316.000 €	214.000 €	6.502.000 €
August		2.542.000 €	2.147.000 €	395.000 €	6.897.000 €
September		857.000 €	2.369.000 €	- 1.512.000 €	5.385.000 €
Oktober		4.604.000 €	3.706.000 €	898.000 €	6.293.000 €
November		3.960.000 €	3.150.000 €	810.000 €	7.093.000 €
Dezember		1.905.000 €	1.785.000 €	120.000 €	7.213.000 €
Summe		30.509.000 €	31.196.000 €	- 687.000 €	
Werte gemäß Haushaltsplan					
Differenz		30.509.000 €	31.196.000 €		
höchster monatsbezogener Zahlungsmittelbedarf				2.346.000 €	
höchster monatsbezogener Liquiditätskreditbedarf					- 5.385.000 €

2. nachrichtliche Betrachtung Liquiditätskreditstand aus Vorjahren - Zwischenfinanzierungen

Liquiditätskreditbestand zum 31.12. 2020		- €	wird von oben stehender Berechnung übernommen		
davon für					
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird voraussichtlich in Anspruch genommen am:	31.12.2020	2020	- €	
Zwischenfinanzierung Investitionen	Kreditermächtigung wird in Anspruch genommen am:	31.12.2020	2019	- €	Kreditermächtigung erlischt nach 103 Abs. 3 mit Inkrafttreten der Haushaltssatzung des aktuellen Haushaltsjahres
Zwischenfinanzierung Investitionen	vor		2019	- €	Kreditermächtigung nach § 103 erloschen, neue Finanzierung notwendig
Zwischenfinanzierung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (nachrichtliche Angabe, da die Auszahlungen oben bei der laufenden Verwaltungstätigkeit berücksichtigt sind)				- €	
Verbleibender Liquiditätskreditbestand aus Vorjahren				- €	("echte" Liquiditätskredite aus Vorjahren)

3. Betrachtung der Kreditteilungen und Zwischenfinanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres

Saldo lfd. VwT gem Haushaltssatzung	2021	- 292.832,00 €	Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
vorgesehene belastende Tilgung (Tilgungszuschüsse im Rahmen von Sonderprogrammen sind zu berücksichtigen)		- 986.550,00 €	Tilgung bitte als positiven Betrag eintragen
verbleibender Saldo		- 1.279.382,00 €	
Beitrag zur Hessenkasse			Betrag wird automatisch übernommen aus Blatt "Finanzhaushalt"
Differenz		- 1.279.382,00 €	
vorgesehene Auszahlungen für Investitionen		6.852.360,00 €	

4. Betrachtung der Liquiditätsreserve

Berechnung Liquiditätsreserve gem. § 106 Abs. 1 HGO
Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

Aufsichtsbehördliche Anmerkungen zur Haushaltsgenehmigung

Die Haushaltssatzung enthält genehmigungspflichtige Teile

Einzelgenehmigung der Kredite wegen Gefährdung der dauernden Leistungsfähigkeit

Haushaltssicherungskonzept erforderlich und vorgelegt

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Bitte auswählen

Individuelle Einschätzung der Aufsichtsbehörde zur dauernden finanziellen Leistungsfähigkeit der Kommune:

Bitte auswählen

Begründung der Einschätzung und Ausführungen zu Auflagen (Textfeld bitte mit Doppelklick öffnen)

(Behörde)

(Fachabteilung)

(Ansprechpartner(in))

(Ort, Erstelldatum)

(Telefon)